

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Dienstag, den 16. Juni 2020

Nr. 116

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	71	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	56	6
Festverzinsliche Wertpapiere	621	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	15	25
Einführungen	7	26
Aussetzungen	7	27
Wiederaufnahmen	1	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	29
Genussscheine	2	30
Ausländische Aktien	2	31
Festverzinsliche Wertpapiere	143	32
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	8	37
Aussetzungen	1	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	39
Zertifikate / Optionsscheine	7	40
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	2	41
Festverzinsliche Wertpapiere	25	42
Offene Fonds	4.624	44
Bekanntmachungen		322
Notierungseinstellungen	6	323
Aussetzungen	13	324
Ausschüttungskalender Fonds	125	325

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	518	328
Genussscheine	11	339
Ausländische Aktien	2.641	340
Zertifikate / Optionsscheine	176	469
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	458	481
Festverzinsliche Wertpapiere	8.086	496
Offene Fonds	4	741
Bekanntmachungen		742
Notierungseinstellungen	104	743
Einbeziehungen	222	745
Notierungsaufnahmen	66	751

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	138	753
Wiederaufnahmen	12	756

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		757
Notierungseinstellungen	92	759
Einführungen	6	761
Einbeziehungen	48	762
Notierungsaufnahmen	34	764
Aussetzungen	192	765
Wiederaufnahmen	10	769
Ausschüttungskalender Fonds	104	770

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.06.2020	Fortlaufende Notierung 16.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		0	*											
Euro 43,2	12	0	*	0		08.05	500974	DE0005009740	Ahlbers AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,67G-1,67G-1,74G-1,75G	2,72	1,38
Euro 11,458	1			0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,33 G	1,4G-1,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	*	3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60 G	60G-0G-0G-1,5G	63	50,5
Euro 4,68	1	0		0,83		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G	20	9
Euro 1.169,92	1	9		9,6		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	177,06 G	182,22-2,5G-79,58-80,82-2,48-2,74G-2,74G-3,5-2,38G-2,38G-3,2	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	3,9		4,8	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.040 G	1040G-0G-0G-0G-0G-(ausg)	1.050	800
Euro 1.175,653	1	3,3	*	3,2			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,65	53,19-2,91G-3,03-2,79-2,81-2,06-2,01-2,28-2,58-2,57-2,83-2,91G-2,91-2,95-3,25-3,37-3,46-3,47-3,27-2,72-2,79-2,81G-2,87-2,9-3,2-3,3	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8		2,8		29.04.20	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,29 G	67,27G-7,69-8,37-7,83-8-8,37-8,25G-8,52-8,95-9,1-8,96-8,91G-8,59	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,6		0,34		27.06.19	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	16	12
Euro 44,849	1	0		0		06.05	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3,47 G	3,395G-3,395G-3,395G-3,38G-3,39G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,95 G	3,334G	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,52 G	3,4G-3,44G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11		0		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,27 G	8,538-8,543G-8,6-8,575-8,539-8,579G-8,656-8,598-8,474G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45		1,5		21.02.20	A1TNUU	DE000A1TNUU7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	29,4	30,25G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15		01.01.00*	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	29,82 G	30,55G-0,86G-0,84G	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,6	*	0,7		19.06.20*	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,78	15,06G-5,06G-5,18-5,205-5,22-5,105-5,165G	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0	*	0,15		25.06.20*	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,99G-3,912	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2		0		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03		1,03		18.05.20	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,45 G	40,65G-0,7G-0,7G-0,35G-0,35G-0,5G	42,8	38,3
DM 3,5	1					06.99	554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,42 -T	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	68,1 G	68,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,8G-70,7G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43		0,46		29.05.20	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,71 G	9,928-9,864G-9,848-9,91G-9,874-9,898G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,8G-1,8G-1,84G-1,84G-1,84G	2,8	1,7
Euro 45,056	10	0,75		0,4		16.03.20	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	9,95 G	10G-0G-0G-0,2G	16,5	9
Euro 84	1	0	*	1,9		09.07.20*	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,15 G	60,65G-1	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		01.01.00*	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,79 G	43,01G-3,34G-3,34G-3,45G	51,31	24,52
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	“-“, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	40 G	40G	45	32
Euro 20,02	1	0,4		0,4		08.05.19	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,95 G	9,4G-9,85-9,4G-9,4G-9G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85		0,42		04.05.20	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	26,34 G	28,01G	30,18	14,61
Euro 103,125	1	21,16		21,16		11.06.20	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.350 G	1350G-0G-30G-400-330G	1.420	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	13 G	14G	14	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,02	
Euro 95,156	1	0		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,54 G	4,515G-4,515G-4,515G-4,515G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		01.01.00*	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,42 G	8,703G-8,729	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1		0,6		05.06.20	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	45,73 G	47,82G-8,45-9,46G-9,99-9,9-9,08-8,72G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	*	1,83		17.06.20*	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,9 G	74,75G-5G-5G-6,3-6,5G-7,55G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	*	1,85		17.06.20*	604843	DE0006048432	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,44 G	82,36G-3,3G-4,66G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98		5,8		29.04.20	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	77,7	79,15G-8,6G-80,5-79,55-81,95-1,05	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5		0			811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	59 G	60G-0G-0G-0G	60	39,8
Euro 63,571	1	1,5		1,5		30.05.19	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	28,8	29,9G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25		0,04		11.06.20	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,35	6,406G-6,404G-6,484	11,39	4,58
Euro 28,599	1						626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 22,666	1	3		8,5		14.05.20	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	232 G	236G-6G-8G-8G-8G	316	189
Euro 22,106	1	3,38		8,76		14.05.20	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	210 G	216G-6G-4G-4G-4G	318	181
Euro 360,894	1	3,07		5,1		23.05.19	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	44,6 G	45,05G-5,1G-4,6G-4,6G	45,96	35,7
Euro 15,528	1	3,07		10,57		23.05.19	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,8 G	44,2G-4,2G-4G-4G	45,5	36,7
Euro 52,425	1	0	*	0		25.06.20*	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,12 G	2,08G-2,08G-2,16G-2,12G	2,16	0,98
Euro 16,5	1	0,8	*	0,7		23.07.20*	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,9G-9,9G	23	14,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.06.2020	Fortlaufende Notierung 16.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	1,8 G	1,6G-1,58G-1,63G	4,76	1,29
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	73,1	74,54G-5,12G-6,8-7,18	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,8	0,7	26.06.20*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	29,45 G	30,1G-0,31G-0,36-0,22G	34,49	20,28
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 4	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,67	1,03
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,82 G	13,73G	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,65	7,18-7,104-7,104-7,154G-7,122-6,866-7,018-7,19-7,06	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G	3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	6,5	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	145,3 G	150,8-49,2G-9,5G-8,6G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	136,68 G	140,68-0,04G-37,28G-6,4G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	37,75 G	38,8G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4 G	4G-4G-4G-4G	5	3,9
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,6 G	25G-5G-5G-5G	31,2	22,2
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,9G-20,4G-0,4G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G	11,8	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G		0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,11 -T	0,11-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,4 -T	3,4-T	12	1,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.06.2020		Fortlaufende Notierung 16.06.2020		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	580	G	580,1G-1G	585,1	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	580	G	580,5G-0,1G	585,9	205

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.06.2020	Fortlaufende Notierung 16.06.2020	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	3,49 G	3,6G-3,6G-3,67G-3,65G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2020	Einheitskurs 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,608G-/100,6G/-0,594G	100,604 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 172	100,14G-/100,14G/-0,104G	100,132 G	-0,45	
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)		100,273G-/100,27G/-0,255G	100,265 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 173	100,31G-/100,31G/-0,31G	100,308 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,753G-/101,75G/-1,736G	101,746 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	100,473G-/100,48G/-0,477G	100,475 G	-0,65	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,495G-/100,51G/-0,51G	100,5 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,645G-/100,64G/-0,63G	100,632 G	-0,64	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,08G-/104,05G/-4,035G	104,06 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	103,505G-/103,49G/-3,465G	103,49 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,775G-/100,77G/-0,744G	100,753 G	-0,6	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,815G-/100,81G/-0,79G	100,805 G	-0,6	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,964G-/100,96G/-0,981G	100,997 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)	S 175	104,21G-/104,19G/-4,165G	104,185 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,117G-/101,12G/-1,086G	101,115 G	-0,62	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 176	101,195G-/101,18G/-1,195G	101,2 G	-0,66	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,585G-/101,57G/-1,555G	101,575 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	105,925G-/105,93G/-5,88G	105,945 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		102,02G-/101,99G/-1,93G	102 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	106,475G-/106,47G/-6,415G	106,5 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,625G-/108,62G/-8,605G	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 179	102,345G-/102,32G/-2,295G	102,335 G	-0,68	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,865G-/124,84G/-4,825G	124,84 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 179	109,02G-/109,02G/-9,005G	109,04 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		102,605G-/102,57G/-2,555G	102,595 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)	S 180	108,63G-/108,6G/-8,585G	108,645 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,055G-/107,01G/-7G	107,065 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 181	102,915G-/102,86G/-2,839G	102,91 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,54G-/105,48G/-5,47G	105,545 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	103,172G-/103,13G/-3,121G	103,197 G	-0,64	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,71G-/108,64G/-8,625G	108,71 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 181	106,625G-/106,54G/-6,52G	106,63 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,89G-/103,86G/-3,85G	103,96 G	-0,61	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 181	105,79G-/105,75G/-5,76G	105,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2020	Einheitskurs 15.06.2020	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)		150,81G- 150,69G/-0,71G	150,87	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,9G- 107,83/-7,84G	107,96	G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,178G- 104,04G/-4,042G	104,163	G	-0,53	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,41G- 147,29G/-7,29G	147,47	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,37G- 108,2G/-8,21G	108,35	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	143,33G- 143,18G/-3,21G	143,37	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,61G- 106,42G/-6,44G	106,58	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,77G- 106,55G/-6,58G	106,74	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,32G- 104,26G/-4,318G	104,449	G	-0,46	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,46G- 165,33G/-5,4G	165,62	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,417G- 104,16G/-4,183G	104,366	G	-0,42	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,54G- 163,34G/-3,3G	163,53	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,58G- 172,12G/-2,2G	172,48	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,179G- 102,82G/-2,852G	103,084	G	-0,19	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,79G- 170,32G/-0,29G	170,75	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	185,09G- 184,57G/-4,71G	185,09	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		199,54G- 198,91G/-9,14G	199,55	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		174,6G- 173,94G/-4,16G	174,61	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,96G- 161,08G/-1,43G	161,9	G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		165,64G- 164,95G/-5,36G	165,85	G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		134,31G- 133,63G/-4,08G	134,5	G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		98,38G-8,23- 97,91/-8,239G	98,671	G	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2020	Einheitskurs 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,158G/-100,15G/-0,144G	100,151 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105G/-104,98G/-4,955G	104,995 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,9G/-104,88G/-4,86G	104,88 G		
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik Bundesschatzanweisungen v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,324G/-101,32G/-1,317G	101,333 G	-0,66	
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	144,65G	144,65 G	0,73	0,73
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	(eabc)-137G	134,63 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		93,09G	93,09 G	0,44	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,11G	107,08 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	108,53G/-108,65G/-8,65G	108,81 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	121,95G	121,95 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,14G	129,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999998%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	131,19G	131,42 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	154,48G	154,48 G	0,62	0,62
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	164,97G	165,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		161,26G	162,19 G	0,34	0,34
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	102,5G	102,49 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	100,75G	100,72 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	103,78G	103,8 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	105,39G/-105,28G/-5,28G	105,39 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	103,3G/-103,255G/-3,265G	103,27 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	116,29G/-116,32G/-6,46G	116,8 G	0,34	0,34
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	101,62G-1,62G	101,62 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	101,28G/-101,27G/-1,26G	101,28 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	116,26G/-116,35G/-6,29G	116,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	107,58G	107,58 G	0,38	0,38
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	104,55G-4,65G	104,69 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	132,68G/-132,65G/-3,09G	133,54 G	0,36	0,36
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	(eabc)-130,57G/-130,51G/-0,8G	131,96 G	0,39	0,39
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	144,47G/-144,53G/-4,7G	146,09 G	0,45	0,45
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	100,78G/-100,81G/-0,79G	100,81 G	-0,32	
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	123,9G	124,95 G	0,35	0,35
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	102,81G	103,27 G		
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	124,63G/-124,7G/-4,12G	124,57 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	105,07G/-104,58G/-4,62G	105,12 G	0,26	0,26
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	113,47G/-112,89G/-2,97G	115,67 G	1,16	1,16
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	148,16G/-147,65G/-7,83G	149,55 G	0,6	0,6
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	156,92G/-156,24G/-6,31G	158,53 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	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2020	Einheitskurs 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	102,35G	102,36 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	100,05G	100,05 G	-0,38	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,1G	100,1 G	-0,09	
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	107,78G	107,73 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	105,43G	105,44 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	99,46G	99,47 G	0,17	
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	108,72G	108,72 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	107,44G	107,45 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	100,95G	100,96 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,4G	110,4 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.02.20-03.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,1G	100,1 G	-0,16	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	-0,45	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,07G	116,07 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	108,49G	108,53 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	120,4G	120,4 G	0,06	0,06
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	108,07G-/108,03G/-8,03G	108,07 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	103,44G	103,43 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	111,69G	111,65 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	113,4G	113,47 G	0,01	0,01
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	100,26G	100,24 G	-0,29	
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	100,16G	100,15 G	-0,04	
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	103,2G-/103,21G/-3,2G	103,21 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	185,03G	183,94 G	0,17	0,17
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	97,81G	97,48 G	0,09	0,09
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	100,37G	100,31 G	-0,28	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		115,55G	115,64 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		101,45G	101,45 G	0,75	0,75
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	94,71G	95,05 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,05G	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)		100G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		108,57G	108,71 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,024%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		105,91G	106,01 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		97,19G	97,43 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2020	Einheitskurs 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	102,05G	102 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,25G	100,25 G			
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	100,22G	100,21 G			
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	102,6G	102,55 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	102,6G	102,55 G	0,58	0,58	
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	100,71G	100,69 G	0,24	0,24	
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	101,24G	101,18 G	0,53	0,53	
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	100,34G	100,33 G			
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	100,62G	100,58 G	0,31	0,31	
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	100,65G	100,63 G			
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	(ausg)	100 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	99,9G	99,93 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	100,28G	100,23 G	0,5	0,5	
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	100,43G	100,41 G			
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	99,95G	99,97 G	0,31	0,31	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	123,92G	123,91 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,08G	102,07 G	0,9	0,9	
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	97,1G	97,1 G	0,7		
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,16G	103,14 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,16G	103,14 G	0,41	0,41	
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,4G	100,4 G	-0,14		
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,7G	102,7 G			
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,35G	106,35 G			
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	105,97G/-106,03G/-6G	106,03 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	109,05G-9,23G	109,28 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	100,2G	100,2 G			
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	100,2G	100,2 G			
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	104,87G/-104,74G/-4,77G	104,83 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	100,25G	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	118,85G	118,85 G	0,32	0,32	
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	101,7G/-101,72G/-1,7G	101,71 G			
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,05G	100,05 G			
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,05G	100,05 G			
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,07G/-103,11G/-3,09G	103,1 G			
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,33G	100,33 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	105,5G/-105,6G/-5,57G	105,61 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	101,37G	101,37 G	1,87	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	101,41G/-101,44G/-1,42G	101,43 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	102,3G	102,3 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]		100,15G	100,15 G	-0,25		
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	102,05G	102,05 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]		100,45G	100,45 G			
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	100,65G	100,65 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]		100,25G	100,25 G			
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	104,7G	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]		100,55G	100,55 G	-0,24		

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 16.06.2020	Einheitskurs 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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	104,95G/-104,99G/-4,98G	104,98 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]		100,35G	100,35 G	-0,22	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVU	DE000A1REVU4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,75G	104,75 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	107,6G	107,6 G		
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEU	DE000A1TNEU5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEU	DE000A1TNEU3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,1G	108,1 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,8G	107,8 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	105 G	105 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,08G/-103,09G/-3,06G	103,08 G		
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	105,64G	105,75 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	102,08G/-101,98G/-1,99G	102,05 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	101,51G/-101,52G/-1,63G	101,55 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	(eabc)-104,32G/-104,39G/-4,21G	104,26 G		
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	105,67G/-105,76G/-5,82G	105,81 G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	103,97G/-104,14G/-4,13G	104,1 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	122,41G	122,6 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	110,5G	110,5 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	119,45G	119,45 G	0,36	0,36
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	119,6G	119,6 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	121,25G	121,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	107,86G/-107,98G/-7,94G	107,99 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	115G	115 G	0,24	0,24
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	123,36G	123,61 G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	113,1G	113,1 G	0,23	0,23
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	102,92G	102,89 G	1,91	1,91
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,05G	100,05 G	-0,06	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,12G	100,12 G	0,4	0,4
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	98,21G	98,15 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	98,55G	98,55 G	0,24	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	100,85G	100,85 G	0,45	0,45
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	101,2G	101,2 G	0,6	0,6
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	107,4G	107,4 G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	106,61G	104,05 G	0,72	0,72
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,75G	100,75 G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	99,5G	99,5 G	0,73	0,73
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	(eabc)-103,4G	103,4 G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,0792%, zinsv. v. 10.07.19-09.07.20, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	97,82G	97,77 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	102,7G	102,7 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	104,15G	104,15 G	0,12	0,12
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	104,05G	104,05 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,163%, zinsv. v. 03.02.20-02.08.20, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	99,7G	99,7 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	101,4G	101,4 G		
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	102,6G	102,6 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,75G	100,75 G	0,34	0,34
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,118%, zinsv. v. 08.06.20-07.07.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	99,1G	99,1 G	0,24	0,24
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	105G	105 G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100G	100 G	0,27	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	108,5G	108,5 G	0,92	0,92
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	100,45G	100,45 G	0,8	0,8
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	101,15G	101,15 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2020	Einheitskurs 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	100,5G	100,5 G		
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	99,85G	99,85 G	0,81	0,81
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	98,22G	97,52 G	1,35	1,35
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	108,4G	108,4 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	98,15G	98,15 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,15G	100,15 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	104,35G	104,35 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	100,45G	100,45 G	1,06	1,06
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	99,95G	99,95 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	100,22G	100,1 G	1,3	1,3
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	99,91G	99,8 G	0,71	0,71
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	100,85G	100,85 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	99,97G	99,93 G	0,61	0,61
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	101,39G	101,36 G	-0,16	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B9	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,5G	103,5 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	111,5G	111,5 G	0,13	0,13
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	101,55G	101,55 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	102,2G	102,2 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	102,1G	102,1 G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	115,4G	115,4 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	101,85G	101,85 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	103,05G	103,05 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	106,45G	106,45 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,5G	107,5 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	112,05G	112,05 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	109,85G	109,85 G	0,2	0,2
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	115,75G	115,75 G	0,33	0,33
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	108,65G	108,65 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	121,2G	121,2 G	0,4	0,4
						DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,75G	101,75 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	100,6G	100,6 G	-0,22	
						Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,13G	100,12 G	-0,22	
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)		100,93G	100,92 G	-0,41	
						Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,49G	100,46 G	-0,31	
						Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,78G	100,78 G	-0,32	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,21G/-100,22G/-0,22G	100,21 G	-0,32	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,06G	106,07 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)		100,36G	100,33 G	-0,38	
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)		100,81G	100,74 G	-0,17	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,11G	100,11 G	-0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2020	Einheitskurs 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		4,66G-4,66G-4,72G-4,72G-4,72G	4,7 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 452	101,22G	101,22 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	104,45G	104,45 G	0,11	0,11
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 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-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 29	100,68G	100,68 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	101,33G	101,33 G	0,19	0,19
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	100,64G	100,72 G	-0,09	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,12G	104,12 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			104,44G	104,45 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,28G	104,29 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,63G	102,63 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		104,8G	104,87 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 10	100G-/100G-/0G	100 G		
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1		A 13	100,4G-/100,35G-/0,35G	100,4 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	120,05G-/119,9G-/9,9G	120,05 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	100,6G	100,65 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,35G-/100,35G-/0,35G	100,35 G		-0,27
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	96,5G-/96,15G-/6,15G	96,5 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	104,85G-/104,8G-/4,8G	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	104,8G-/104,8G-/4,8G	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	102,4G-/102,4G-/2,4G	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	101,65G-/101,65G-/1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	102,8G-/102,75G-/2,75G	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	105,15G-/105,1G-/5,1G	105,15 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,95G-/100,95G-/0,95G	100,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	105,1G-/105,05G-/5,05G	105,1 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,7G-/107,6G-/7,6G	107,7 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,8G-/107,7G-/7,7G	107,8 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,2G-/102,15G-/2,15G	102,2 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	104,95G-/104,85G-/4,85G	104,95 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,05G-/107,95G-/7,95G	108,05 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,75G-/100,7G-/0,7G	100,75 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	101,5G-/101,45G-/1,45G	101,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2020	Einheitskurs 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,85G	74,85	G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	80,5G	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 15.06.2020	Fortlaufende Notierung 16.06.2020	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		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																														
<p style="text-align: center;">Handelskalender 2020</p> <p>Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Tag der deutschen Einheit</td><td>03.10.2020</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2020</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Rosenmontag</td><td>24.02.2020</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr.</p> <p>Börse Düsseldorf Geschäftsführung</p> <p>Düsseldorf, 18. November 2019</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Tag der deutschen Einheit	03.10.2020	Reformationstag	31.10.2020	Allerheiligen	01.11.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020	Silvester	31.12.2020	Rosenmontag	24.02.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020	<p style="text-align: center;">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</p> <p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">Lang & Schwarz Broker GmbH Kündigung der Mitgliedschaft</p> <p>Die Lang & Schwarz Broker GmbH, CBF-Nummer 4273 hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit Ablauf vom 30.06.2020 wirksam.</p> <p>Düsseldorf, den 05. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</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 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</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 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
Neujahr	01.01.2020																															
Karfreitag	10.04.2020																															
Ostermontag	13.04.2020																															
Tag der Arbeit	01.05.2020																															
Pfingstmontag	01.06.2020																															
Tag der deutschen Einheit	03.10.2020																															
Reformationstag	31.10.2020																															
Allerheiligen	01.11.2020																															
Heilig Abend	24.12.2020																															
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020																															
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020																															
Silvester	31.12.2020																															
Rosenmontag	24.02.2020																															
Christi Himmelfahrt	21.05.2020																															
Fronleichnam	11.06.2020																															
<p style="text-align: center;">Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, die Börsenzulassung der Merrill Lynch International, CBF-Nummer 321, gemäß § 23 Absatz 9 BörsO mit Ablauf vom 31. Januar 2020 zum Ruhen zu bringen.</p> <p>Während des Ruhens der Zulassung ist eine Handelstätigkeit an der Börse Düsseldorf nicht möglich.</p> <p>Düsseldorf, den 31. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Lang & Schwarz Broker GmbH, CBF-Nummer 4273 hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit Ablauf vom 30.06.2020 wirksam.</p> <p>Düsseldorf, den 05. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</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 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																														

Bekanntmachungen

NRW.BANK

- Kündigung - WKN NWB2EY / ISIN DE000NWB2EY2

Zum 23. Juni 2020

wurden NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)
WKN NWB2EY / ISIN DE000NWB2EY2

der NRW.BANK

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 10:45 Uhr, bis 11.06.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 18.06.2020 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 10. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.

- Kündigung -

Zum 24. Juni 2020

wurden EUR 50.000.000 - DZ BANK IS.S.696
WKN WZ8V0
ISIN DE000WZ8V09

der DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 11:00 Uhr, bis einschließlich 17.06.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 19.06.2020 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 16. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
09.06.20	12.06.20	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
09.06.20	12.06.20	A1TNB1	DE000A1TNB12	DZ HYP AG	1,61% MTN-IHS R.299 13(20) [WL]
09.06.20	12.06.20	EAA05T	DE000EAA05T6	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, IHS-MTN v.17(20)
12.06.20	17.06.20	A2AASE	DE000A2AASE8	DZ HYP AG	0,12% MTN-IHS R.383 16(20) [WL]
12.06.20	17.06.20	NRW0K8	DE000NRW0K86	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.18(20) R.1464
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% Landessch.v.10(20) R.1045
18.06.20	23.06.20	NWB2BK	DE000NWB2BK7	NRW.BANK	0,6% MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)
18.06.20	23.06.26	NWB2EY	DE000NWB2EY2	NRW.BANK	0,35% Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)
19.06.20	24.06.24	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,68% Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)
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
25.06.20	30.06.20	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,75% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)
02.07.20	07.07.20	NRW0G2	DE000NRW0G25	Nordrhein-Westfalen, Land	0,425% Landessch.v.15(20) R.1364

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	15.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	17.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	24.06.20
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	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	ICF	23.06.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0K5	DE000NRW0K52	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	1.000	12.06.40	ICF	18.06.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	09.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
675700 WGZ8V0	DE0006757008 DE000WGZ8V09	AUDI AG DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	AUDI AG Inhaber-Aktien o.N. DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	16.06.20 17:10 16.06.20 11:00	16.06.20 20:00 17.06.20 17:30	Analog Heimatboerse vorzeitige Kuendigung
NWB2EY 970259	DE000NWB2EY2 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	10.06.20 10:45 31.01.20 08:00	11.06.20 17:30 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2EY	DE000NWB2EY2	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)	12.06.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,66G-3,66G-3,96G-4,02-4	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5,5 -T	5,5-T	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,55 G	28,15G-8,15G-8,05G-8,45G-8,45G	32,35	15,44
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	8,8 -T	9,7G	18	8,8
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,8	3,2
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,23 -T	1,25G	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	*	0			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	11,6 G	12G-2G-2,1G-2,1G	18	8,1
Euro 27,513	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,9G-1,9-1,97	2	1,13
Euro 0,293	1	0	*	0			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	87,5 -T	87,5-T	92	81
Euro 22,83	1	0	*	0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,43G-0,43G	0,77	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,2G-2,2G-2,7-2,5G-2,7G	12,8	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,35G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	15 G	15,15G-5,15G-4,85G-4,85G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2,4G	24,2	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,38G-4,38G-4,34G-4,34G	5,05	2,9

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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	19 G	19G-23G	23	18
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,2 -T	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,42 G	0,389G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,67 G	1,68G-1,68G-1,624G- 1,624G	6,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100G-0,02G	100,01 G	4	4
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,32G	99,21 G	0,92	0,92
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)		99,72G	99,03 G	1,82	1,81
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)		99,52G	97,42 G	2,02	2,02
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)		99,52G	97,53 G	1,8	1,8
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)		99,27G	99,55 G	2,61	2,6
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)		98,89G	97,48 G	2,29	2,29
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)		100,13G	97,79 G	1,57	1,57
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)		98,41G	97,55 G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		(eabc)-99,01G	98,89 G	2,17	2,17
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)		97,48G	98,37 G	4,2	4,2
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)		98,37G	96,71 G	2,84	2,84
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)		100,26G	97,55 G	1,86	1,85
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,84G	99,73 G	1,98	1,97
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)		99,78G	99,74 G	2,22	2,21
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		99,96G	99,68 G	1,53	1,52
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		99,61G	99,79 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)		98,59G	99,4 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		100,12G	101,02 G	2,52	2,51
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)		105,96G	106,02 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,39G	99,99 G		
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		98,55G	99,94 G	3,99	3,99
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)		101,02G	101,95 G	1,97	1,97
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)		99,84G	99,83 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,88G	99,96 G		
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)		100G	100,31 G	2,2	2,19
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)		100,27G	100,32 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,31G	100,25 G	3,35	3,34
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,74G	99,72 G	2,18	2,18
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)		99,68G	102,98 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,25G	99,7 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,94G	101,93 G	1,55	1,54
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,21G	99,54 G	2,71	2,7
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		99,7G	102,31 G	2,41	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		99,03G	99,8	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		101,9G	99,15	G	0,65	0,65
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)		99,55G	100,43	G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,29G	99,43	G		
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)		99,8G	99,86	G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,15G	99,37	G	2,45	2,45
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)		100,39G	99,66	G	1,65	1,65
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)		99,43G	100,3	G	2,05	2,05
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)		99,86G	101,28	G	4,7	4,66
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,87G	109,91	G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,47G	110,52	G	2,02	2,02
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)		100,26G	103,16	G	3,84	3,83
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)		107,9G	107,95	G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,02G	100,02	G	2,61	2,57
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		103,15G	99,89	G		
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)		102,59G	102,6	G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,02G	100,04	G	2,49	2,47
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)		103,32G	103,38	G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,89G	98,98	G	1,44	1,44
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)		102,59G	98,76	G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,05G	99,68	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		103,32G	98,9	G		
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)		98,98G	98,89	G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		98,71G	99,96	G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,69G	99,22	G	1,78	1,78
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)		98,91G	100,34	G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		98,88G	99,86	G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,96G	99,76	G	1,41	1,4
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,55G	99,59	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,39G	99,43	G	2,34	2,33
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,44G	99,37	G	2,17	2,16
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,35G	98,85	G	1,09	1,09
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)		99,87G	98,38	G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,77G	99,54	G	1,78	1,78
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)		99,6G	99,02	G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,85G	98,61	G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		98,32G	99,55	G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,55G	99,16	G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,01G	99,68	G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,55G	99,52	G	2,23	2,22
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,4G	99,65	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)		97,42G	99,26	G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,59G	99,63	G	2,48	2,46
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,79G	99,51	G	1,73	1,72
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,38G	99,05	G	2	1,99
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)		99,64G	100,2	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,15G-100,45- 99,9G -9,17G	99,4	G	4,92	4,92
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98G-98G/-8,002G	97,01	G	4,32	4,31
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	57-GT	57	-GT	2,5	2,5
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		101,26G	101,26	G	1,65	1,64
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,89G	104,91	G	4,77	4,76
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		90,83G	90,09	G	5,5	5,5
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322	R 322	102,3G	102,32	G	4,73	4,72
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		98,35G-98,3G/-6,01G	97,5	G	4,66	4,65
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		96G	96	G	4,79	4,78
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,51G	102,52	G	4,77	4,76
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		91,66G	91,7	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0,02G	100,02	G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)				

Bekanntmachungen

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

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

Pyrolyx AG
WKN A2E4L4
ISIN DE000A2E4L42

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

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

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

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

Düsseldorf, den 20. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.06.20	16.06.20	A2E4P6	DE000A2E4P63	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2017(2020)						
12.06.20	17.06.20	A12UFT	DE000A12UFT7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,8% Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)						
22.06.20	25.06.20	A12UF0	DE000A12UF05	IKB Deutsche Industriebank AG	2,05% Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)						
24.06.20	29.06.20	A2AANL	DE000A2AANL4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2016(2020)						
24.06.20	27.06.20	A2E4P2	DE000A2E4P22	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
24.06.20	27.06.20	A2E4P5	DE000A2E4P55	IKB Deutsche Industriebank AG	3,15% DL-MTN-IHS v.2017(2020)						
26.06.20	01.07.20	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	9% Anleihe v.2013 (2020)						
01.07.20	04.07.20	A1X3VD	DE000A1X3VD0	IKB Deutsche Industriebank AG	3,1% Stufenz.MTN-IHS v.2014(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
16.06.2020

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			2016 J=0	2017 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	8,43	6,9G	13,63	3,06

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											15.06.2020	16.06.2020	seit 02.01.2020	
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		973301	LU0011963831	973301	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-North American Equ., Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			29,15 G	29,25G-9,28G-9,32G-9,29G- 9,3G-9,75-9,5G	34,86	22,7
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.13		A0H00S	LU0236501697	227975	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ., Namens-Ant. A USD(C) oN	Put/Call			182,69 G	178,05G-6,93G-6,84G- 7,39G-7,71G-7,39G-7,59G- 7,59G-7,69G-7,87G-8,77G- 9G-9G-9,09G-9,09G-9,25G- 8,22G-7,68G-8,06G-8,06G- 7,03G-7,03G	243,63	143,98
1	1 : 1			A0RHG5	DE000A0RHG59	732051	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte, Inhaber-Anteile USD	Put/Call			42,9 G	42,85G-2,85G-3,01G-2,93G- 2,99G-3,06G-3,06G-3,1G- 3,05G-3,21G-3,09G-3,21G- 3,23G-3,03G-3,09G-3G-3G- 2,92G-2,92G-2,95G-3G-3G	47,4	30,22
1	1 : 1			964907	LI0016742681	202021	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			102,62 G	103,36G-3,41G-3,42G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,56G- 3,56G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,66G-3,73G-0,73G- 1,48G-0,78G-0,57G-0,98G- 0,98G-1,04G-0,89G	115,34	47,04
	1 : 1			622964	IE0031385887	622964	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd, Registered Shares A USD o.N.	Put/Call			26,49 G	26,58G-6,6G-6,63G-6,6G- 6,6G-6,6G-7G	31,49	21
	1 : 1	01.05.10 - 01.01.00		847818	DE0008478181	847818	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Algo Europe, Inhaber-Anteile CRW-EUR	Put/Call			259,89 G	265,28G-4,22G-4,78G- 3,12G-4,96G-3,23G-3,19G- 3,19G-3,17G-7,28G-6,18G- 4,6G-5,52G-5,92G-5,48G	336,14	207,04
	1 : 1			986040	IE0000712996	986040	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal Gl Inv.-Europ.Equity, Reg. USD A Income Units o.N.	Put/Call			56,47 G	57,15G-7,27G-7,07G-7,21G- 7,23G-7,19G-7,19G-7,37G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,6G- 7,87G-7,87G-7,74G-7,93G- 7,88G-7,54G-7,55G-7,73G- 7,73G-7,66G	67,49	50,25

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A., Anteile, Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,57G-1,53G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,57G-1,58G-1,59G-1,57G-1,56G-1,58G-1,58G-1,59G-1,63G-1,63G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	11,57 G		
US\$	1	endlos		DBX1AC	LU0322251520	"-", Anteile, Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,566G-0,556G-0,556G-0,556G-0,564G-0,588G-0,588G-0,588G-0,534G-0,424G-0,424G-0,482G-0,494G-0,494G-0,594G-0,636G-0,578G-0,57G-0,522G-0,544G	10,834 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B EUR o.N.		418,36G-8,45G-6,77G-7,05G-7,05G-8,45G-8,45G-8,45G-9,74G-9,74G-9,74G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-20,41G-0,41G-0,41G-18,83G-8,83G-8,83G-8,83G	413,4 G		
Euro	1	endlos		DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,33G-8,86G-8,92G-8,92G-8,94G-8,98G-9,17G-9,17G-9,14G-9,14G-9,63G-9,97G-9,97G-9,52G-60,27G-59,7G-9,47G-9,38G-9,38G-9,59G-9,59G-9,6G-9,51G	57,55 G		
US\$	1	endlos		A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Shares Reg.Shs EUR Hdgs Acc. o.N.		16,114G	16,072 G		
US\$	1	endlos		A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited Shares Registered Part.Shares o.N. Registered Part.Shares o.N. Registered Part.Shares o.N. Registered Shares o.N. Registered Shares o.N. Registered Shares o.N.		8,257G	7,878 G		
US\$	1	endlos		A2H5GL	IE00BF0M6N54			9,246G	8,853 G		
US\$	1	endlos		A2H9XR	IE00BF0H7608			10,202G	9,795 G		
US\$	1	endlos		A2PM50	IE00BK5BCD43			10,672G	10,15 G		
US\$	1	endlos		A2PM51	IE00BK5BC677			10,742G	10,234 G		
US\$	1	endlos		A2PM52	IE00BK5BC891			9,139G	8,716 G		
US\$	0,001	endlos		LYX0ZG	LU2023678282	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Nominatives Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN					
US\$	0,001	endlos		LYX0ZH	LU2023678878						
US\$	0,001	endlos		LYX0ZJ	LU2023679090						
US\$	0,001	endlos		LYX0ZK	LU2023679256						
US\$	0,001	endlos		LYX0ZL	LU2023678449						
US\$	1	endlos		LYX0TS	LU1220245556	Lyxor International Asset Management S.A.S. Anteile Inhaber-Anteile Dist o.N.		76G-7,09G-7,08G-7,08G-7,3G-7,3G-7,43G-7,43G-7,65G-7,65G-8,2G-8,09G-8,09G-8,25G-7,7G-7,11G-6G-6G-6G-6G-6G	76 G		
US\$	0,001	endlos		534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A. Anteile Namens-Anteile R/A(thes.)o.N.					
US\$	1	endlos		A1J2XZ	LU0799656698	Ossiam Anteile Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N		156,92G-6,98G-7,26G-7,14G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,52G-7,84G-7,62G-7,8G-8,2G-9,16G-9,16G-9,16G-9,2G-9,26G-8,84G-8,3G-8,6G-8,7G-8,7G-9,02G-9G	155,9 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	seit 02.01.2020
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	7,57 G	7,61G-7,61G-7,615G-7,615G-7,61G-7,61G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G-7,625G-7,625G-7,625G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G	8,12	6,86
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	24,86 G	25,16G-5,16G-5,21G-5,11G-5,15G-5,15G-5,19G-5,19G-5,26G-5,27G-5,26G-5,47G-5,47G-5,53G-5,44G-5,44G-5,44G-4,74G-5,37G-5,37G-5,45G-5,45G-5,45G	35,49	18,6
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,4 G	8,48G-8,53G-8,53G-8,51G-8,515G-8,53G-8,53G-8,53G-8,525G-8,545G-8,55G-8,545G-8,55G-8,565G-8,59G-8,67G-8,63G-8,645G-8,62G-8,6G-8,605G-8,625G-8,625G-8,625G-8,615G	10,29	6,42
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,78 G	6,775G-6,775G-6,78G-6,775G-6,775G-6,775G-6,78G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G	6,85	6,7
4	US\$ 0,17	US\$ 0,22	01.07.20		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	22,1 G	22,41G-2,47G-2,42G-2,47G-2,46G-2,46G-2,56G-2,56G-2,56G-2,5G-2,49G-2,73G-2,92G-2,99G-2,99G-2,93G-2,96G-2,86G-2,8G-2,74G-2,86G-2,85G-2,82G	25,35	16,69
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,79 G	17G-6,95G-6,98G-6,98G-7,01G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-6,95G-6,95G-7G-7,01G-7,01G-7,06G-7,04G-7,03G	19,71	12,86
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,18 G	8,175G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	8,34	7,99
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,47 G	4,483G-4,484G-4,481G-4,482G-4,484G-4,484G-4,483G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,499G-4,499G-4,503G-4,501G-4,502G-4,504G-4,501G-4,497G-4,499G-4,499G-4,498G-4,501G-4,501G	4,78	4,07
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,73 G	19,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	21,63	16,95
12	Th.	Euro 0,08	02.03.20		937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,85 G	22,87G-2,88G-2,91G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	23,41	22,15
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,04 G	7,035G-7,035G	7,14	6,87
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG] DEGI International	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G	2,2	1,74
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,53 G	0,53G-0,53G	0,77	0,5
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,52 G	11,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,58G-1,57G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,47G	12,12	11,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	36,84 G	37,47G-7,35G-7,32G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,4G-7,41G-7,44G-7,46G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,54G-7,57G-7,57G-7,33G-7,33G-7,39G-7,39G-7,43G-7,43G	43,79	29,06
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	36,77 G	37,62G-7,39G-7,31G-7,44G-7,45G-7,47G-7,51G-7,57G-7,57G-7,5G-7,56G-7,56G-7,65G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,27G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,44 G	26,86G-6,73G-6,76G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,74G-6,74G-6,8G-6,8G-6,77G-6,8G-6,82G-6,95G-7,01G-7,11G-7,15G-7,15G-7,16G-7,2G-7,21G-7,09G-7,09G-7,1G-7,09G-7,1G	29,3	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	114,67 G	114,75G-3,65G-3,01G-3,75G-4,23G-4,14G-3,88G-3,88G-4,21G-4,21G-4,23G-4,45G-5,27G-5,36G-5,41G-5,4G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,52G-4,58G-4,31G-4,57G-4,29G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	114,89 G	114,7G-3,9G-3,9G-3,35G-3,95G-4,24G-4,24G-4,56G-4,34G-4,68G-4,68G-4,68G-4,65G-5,82G-5,82G-5,44G-5,7G-5,34G-4,2G-4,44G-4,24G-4,39G-4,09G-3,66G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	28,88 G	29,42G-9,42G-9,33G-9,37G-9,41G-9,41G-9,41G-9,49G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,61G-9,7G-9,67G-9,23G-9,23G-9,42G-9,51G-9,51G-9,45G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,92 G	13,06G-3,1G-3,1G-3,08G-3,12G-3,13G-3,13G-3,15G-3,18G-3,16G-3,17G-3,21G-3,27G-3,27G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,35G-3,33G-3,32G	14,35	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	14,97 G	14,92G-5,02G-5,01G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,09G-5,13G-5,13G-5,09G-5,1G-5,13G-5,13G-5,22G-5,25G-5,23G-5,22G-5,04G-5,07G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	50,83 G	51,31G-1,31G-1,39G-1,4G-1,36G-1,34G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,45G-1,45G-1,49G-1,49G-1,48G-1,54G-1,7G-1,97G-2,04G-2,05G-1,94G-2,35G-2,12G-2,13G-2,16G-2,15G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	14,95 G	15,08G-5,06G-5,11G-5,1G-5,1G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,14G-5,16G-5,16G-5,21G-5,27G-5,22G-5,25G-5,13G-5,13G-5G-5G-5,01G-5G-5,04G-5,03G-5,02G	17,43	11,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	222,76 G	230,84G	259,2	164,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	287,03 G	290,27G-0,91G-0,59G-0,59G-1,02G-89,41G-9,4G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,07G-0,7G-0,66G-3,67G-3,65G-2,49G-4,03-1,37G-2,4G-2,97G-2,97G-2,85G	297,57	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,02 G	47,3G-7,32G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,13G-7,34G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,49-7G	52,3	41,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.000,16	19911,6G	20.262,72	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	347,9 G	352,31G-3,37G-2,29G-3,4G-3,4G-3,4G-3,77G-4,03G-4,03G-5,23G-5,23G-6,18G-8,27G-9,05G-9,05G-9,38G-8,2G-6,97G-5,67G-7,22G-7,09G-7,09G	386,49	261,55
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	36,3 G	36,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	49,34 G	49,74G-9,74G-9,75G-9,76G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,52G-9,58G-9,59G-9,54G-9,46G-9,5G-9,5G-9,51G-9,53G-9,5G	57,79	42,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	116,56 G	117,66G-7,79G-7,75G-7,71G-7,75G-7,77G-7,76G-7,76G-7,81G-8,01G-7,98G-7,98G-7,98G-8,15G-8,14G-8,14G-9,34G-9,35G-8,98G-8,52G-8,52G-8,79G-8,73G-9,06G-8,99G	122,31	83,92
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	151,78 G	156,93G-6,07G-6,07G-6,56G-7,01G-6,96G-7,07G-7,5G-7,5G-7,44G-7,44G-7,44G-7,59G-7,59G-8,1G-8,47G-8,1G-8,49G-7,9G-7,59G-7,57G-8,01G-7,97G-7,94G	201,6	117,29
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	69,58 G	70,43G-0,57G-0,43G-0,57G-0,2G-0,2G-0,39G-0,32G-0,32G-0,53G-0,94G-1,01G-0,93G-0,93G-1G-0,8G-0,45G-0,45G-0,62G-0,52G-0,81G-0,73G-0,66G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,33 G	28,05G-8,09G-8,09G-8,09G-8,12G-8,1G-8,07G-8,1G-8,1G-8,1G-8,14G-8,14G-8,17G-8,17G-8,12G-8,23G-8,21G-8,26G-8,31G-8,32G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,02 G	26,79G-6,78G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,79G-6,78G-6,79G-6,79G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	348,27 G	351,91G-2,35G-2,35G-2,35G-2,92G-2,6G-2,88G-2,86G-2,86G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,9G-2,88G-2,88G-2,92G-3,22G-3,22G-3,22G-7,74G-7,52G-8,03G-8,03G-5,92G-7,25G-7,15G-8,63G-9,32G-9,36G	373,02	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	412,5 G	418,33G-8,66G-8,66G-8,66G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-25,42G-4G-5,26G-5,26G-4,57G-4,57G-5,7G-6,53G	438,12	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	76,38 G	77,03G-5,77G-5,72G-5,72G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,4G-5,4G-5,55G-5,55G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,63 G	20,64G-0,64G-0,58G-0,63G-0,63G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,48G-0,49G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,02 G	12,32G-2,33G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,33G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,4G-2,47G-2,47G-2,5G-2,48G-2,5G-2,49G-2,38G-2,43G-2,39G-2,44G-2,44G-2,43G-2,44G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,13 G	17,43G-7,49G-7,44G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,59G-7,73G-7,77G-7,72G-7,71G-7,68G-7,6G-7,56G-7,66G-7,64G-7,66G	19,97	12,71
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	50,4 G	51,18G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,26G-1,53G-1,55G-1,51G-1,51G-1,51G-1,46G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G	57,15	42,95
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,33 G	13,25G-3,26G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,29G-3,33G-3,31G-3,31G-3,33G-3,36G-3,35G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,96 G	26,77G-6,8G-6,83G-6,8G-6,8G-6,8G-6,83G-6,83G-6,86G-6,86G-6,86G-6,89G-6,89G-6,89G-6,86G-6,96G-6,92G-6,96G-7,02G-7,02G-6,99G-6,99G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G	29,24	23,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,19	US\$ 0,15	30.09.19		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,86 G	6,83G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,845G-6,855G-6,855G-6,845G-6,865G-6,865G-6,865G-6,875G-6,875G-6,89G-6,88G-6,88G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G	7,24	6,71
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	411,6 G	415,77G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-8,45G-27,9G-8,47G-7,93G-4,42G-5,95G-5,32G-6,61G-6,62G-6,39G	428,47	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	25,86 G	26,13G-6,22G-6,19G-6,19G-6,22G-6,21G-6,21G-6,23G-6,26G-6,29G-6,27G-6,3G-6,37G-6,5G-6,59G-6,64G-6,54G-6,5G-6,44G-6,55G-6,56G-6,53G	28,28	19,13
9	US\$ 0,42	US\$ 0,35	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,07 G	7,03G-7,04G-7,04G-7,035G-7,035G-7,035G-7,04G-7,04G-7,045G-7,045G-7,055G-7,055G-7,055G-7,05G-7,075G-7,065G-7,065G-7,075G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,075G-7,075G-7,07G-7,075G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	74,4 G	76,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-7,5G-7,72G-7,72G-7,61G-7,61G-7,19G-7,19G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	79,68	55,15
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	343,84 G	351,06G-2,39G-2,65G-2,63G-2,58G-2,55G-2,63G-4,03G-4,03G-2,93G-3,27G-3,27G-3,65G-3,69G-4,52G-9,25G-9,78G-9,78G-60,51G-58,88G-9,45G-9,39G-61,22G-1,29G-1,21G	367,61	263,01
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	100,72 G	100,94G-99,83G-9,23G-9,78G-100,33G-0,37G-0,14G-0,45G-0,45G-0,46G-1,21G-1,5G-1,51G-1,4G-1,4G-1,15G-0,65G-0,72G-0,73G-0,56G-0,55G-0,16G	142,04	79,19
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	36,27 G	36,61G-6,61G-6,68G-6,66G-6,74G-6,74G-6,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,84G-6,84G-6,84G-6,88G-7,04G-7,04G-7,08G-7,2G-7,08G-6,8G-6,81G-6,77G-6,92G-6,92G-6,91G-6,79G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	264,99 G	268,31G-9,59G-8,46G-9,37G-9,37G-9,34G-9,64G-70,51G-0,2G-1,04G-3,23G-4,13G-3,22G-3,2G-2,29G-1,67G-1,07G-2,7G-2,7G-2,36G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	14,43 G	14,75G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,91G-4,93G-4,94G-4,94G-4,96G-4,94G-4,81G-4,86G-4,84G-4,89G-4,88G-4,88G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,45 G	13,7G-3,7G-3,75G-3,69G-3,72G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,79G-3,77G-3,77G-3,82G-3,93G-3,97G-3,93G-3,94G-3,9G-3,83G-3,8G-3,87G-3,87G-3,87G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	25,14 G	25,54G-5,54G-5,61G-5,56G-5,56G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,77G-5,75G-5,75G-5,75G-5,85G-6,03G-6,19G-6,13G-6,18G-6,05G-5,84G-5,95G-5,86G-5,99G-6G-5,98G	27,33	18,23
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	106,99 G	108,48G-8,48G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,62G-8,62G-8,73G-8,82G-9,2G-9,3G-9,3G-9,35G-10,52G-0,52G-1,12G-0,78G-0,87G-0,56G-9,54G-9,54G-9,63G-9,63G-9,62G	112,5	78,26
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	19,15 G	19,37G-9,41G-9,37G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,43G-9,41G-9,41G-9,45G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,52G-9,46G-9,42G-9,47G-9,45G-9,44G	20,53	16,73
9	US\$ 0,27	US\$ 0,22	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,16 G	3,145G-3,145G-3,148G-3,148G-3,151G-3,149G-3,148G-3,148G-3,151G-3,151G-3,151G-3,154G-3,157G-3,157G-3,157G-3,154G-3,154G-3,164G-3,164G-3,167G-3,174G-3,17G-3,17G-3,167G-3,167G-3,167G	3,77	2,71
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	55,55 G	57,38G	67,88	44,87

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	197,72 G	198,17G-8,33G-8,31G-8,28G-8,3G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,36G-8,41G-9,04G-201,58G-198,9G-201,24-199G-9,15G-9,11G-9,21G-9,27G-9,2G	212,24	162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	230,17 G	231G-1,09G-1,08G-1,04G-1,06G-1,07G-1,07G-1,11G-1,1G-1,09G-1,09G-1,15G-1,22G-2,18G-2,12G-1,87G-1,51G-1,6G-1,73G-1,73G-1,9G-1,86G-1,84G	250,15	183,89
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	123,51 G	124,97G-5,05G-5,05G-4,63G-4,91G-5,05G-5,33G-5,5G-5,5G-5,5G-5,87G-6,4G-6,35G-6,15G-6,15G-6,4G-6,09G-5,11G-5,11G-4,61G-4,69G-4,69G-5,05G-5,05G-4,96G	138,24	86,25
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	80,44 G	80,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-1,61G-1,51G-1,45G-1,15G-1,33G-1,34G-1,34G-1,4G-1,4G-1,4G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	91,31 G	92,16G-2,26G-2,23G-2,2G-2,26G-2,23G-2,23G-2,26G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,32G-3,63G-3,63G-3,3G-3,3G-3,3G-2,49G-2,49G-2,42G-2,67G-2,63G-2,58G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	103,36 G	104,95G-5,34G-5,14G-5,14G-5,32G-5,32G-5,31G-5,59G-5,7G-5,56G-5,56G-5,91G-5,91G-6,73G-7,07G-6,76G-6,94G-6,56G-5,65G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-5,97G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.212,05 G	1211,76G-1,76G	1.243,66	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.301,11 G	1320,39G-0,39G-3,68G-3,68G-17,65G-20,56G-2,14G-1,03G-5,54G-30,18G-28,62G-7,15G-32,77G-5,96G-7,67G-8,56G-8,56G-3,08G-29,44G-6,84G-31,8G-3,38G-3,12G-3,12G	1.481,27	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	62,54 G	63,15G-3,15G-3,16G-2,93G-3,07G-3,07G-3,15G-3,15G-3,15G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,45G-3,59G-3,65G-3,64G-3,72G-3,56G-3,37G-3,48G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,7G	74,27	50,76
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,77 G	115,65G-5,38G-5,47G-5,5G-5,48G-5,75G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,74G-5,76G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-5,95G-5,21G-5,32G-5,39G-5,39G-5,46G-5,46G-5,46G-5,38G-5,38G	122,06	94,24
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	175 G	177,97G-8,13G-7,21G-7,58G-7,87G-8,06G-8,06G-8,69G-8,84G-9,04G-9,04G-8,87G-9,04G-80,04G-0,19G-0,19G-0,19G-0,09G-78,59G-9,23G-8,36G-8,36G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	195,27	118,45
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	80,97 G	82,27G-2,54G-2,54G-2,33G-2,33G-2,4G-2,49G-2,5G-2,5G-2,64G-2,64G-2,81G-2,81G-2,65G-2,89G-3,39G-3,39G-3,68G-3,49G-3,62G-3,34G-2,72G-3,02G-2,53G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G	96,51	62,07
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	119,06 G	121,54G-1,85G-1,85G-1,03G-1,03G-1,4G-1,65G-1,65G-1,65G-2,04G-2,29G-2,04G-2,04G-2,17G-2,17G-2,83G-2,99G-3,17G-2,92G-1,58G-1,82G-1,39G-1,39G-1,26G-1,26G	136,27	80,74
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	131,75 G	133,92G-3,59G-3,59G-3,7G-3,8G-3,93G-3,8G-3,96G-3,93G-4G-3,94G-4,15G-4,41G-5,78G-5,85G-5,08G-4,26G-4,92G-4,67G-4,67G-5,18G-5,18G-5,14G-5,12G	179,36	101,55
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	143,33 G	144,06G-3,97G-3,97G-4,08G-4,01G-4,1G-4,22G-4,22G-4,22G-4,17G-4,17G-4,51G-4,51G-6,25G-5,85G-5,95G-5,81G-5,08G-5,18G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,29G-5,26G	170,18	124,99

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	Allianz Global Investors GmbH NÜRNBERGER Euroland A	1	119,24 G	121,46G-1,79G-0,98G-0,98G-1,05G-1,52G-1,52G-1,66G-1,97G-1,97G-2,05G-2,5G-3,15G-3,31G-3,31G-3,35G-2,04G-2,81G-1,62G-2,02G-2,02G-2,17G-2,17G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,92 G	87,03G-7,04G-7,07G-7,08G-7,09G-7,06G-7,06G-7,05G-7,06G-7,05G-7,05G-7,06G-7,04G-7,07G-7,07G-7,08G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	102,76 G	104,33G-4,5G-4,27G-4,51G-4,51G-4,51G-4,7G-4,7G-4,7G-4,82G-4,79G-5,02G-5,02G-5,39G-5,76G-5,76G-5,78G-5,55G-4,77G-4,77G-5,19G-5,19G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	113,66 G	115,56G-5,56G-5,81G-5,43G-5,43G-5,74G-6,08G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,11G-6,29G-6,83G-6,67G-6,77G-7,03G-7,03G-6,89G-5,96G-6,02G-6,41G-6,41G-6,3G-6,25G	129,23	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	914,28 G	932,85G-3,11G-29,55G-31,62G-3,56G-3,56G-5,5G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-5,85G-8,26G-41,51G-1,51G-1,51G-1,51G-2,63G-2,63G-2,37G-35,92G-5,2G-5,2G-5,2G-7,14G-7,14G-7,14G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	99,53 G	101,13G-1,13G-1,13G-0,71G-0,96G-1,05G-1,05G-1,05G-1,4G-1,37G-1,37G-1,37G-1,59G-2,05G-2,05G-2,17G-2,17G-2,31G-2,31G-2,19G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,37G-2,84G-2,84G-2,69G-2,69G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	106,18 G	107,51G-7,51G-7,86G-7,67G-7,67G-7,78G-7,78G-8,15G-8,15G-8,32G-8,19G-8,41G-9,54G-9,91G-9,56G-9,56G-9,85G-9,85G-9,42G-8,76G-8,99G-8,89G-9,4G-9,61G-9,61G	114,33	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,87 G	62,89G-2,89G-2,9G-2,96G-2,94G-3,4-2,94G-2,94G-2,9G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,88G-2,87G-2,87G-2,9G-2,9G-2,92G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,94G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,39 G	49,36G-9,37G-9,36G-9,32G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,21G-9,21G-9,2G-9,21G-9,2G-9,2G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	164,65 G	167,79G-8,15G-6,71G-6,71G-7,01G-7,64G-7,64G-7,84G-8,13G-8,5G-8,26G-8,23G-8,74G-8,74G-9,63G-9,63G-9,63G-9,34G-9,58G-9,23G-8,47G-8,65G-8,85G-9,21G-9,29G-9,09G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	360,99 G	367,2G-7,75G-6,5G-7,71G-7,71G-7,71G-8,08G-8,08G-8,37G-8,37G-8,96G-8,42G-8,42G-71,45G-1,45G-2,23G-1,89G-2,71G-2,71G-1,14G-67,75G-9,4G-6,28G-7,74G-8,46G-8,11G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	54,51 G	55,62G-5,54G-5,56G-5,57G-5,56G-5,58G-5,62G-5,62G-5,61G-5,59G-5,57G-5,57G-5,77G-5,77G-5,77G-6,27G-6,19G-6,19G-5,87G-6,23G-6,37G-6,09G-6,09G-5,93G-5,93G-5,93G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,27 G	56,76G-6,86G-6,79G-6,84G-6,91G-6,91G-7G-7,12G-7,12G-7,07G-7,21G-7,21G-7,34G-7,34G-7,34G-7,41G-7,49G-7,34G-7,18G-7,16G-6,83G-6,83G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	312,47 G	316,49G-6,49G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,83G-6,83G-20,97G-1,01G-1,01G-0,44G-3,67G-4,76G-4,12G-4,12G-5,23G-5,23G-5,17G	327,31	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,37 G	40,4G-0,39G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	41,06	38,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Schweiz	1	471,09 G	476,16G-4,52G-5,01G-5,43G-5,07G-5,07G-6,21G-6,16G-6,06G-6,09G-6,22G-6,73G-7,21G-6,34G-6,76G-6,12G-6,12G-6,25G-7,27G-6,22G-7,23G-7,23G-7,75G-7,5G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,51 G	55,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,48G-5,48G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,62 G	64,85-4,86G-4,9G-4,82G-4,85G-4,86G-4,86G-4,94G-4,93G-4,93G-4,99G-4,99G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,99G-4,99G-4,9G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G	67,8	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,94 G	45,91G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G	46,41	45,18
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,61 G	48,68G-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,79 G	90,09G-0,09G-89,98G-9,98G-90,01G-0,04G-0,1G-0,13G-0,1G-0,1G-0,1G-0,14G-0,27G-0,25G-0,24G-0,26G-0,25G-0,14G-0,14G-0,16G-0,21G-0,22G	94,74	81,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	305,45 G	309,29G-10,27G-9,01G-9,51G-10,19G-9,81G-10,83G-0,83G-0,83G-1,21G-1,21G-1,18G-1,51G-1,51G-2,44G-2,44G-2,44G-2,23G-2,11G-1,51G-9,43G-10,16G-0,63G-1,45G-1,81G-1,49G	344,9	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	37,54 G	38,37G-8,17G-8,24G-8,32G-8,29G-8,39G-8,39G-8,48G-8,44G-8,44G-8,52G-8,73G-8,73G-8,73G-8,83G-8,71G-8,4G-8,5G-8,57G-8,74G-8,7G-8,74G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	129,55 G	131,92G-1,35G-1,71G-1,71G-1,93G-1,91G-0,29G-2,31G-2,31G-2,24G-2,27G-0,57G-0,57G-3,03G-3,03G-2,97G-2,77G-3,12G-2,62G-0,99G-1,02G-1G-1,37G-1,34G-1,23G	144,03	83,59
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	175,86 G	179,13G-8,84G-8,13G-8,13G-8,49G-8,59G-8,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-80,63G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,92G-79,71G-9,91G-80,1G-0,43G-0,43G	196,46	116,89
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	168,94 G	170,77G-1,92G-1,4G-1,77G-1,88G-1,84G-1,99G-2,41G-2,41G-2,41G-2,93G-3,6G-3,6G-3,15G-3,79G-3,53G-2,61G-2,56G-1,35G-1,99G-1,93G-1,75G	203,13	123,58
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	134,59 G	136,73-5,57G-5,68G-5,68G-5,63G-5,63G-5,48G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,08G-6,08G-6,09G-3,88G-3,82G-3,52G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	152	119
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1		268,81G-9,29G-8,99G-9,29G-9,29G-9,58G-70,29G-0,25G-0,58G-0,58G-1,49G-2,12G-2,12G-2,12G-2,71G-1,15G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-2,99G-2,65G-2,65G	303,62	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	282,7 G	286,09G-7,76G-6,13G-7,13G-6,72G-7,07G-7,67G-7,67G-7,67G-8,02G-8,41G-8,71G-9,45G-9,45G-9,75G-9,8G-90,53G-0,64G-88,57G-9,38G-9,38G-9,38G-90,8G-0,8G-0,45G	318,03	206,84
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	256,92 G	260,23G-0,23G-1,62G-0,65G-1,22G-1,22G-1,75G-1,69G-2,02G-2,4G-2,51G-2,14G-2,95G-3,94G-3,89G-3,43G-3,93G-3,93G-3,1G-2,78G-0,46G-0,46G-1,19G-1,12G-1,07G	287,79	186,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	219,97 G	222,72G-2,82G-2,17G-2,27G-2,77G-3,27G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,97G-5,12G-5,12G-4,5G- 5,42G-5,02G-3,97G-3,97G-3,02G-3,65G-3,7G- 3,65G	247,11	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	238,51 G	241,17G-1,17G-1,83G-1,04G-1,35G-1,35G- 1,45G-1,38G-2,12G-2,27G-2,35G-2,16G-2,91G- 3,41G-3,53G-3,53G-3,77G-3,77G-3,85G-2,59G- 3,21G-2,08G-2,91G-2,91G-2,83G	268,57	165,96
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	104,94 G	104,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	107,27	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	196,86 G	201,21G-1,2G-1,41G-0,98G-1,43G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,21G-2,67G-3,44G-3,44G-2,69G- 3,28G-2,9G-2,01G-2,17G-2,39G-2,39G-2,18G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	257,43 G	262,99G-1,96G-1,96G-2,57G-2,57G-2,55G- 2,24G-3,37G-3,39G-3,71G-3,63G-4,27G-4,27G- 4,81G-4,55G-4,52G-3,88G-1,81G-2,52G-2,03G- 2,79G-2,98G-2,98G-2,74G	308,09	181,98
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	93,32 G	94,79G-4,74G-4,55G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,82G-5,11G-5,57G-5,56G- 5,24G-5,02G-5,08G-5,2G-5,34G-5,27G-5,27G	111,71	76,59
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,78 G	13,98G-3,99G-3,94G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,04G- 4,13G-4,19G-4,17G-4,17G-4,23G-4,22G-4,22G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,17G-4,13G-4,18G-4,18G- 4,19G-4,19G	16,14	10,45
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,51 G	26,09G-6,08G-6,05G-6,08G-6,08G-6,09G- 6,11G-6,1G-6,1G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G- 6,13G-6,23G-6,21G-6,21G-6,34G-6,34G-6,21G- 6,23G-6,17G-6,14G-6,14G	28,33	20,14
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfds.Nachhaltgk.	1	54,43 G	54,49G-4,48G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,53G-4,53G- 4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,51G-4,52G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G	60,25	52,63
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	41,63 G	41,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,91G-1,91G-1,87G-1,83G-1,83G- 1,85G-1,75G-1,78G-1,77G-1,77G	44,35	34,88
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	915,52 G	915,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	919,73	904,06
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	39,61 G	40,37G-0,37G-0,37G-0,31G-0,29G-0,33G- 0,31G-0,33G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,39G-0,45G-0,45G-0,81G-0,8G-0,55G-0,54G- 0,54G-1,08G-1,07G-1,07G-1,06G	47,14	26,51
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,92 G	30,43G-0,49G-0,43G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,51G-0,54G-0,56G-0,53G-0,61G-0,77G- 0,81G-0,76G-0,8G-0,71G-0,67G-0,58G-0,61G- 0,64G-0,63G-0,63G	34,09	23,2
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,2 G	29,8G-9,87G-9,81G-9,86G-9,86G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,86G-9,88G-9,88G-9,92G- 9,92G-9,99G-30,24G-0,24G-0,27G-0,18G- 0,22G-0,22G-0,24G-0,29G-0,29G-0,28G	33,52	22,05
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	106,64 G	107,87G-8,55G-8,21G-8,21G-8,36G-8,48G- 8,48G-8,82G-8,92G-8,82G-8,82G-8,92G-9,19G- 9,68G-9,54G-9,59G-9,78G-9,51G-9,07G-8,36G- 8,36G-8,67G-8,62G-8,57G	134,94	79,57
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	227,81 G	230,89G-1,74G-0,8G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,36G-1,79G-2,07G-2,04G-2,79G-3,67G- 3,99G-3,82G-3,41G-2,59G-2,59G-2,84G-2,84G- 3,66G-3,15G-3,41G	292,46	174,87

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	211,89 G	214,55G-5,67G-5,08G-5,08G-5,37G-5,57G-5,62G-6,2G-6,4G-6,4G-7,13G-8,06G-7,62G-7,52G-8,11G-8,11G-7,57G-6,59G-6,59G-5,29G-5,29G-6,03G-5,96G-5,89G	269,07	161,34
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,5 G	148,43G-8,43G-8,46G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,41G-8,39G-8,38G-8,39G-8,38G-8,41G-8,45G-8,45G-8,43G-8,46G-8,44G-8,44G-8,44G	150,63	145,38
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,33 G	46,38G-6,33G	46,6	45,69
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,09 G	12,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	12,34	11,53
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	110,3 G	110,31G-0,31G	116,27	94,46
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,64 G	13,75G-3,76G-3,78G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,86G-3,85G-3,86G-3,87G-3,87G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,84G-3,84G	14,12	11,66
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	158,59 G	160,81G-1,26G-0,52G-0,97G-0,97G-0,99G-1,39G-1,39G-1,58G-1,56G-1,9G-2,74G-2,93G-2,68G-3,18G-2,8G-2,27G-2,1G-2,84G-2,67G-2,32G	176,13	111,98
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	145,28	146,87G	162,79	111,49
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	108,22 G	108,69G-8,68G-8,66G-8,7G-8,69G-8,69G-8,7G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-10,47G-0,61G-0,61G-0,72G-0,73G-0,38G-0,37G-0,23G-1,38G-1,38G-1,36G-1,22G	115,18	81,26
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	143,51 G	142,2G	151,79	112,74
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	122,61 G	124,61G-4,61G-4,91G-4,36G-4,65G-4,99G-4,81G-5,13G-5,39G-4,99G-5,15G-5,54G-6,55G-6,3G-6,07G-7,27G-7,06G-7,06G-6,75G-7,65G-7,65G-7,38G-7,38G	140,58	83,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	133,19 G	133,36G-3,36G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,81G-3,81G-3,81G-3,93G-4,06G-4,36G-4,23G-4,8G-4,8G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	151,2	124,86
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	123,14 G	123,14G-3,14G	141,14	114,3
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,32 G	91,22G-1,22G	92,67	88,44
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,39 G	9,54G-9,56G-9,56G-9,525G-9,545G-9,545G-9,545G-9,57G-9,58G-9,58G-9,59G-9,62G-9,62G-9,675G-9,675G-9,66G-9,66G-9,645G-9,62G-9,59G-9,59G-9,625G-9,625G-9,62G-9,6G	11,78	6,9
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	80,03 G	81G-1,13G-0,9G-1G-1,01G-1G-1G-1,25G-1,34G-1,31G-1,39G-1,6G-2,01G-1,92G-2,08G-2,12G-1,9G-1,9G-1,37G-1,79G-1,65G-2,1G-2,01G-1,91G	103,95	61,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz German Equity	1	171,49 G	174,11G-4,28G-3,5G-3,88G-4,21G-4,17G- 4,57G-4,99G-4,99G-4,77G-5,17G-5,99G-5,96G- 5,76G-5,76G-5,83G-5,4G-5G-4,66G-5,48G- 5,49G-5,1G	195,13	113,62
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	90,74 G	90,92G	92,09	88,89
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	87,69 G	87,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	90,62	85,67
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	75,3 G	75,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	78,79	66,12
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,5 G	7,46G-7,47G-7,48G-7,47G-7,47G-7,48G-7,47G- 7,48G-7,48G-7,495G-7,495G-7,485G-7,505G- 7,505G-7,505G-7,515G-7,535G-7,525G-7,525G- 7,52G-7,52G-7,515G-7,515G	8,14	6,84
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	465,16 G	473,95G-3,82G-3,82G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 9,53G-9,53G-6,89G-4,09G-6G-81,7G-1,7G- 1,7G-1,7G	552,39	317,88
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	42,86 G	43,67G-3,69G-3,58G-3,63G-3,65G-3,65G- 3,67G-3,65G-3,65G-3,67G-3,79G-3,79G-3,78G- 4,18G-4,18G-3,96G-3,7G-3,86G-4,36G-4,45G- 4,45G-4,44G-4,43G	51,01	28,72
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	104,48 G	104,43G-4,43G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	106,96	100,01
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,31 G	8,42G-8,455G-8,455G-8,42G-8,43G-8,44G- 8,45G-8,46G-8,47G-8,47G-8,475G-8,495G- 8,55G-8,56G-8,56G-8,545G-8,555G-8,53G- 8,49G-8,51G-8,505G-8,525G-8,535G-8,515G- 8,515G	10,22	6,82
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	28,5 G	28,71G-8,71G-8,82G-8,79G-8,79G-8,82G- 8,85G-8,85G-8,91G-8,85G-8,91G-8,97G-8,97G- 9,09G-9,18G-9,93G-9,93G-9,78G-9,71G-9,77G- 9,77G-9,72G	29,93	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	209,83 G	211,53G-1,6G-1,55G-2,17G-2,17G-2,53G- 2,59G-2,49G-2,49G-2,49G-3,23G-3,19G-3,19G- 3,37G-3,37G-4,32G-4,32G-4,32G-2,76G-2,24G- 1,62G-1,3G-1,57G-1,57G-1,57G	232,38	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	260,38 G	268,39G-9,71G-70,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-1,03G-1,03G-1,34G-69,78G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,55 G	3,689G-3,683G-3,687G-3,687G-3,688G-3,685G- 3,689G-3,689G-3,691G-3,691G-3,691G-3,692G- 3,695G-3,695G-3,712G-3,694G-3,694G-3,694G- 3,695G-3,695G-3,696G-3,691G-3,691G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	374,21 G	378,44G-8,44G-8,43G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-9,26G-9,26G-9,26G- 80,22G-1,7G-3,26G-4,87G-78,11G-88,25G- 7,36G-7,03G-8,53G-8,53G-8,53G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	101,86 G	102,68G-2,84G-2,85G-2,8G-2,84G-2,84G- 2,83G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,93G-3G- 3,92G-3,92G-5,73G-5,66G-5,32G-4,68G-4,83G- 4,78G-4,82G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	105,88 G	106,72G-6,72G-6,74G-6,76G-6,76G-6,71G- 6,74G-6,75G-6,74G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,83G-6,9G-7,83G-7,97G-7,55G-7,52G-8,57G- 8,72G-8,64G-8,65G-8,65G	130,77	88,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Korea Equity	1	6,62 G	6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,675G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,745G-6,745G-6,745G-6,755G-6,78G-6,77G-7,005G-7,01G-7G-7G-6,995G-7G-7G-7G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	91,92 G	92,41G-2,39G-2,28G-2,28G-2,59G-2,59G-2,71G-2,81G-2,81G-3,01G-3,01G-2,9G-3,01G-3,22G-3,75G-3,75G-3,26G-2,72G-2,29G-2,3G-2,61G-2,51G-2,3G	95,17	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	92,32 G	92,78G-2,76G-2,65G-2,94G-2,94G-3,06G-3,17G-3,17G-3,38G-3,38G-3,27G-3,38G-3,59G-3,59G-4,13G-4,13G-3,72G-3,18G-2,65G-2,63G-2,95G-2,86G-2,66G	95,55	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	134,06 G	137,18G-6,71G-6,69G-6,69G-6,64G-6,64G-6,67G-6,79G-6,79G-6,85G-6,85G-7,05G-7,14G-7,04G-7,44G-7,6G-8,48G-8,3G-8G-7,81G-7,8G-7,98G-7,98G-7,98G-7,9G	139,77	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	147,73 G	151,67G-1,01G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,63G-1,75G-1,75G-2,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,72G-1,72G-1,78G-1,78G	154,04	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,09 G	55,74G-5,82G-5,77G-5,77G-5,81G-5,81G-5,81G-5,91G-5,96G-5,96G-6,03G-6,03G-6,02G-6,16G-6,33G-6,33G-6,2G-6,04G-5,98G-5,95G	61,56	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	557,74 G	569,13G-8,62G-8,4G-8,4G-8,88G-8,97G-8,97G-8,99G-8,99G-9G-8,95G-8,86G-9,43G-70,22G-0,22G-2,29G-2,84G-1,54G-0,04G-0,15G-65,14G-4,85G-5,54G-4,87G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,11 G	37,71G-7,54G-7,42G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,48G-7,54G-7,52G-7,56G-7,58G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,67G-7,7G-7,7G-7,68G-7,54G-7,62G-7,64G-7,64G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	339,87 G	344,13G-3,77G-3,98G-3,98G-3,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,54G-4,43G-3,59G-3,59G-3,59G-5,97G-5,97G-6,61G-6,34G-6,34G-4,91G-4,95G-4,8G-5,15G-5,15G-5,05G	358,86	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	118,7 G	120,71G-0,71G-0,86G-0,96G-0,96G-0,96G-0,92G-0,92G-0,92G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,65G-1,36G-1,15G-0,94G-0,98G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	121,65	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	143,09 G	144,16G-4,36G-4,36G-4,32G-4,32G-4,3G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,76G-4,74G-5,16G-6,02G-6,02G-6,12G-7,07G-7,22G-7,22G-6,32G-6,46G-6,3G-6,44G-6,47G-6,47G-6,47G	147,63	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	57,93 G	58,63G-8,68G-8,75G-8,66G-8,64G-8,66G-8,66G-8,72G-8,8G-8,8G-8,87G-8,89G-8,89G-9,02G-9,16G-9,37G-9,38G-9,35G-9,21G-9,11G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G	59,61	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,52 G	11,6G-1,6G-1,63G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,65G-1,65G-1,66G-1,67G-1,69G-1,74G-1,74G-1,79G-1,79G-1,84G-1,83G-1,83G-1,78G-1,79G-1,8G-1,81G-1,8G	11,86	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	201,21 G	204,11G-4,11G-4,5G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-5,28G-6,77G-6,88G-6,9G-6,41G-6,41G-6,18G-6,39G-6,39G-6,39G	207,75	163,01
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	125,41 G	126,86G-7,01G-7,01G-6,68G-7,01G-7G-6,96G-7G-7,2G-7,2G-7,06G-7,3G-8,19G-8,27G-8,27G-7,97G-7,97G-6,86G-6,35G-6,66G-6,05G-6,05G-6,69G-6,69G-6,59G-6,54G-6,54G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	192,95 G	192,74G-2,95G-3,15G-3,15G-3,37G-3,16G-3,16G-3,37G-3,37G-3,37G-3,7G-3,7G-3,87G-3,87G-4,29G-4,29G-4,72G-4,52G-6,22G-6,64G-6,02G-6,01G-6,05G-5,84G-6,04G-6,04G	219,92	179,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi Asset Management Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	228,4 G	238,35G-6,95G-6,1G-7,45G-7,4G-9,55G- 44,45G-4,45G-3,3G-1,2G-1,2G-3,25G-3,25G- 2,25G	365,15	126,98
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	13,08 G	12,814G-2,858G-2,85G-2,788G-2,788G-2,782G- 2,782G-2,796G-2,784G-2,784G-2,668G-2,654G- 2,626G-2,626G-2,748G-2,744G-2,738G-2,682G- 2,684G-2,71G	18,79	11,74
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	167,96 G	167,93G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,14G-8,15G-8,15G-7,98G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	203,24 G	203,24G-3,66G-3,71G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,75G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	205,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	241,26 G	241,26G-1,76G-1,83G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,89G-1,89G-1,89G-1,94G-1,97G-1,97G- 2,06G-2,06G-2,06G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	245,22	223,3
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	275,66 G	275,66G-6,18G-6,32G-6,53G-6,57G-6,61G- 6,61G-6,62G-6,47G-6,47G-6,44G-6,43G-6,45G- 6,35G-6,32G-6,32G-6,45G-6,47G-6,6G-6,61G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	282,57	254,32
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	310,82 G	310,82G-1,38G-1,62G-1,89G-1,89G-1,99G- 1,99G-1,99G-2,04G-1,85G-1,85G-1,81G-1,82G- 1,8G-1,82G-1,7G-1,7G-1,62G-1,81G-2G-2G- 2,02G-2,08G-1,28G-1,28G-1,46G-1,46G-1,56G- 1,56G-1,56G	323,06	286,54
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,85 G	116,9G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-6,96G-6,98G-6,91G-6,96G-6,96G-6,98G	117,46	111,38
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	220,46 G	220,44G-0,75G-0,9G-1,09G-1,2G-1,29G-1,31G- 1,2G-1,19G-1,19G-1,2G-1,19G-1,15G-1,2G- 1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,39G-1,31G-1,31G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	232,86	199,95
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	300,05 G	305,25G-3,6G-4,8G-4,3G-4,75G-4,95G-5,7G- 5,95G-5,5G-5,95G-7,05G-9,05G-9,05G-9,8G- 10,85G-6,85G-8,45G-7,6G-7,6G-7,6G-9,15G- 9,15G-9,15G-8,9G-8,9G	349,3	228,25
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	52,58 G	52,56G-2,61G-2,58G-2,52G-2,51G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,55G-2,54G-2,55G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,45G-2,46G- 2,46G-2,46G	56,78	50,04
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	70,83 G	70,82G-0,93G-0,91G-0,86G-0,85G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,87G-0,89G-0,87G-0,89G-0,88G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,85G-0,86G-0,83G-0,77G- 0,75G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G	74,4	67,79
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	227,5 G	231,5G-0,7G-1,3G-0,75G-1G-0,9G-1,7G-1,7G- 1,6G-1,95G-2,7G-3,6G-3,6G-2,9G-1,9G-2,05G- 1,95G-2,85G-2,6G	276,35	176,98
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	173,16 G	176,74G-6,4G-6,26G-5,46G-5,76G-6,16G- 6,58G-6,8G-6,76G-6,96G-7,72G-8,56G-7,96G- 7,64G-6,58G-7,26G-8,04G-8,04G-7,86G-7,48G	211,55	123,18
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr. Amundi Austria GmbH	1	21,41 G	21,46G	22,28	20,03
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	20,13 G	20,27G-0,27G-0,28G-0,31G-0,28G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,4G-0,4G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,28G-0,58G-0,46G-0,46G-0,49G-0,38G- 0,38G-0,4G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G	22,5	16,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Deutschland GmbH nordasia.com	1	89,19 G	89,31G-9,35G-9,37G-9,33G-9,35G-9,36G-9,35G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,43G-9,92G-9,92G-9,92G-9,75G-9,59G-9,59G-9,68G-9,73G-9,73G-9,67G-9,79G-9,77G	94,35	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	143,53 G	145,42G-5,42G-5,92G-5,92G-5,43G-5,64G-5,64G-5,92G-5,83G-5,9G-6,12G-6,05G-6,05G-5,83G-5,83G-6,24G-6,24G-6,98G-6,98G-6,9G-6,74G-6,27G-5,83G-6,06G-6,06G-6,43G-6,64G-6,64G-6,57G	149,68	91,5
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	135,31 G	137,11G-7,54G-7,54G-7,15G-7,29G-7,51G-7,51G-7,8G-7,8G-7,94G-7,91G-7,91G-8,19G-9,64G-9,64G-9,44G-9,44G-9,44G-9,14G-8,3G-8,96G-8,54G-9,03G-9,17G-9,12G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	69,04 G	73,59G-3,65G-3,65G-2,96G-2,94G-2,99G-2,98G-3,01G-3,01G-3,01G-3,03G-3,04G-3,3G-4,25G-4,25G-4,68G-4,68G-4,02G-3,58G-3,71G-3,66G-3,66G-4G-3,87G-3,83G	87,08	42,3
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	170,61 G	173,71G-4,35G-3,03G-3,03G-3,52G-4,09G-4,09G-4,39G-4,96G-4,42G-4,6G-5,05G-5,05G-5,94G-5,94G-5,94G-6,16G-5,88G-4,46G-4,46G-4,65G-4,87G-5,37G-5,25G-5,25G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,49 G	49,49G-9,49G-9,55G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,55G-9,48G-9,51G-9,54G-9,48G-9,48G-9,55G-9,57G-9,57G-9,49G-9,49G-9,49G	50,09	47,4
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	53,08 G	53,28G-3,31G-3,25G-3,29G-3,3G-3,28G-3,34G-3,37G-3,35G-3,38G-3,45G-3,52G-3,52G-3,5G-3,54G-3,54G-3,43G-3,43G-3,4G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G	58,63	46
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20	A1W9BL	DE000A1W9BL3	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	52,77 G	52,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	58,25	48,63
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	64,3 G	64,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,42G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,33G-4,36G-4,36G-4,37G-4,35G-4,32G-4,32G-4,31G-4,3G-4,28G-4,27G-4,27G-4,28G	68,51	61,03
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19	A0M030	DE000A0M0309	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	62,23 G	62,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,93G-2,94G-2,94G-3,68G-3,73G-3,73G-3,48G-3,48G-3,25G-2,93G-2,87G-3,09G-3,09G-3,08G-2,99G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19	A0M031	DE000A0M0317	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	63,42 G	63,91G-3,9G-3,89G-3,89G-3,9G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-4,5G-4,5G-4,49G-4,32G-4,32G-4,17G-4,06G-4G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19	A0M03U	DE000A0M03U7	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,29 G	60,04G-0,05G-0,04G-0G-0,04G-0,04G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,07G-0,12G-0,12G-0,11G-0,14G-0,14G-0,14G-0,11G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19	A0M03V	DE000A0M03V5	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,58 G	60,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,94G-0,94G-0,94G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19	A0M03W	DE000A0M03W3	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,2 G	62,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-3,24G-3,26G-3,26G-3,08G-3,08G-2,93G-2,93G-2,68G-2,62G-2,77G-2,77G-2,75G-2,69G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19	A0M03X	DE000A0M03X1	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	63,35 G	63,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,66G-3,66G-3,66G-3,99G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,75G-3,75G-3,72G-3,73G-3,76G-3,76G-3,76G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19	A0M03Y	DE000A0M03Y9	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	59,71 G	60,76G-0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,78G-0,77G-0,78G-0,8G-0,87G-0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,73G-0,73G-0,73G-0,79G-0,77G	65,24	51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	60,7 G	60,95G-1,02G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,03G-1,03G-1,03G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-0,84G-0,86G-0,86G-0,94G-0,94G-0,94G-0,89G-0,89G	66,36	53,23
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	125,44 G	125,91G-5,91G-5,91G-5,89G-5,9G-5,91G-5,9G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-6,25G-6G-6,14G-6,18G-6,15G-6,25G-6,23G	137,84	116,74
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	81,6 G	82,44G-2,52G-2,24G-2,24G-2,42G-2,51G-2,68G-2,74G-2,73G-2,76G-2,93G-3,28G-3,22G-3,22G-3,2G-3,15G-2,88G-2,94G-2,94G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,06G	96,36	60,64
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,69 G	55,72G-5,72G-5,74G-5,75G-5,73G-5,74G-5,73G-5,72G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G-5,77G-5,77G-5,69G-5,67G-5,67G-5,75G	57,15	53,53
10					A2H562	LU1681048127	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	135,76 G	143,22G	176,82	105,14
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	116,82 G	122,96G	145,16	84,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	205,2 G	213	256,3	161,56
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	48,43 G	50,56G	57,54	39,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	93,24 G	97,1G	99,92	70,8
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	237,65 G	249,2G	251,6	170,06
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	327,05 G	342,07G	388,05	254,91
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	96,48 G	100,08G	117,98	81,48
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	420,4 G	421,5G	566,5	349,6
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	234,15 G	237,15G	287,25	222,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	221,5 G	228,7G	297,1	175,26
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	305,3 G	316,45G-21,4-1,2	360,1	240,05
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	248,94 G	248,81G	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	222,27 G	224,4G	228,68	197,13
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	76,13 G	79,56G	94,3	61,03
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	223,05 G	227,7G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	114,9 G	114,93G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,16 G	100,23G	101,06	93,97
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	128,48 G	131,5G	143,52	102,16
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	145,56 G	150,98G	164,8	115,02
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	251,62 G	251,87G	257,78	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,85 G	3,946G	4,66	3,17
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,07	3,906G	4,74	2,97
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	200,35 G	208G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	97,75 G	97,04G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	49,66 G	49,67G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	15,68 G	15,89G	16,31	13,62
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	71,49 G	73,9699999999999999	82,57	55,89
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	69,97 G	73,21G	89,86	56,21
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	46,63 G	48,86G	62	37,07
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	68,95 G	72,3G	86,12	53,91
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	48,17 G	50,5G	60,15	37,62
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	279,72	291,06G	333,9	220,85
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	58 G	57,52G	59,64	55,41
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	16,36 G	17,082G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	16,05 G	16,826G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	15,66 G	16,346G	18,67	12,65
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	18,45 G	19,004G	20,85	15,64
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	15,97 G	16,716G	18,85	12,84
10					A2PVMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,56 G	19,74G	20,22	18,54
10					A2PVMW	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,09 G	20,09G	20,61	19,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi Luxembourg S.A.	1	20,53 G	20,4G	21,09	19,79
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,1 G	18,85G	20,12	18,48
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,25 G	18,36G	18,92	16,22
10					A2JSDA	LU1861134382	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	54,7 G	57,1G	64,82	43,48
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	56,37 G	59,09G-9,16	66,59	44,04
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	52,37 G	54,6G	62,94	41,74
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	40,03 G	41,045G	50,04	31,87
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS Amundi Total Return	1	66,87 G	67,31G-7,31G-7,34G-7,31G-7,37G-7,36G- 6,97G-7,41G-7,38G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,01G-7,1G-7,1G-7G-7,31G-7,19G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	69,83	62,58
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	265,01 G	267,06G-8,28G-8,78G-8,94G-8,94G-8,77G- 9,7G-9,7G-9,7G-70,31G-0,54G-1,19G-2,7G- 1,57G-69,32G-74,04G-68,92G-7,02G-7,15G- 7,68G-8,86G-7,64G-6,45G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	307,66 G	310,09G-0,52G-1,89G-2,68G-2,66G-3,55G- 4,52G-4,52G-4,52G-5,27G-6,71G-6,4G-6,37G- 8,77G-8,77G-21,01G-12,67G-0,63G-0,7G- 0,99G-2,57G-0,86G-9,77G-9,77G	481,94	224,88
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	216,81 G	215,95G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,84G-6,84G-6,72G-7,08G-7,08G-7,08G-7,8G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	118,19 G	118,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	120,6	94,64
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	464,09 G	464,07G-4,1G-4,15G-4,16G-4,18G-4,17G- 4,18G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G- 4,17G-4,2G-4,2G-4,21G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-3,99G-3,99G-4,17G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	18,05 G	18,15G-8,17G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,19G-8,18G-8,25G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,05G-8,05G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	166,88 G	165,75G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G-5,85G- 5,85G-5,85G-6,08G-6,08G-6,08G-6,4G-6,35G- 6,31G-6,41G-6,41G-6,41G-7G-7,09G-7,45G- 7,45G-6,97G-6,87G-6,95G-6,95G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1		85,49G-5,58G-5,67G-5,67G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,72G-5,72G- 5,81G-5,81G-5,81G-6,05G-5,21G-5,16G-5,89G- 7,36G-7,36G-7,17G-7,33G-6,9G-7,07G-7,25G	102,18	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	86,26 G	91,88G-1,85G-1,62G-1,75G-1,86G-1,86G- 1,98G-2,06G-2,17G-2,17G-2,43G-2,64G-2,64G- 2,74G-2,85G-3,06G-3,06G-2,45G-2,61G-2,37G- 2,61G-2,53G-2,63G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	92,22 G	106,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	106,05	69,5
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	106,29 G	5954,78G-68,93G-53,59G-9,75G-9,75G-65,69G- 5,69G-72,55G-8,92G-8,92G-85,36G-5,36G- 6000,53G-0,53G-27,92G-47,33G-7,33G-1,9G- 39,05G-5992,48G-6005,08G-5,08G-10,77G- 0,77G-7,65G-7,65G	6.812,51	4.818,07
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	5.927,99 G	65,89G-7,1		
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	65,5	50,49G-1,41G-1,48G-1,62G-1,6G-1,75G-1,87G- 1,83G-1,91G-1,96G-1,95G-2,43G-2,21G-2,33G- 2G-1,64G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	50,49 G		61,5	40,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	Amundi Luxembourg S.A. AIS - Amundi FTSE 100	1	605,61 G	608,21G-23,8G-4,69G-2,91G-3,8G-3,8G-5,28G-5,28G-5,98G-7,26G-8,06G-8,06G-33,7G-3,5G-4,89G-1,32G-26,87G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	807,2	472,36
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	55,64 G	57,64G	68,6	46,59
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	51,19 G	51,96G-1,91G-2,15G-2,15G-2,15G-2,06G-2,15G-2,15G-2,14G-2,24G-2,24G-2,36G-2,26G-2,34G-2,34G-2,53G-3,23G-2,84G-2,73G-2,71G	62,27	37,97
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	50,16 G	49,82G-51,35G-1,54G-1,54G-1,59G-1,55G-1,55G-1,73G-1,69G-1,69G-1,74G-1,79G-1,79G-2,08G-2,18G-2,28G-2,06G-2,06G-1,89G-49,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	61,91	41,15
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI GI Clim.Change	1	251,65 G	(exD)-262,55G	300,7	197,88
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	377,45 G	393,6G	469,65	298,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	476,8 G	494,55G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	189,81 G	195,32G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	184,44 G	193,04G	230	145,46
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	150,08 G	155,06G	182,75	124,09
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	149,99 G	151,58G-1,94G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-2,11G-2,26G-2,44G-2,44G-2,58G-2,92G-3,75G-4,11G-3,86G-4,21G-3,83G-3,39G-3,1G-3,42G-3,42G-3,61G	169,84	115,56
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,3 G	26,16G-6,19G-6,22G-6,23G-6,19G-6,19G-6,22G-6,22G-6,24G-6,27G-6,27G-6,24G-6,24G-6,32G-6,34G-6,35G-6,44G-6,41G-6,41G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,58 G	27,2G-7,2G-7,11G-7,08G-7,11G-7,11G-7,13G-7,12G-7,12G-7,14G-7,15G-7,15G-7,16G-7,26G-7,26G-7,29G-7,33G-7,32G-7,34G-7,34G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	30,8	20,21
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqy Mkts Pl.	1	108,5 G	110,12G-0,36G-0,36G-9,92G-9,92G-10,03G-0,32G-0,32G-0,58G-0,86G-0,72G-0,72G-1,12G-1,63G-1,76G-1,76G-1,76G-1,66G-1,56G-1,79G-1,79G-0,95G-1,1G-1,12G-1,2G-1,18G	132,42	81,46
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,61 G	43,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,65G-3,65G-4,01G-3,65G-4,01G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G	46,03	41,01
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	174,19 G	178,98G-9,21G-8,62G-8,91G-9,29G-9,23G-9,55G-9,95G-9,95G-9,95G-80,19G-0,61G-0,61G-0,59G-0,35G-0,19G-0,08G-79,01G-80,17G-0,23G-0,84G-0,83G-0,56G	216,09	127,51
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	Assenagon Asset Management S.A. A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	44,55 G	44,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	47,85	39,92
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	43,92 G	44,27G-4,37G-4,26G-4,26G-4,21G-4,16G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,35G-4,45G-4,5G-4,5G-4,45G-4,42G-4,42G-4,28G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,43G-4,38G	46,81	37,94
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A. AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	106,68 G	105,99G-5,99G	112,59	93,87
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	77 G	77,1G-7,1G	79,9	72,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds		1	25,01 G	24,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G- 4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	26,38	21,03
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds		1	85,51 G	85,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	90,07	72
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.		1	57,52 G	58,13G-8,5G-8,5G-8,33G-8,4G-8,48G-8,63G- 8,65G-8,63G-9,26G-9,45G-9,4G-9,39G-9,54G- 9,35G-9,35G-9,18G-9,35G-9,38G	68,6	41,93
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.		1	106,48 G	106,85G-6,91G-6,91G-6,83G-6,84G-6,91G- 6,91G-6,93G-6,93G-7,05G-7,06G-7,01G-7,59G- 7,62G-7,65G-7,61G-7,63G-7,6G-7,6G-7,37G- 7,54G-7,61G-7,61G-7,6G	120,82	93,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.		1	177,75 G	178,54G-8,3G-8,33G-8,36G-8,46G-8,6G-8,6G- 8,58G-8,65G-8,63G-9,6G-9,82G-9,85G-9,72G- 9,86G-9,86G-9,82G-9,58G-9,6G-9,61G-9,73G- 9,74G	200,34	156,05
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.		1	66,78 G	67,7G-7,64G-7,64G-7,46G-7,46G-7,62G-7,62G- 7,55G-7,73G-7,73G-7,82G-7,82G-7,79G-8,02G- 8,31G-8,22G-8,14G-8,19G-8,06G-8,06G-7,72G- 7,85G-7,76G-7,99G-7,99G-7,99G-7,96G	79,19	48,27
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap		1	156,21 G	160,74G-0,26G-0,48G-0,62G-0,62G-0,6G- 0,83G-0,93G-1,02G-1,01G-0,42G-0,78G-0,73G- 0,55G-0,52G-0,21G-59,28G-60,79G-0,82G- 1,36G-1,24G	190,37	116,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap		1	158,74 G	161,64G-2,84G-2,36G-2,87G-2,85G-2,85G- 2,76G-2,88G-3,1G-3,19G-3,18G-2,58G-2,87G- 2,87G-2,71G-2,5G-2,46G-1,64G-3,53G-4,5G- 4,5G-4,99G-4,85G-4,85G	192,68	119,76
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap		1	169,2 G	171,06G-1,06G-1,06G-2,11G-1,63G-1,65G- 2,07G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-4,49G- 4,64G-5,13G-4,83G-4,62G-3,47G-4,05G-4,48G- 4,67G-4,66G-4,44G	205,31	124,39
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap		1	186,6 G	188,67G-9,65G-9,65G-8,99G-9,36G-9,65G- 9,43G-9,73G-9,73G-9,13G-0,1G-0,17G-1,5G- 1,91G-1,91G-1,95G-1,95G-2,32G-2,32G-1,84G- 1,24G-1,16G-1,54G-1,84G-1,91G-1,91G-1,84G- 1,84G	225,67	140,23
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds		1	34,69 G	34,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,69G-4,71G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,64G-4,63G-4,64G-4,64G-4,63G-4,64G	35,34	32,56
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.		1	67 G	67,89G-7,68G-7,78G-7,89G-7,83G-8G-8G- 8,08G-8,05G-8,08G-9,09G-9,4G-9,29G-9,18G- 9,05G-9,24G-9,24G-9,14G	78,7	48,29
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.		1	41 G	41,54G-1,54G-1,54G-1,41G-1,47G-1,52G- 1,52G-1,63G-1,63G-1,66G-1,63G-1,63G-1,66G- 2,28G-2,43G-2,43G-2,39G-2,4G-2,4G-2,47G- 2,34G-2,22G-2,37G-2,34G-2,31G	48,28	29,23
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.		1	56,5 G	57,15G-7,22G-7,22G-7,22G-7,06G-7,13G- 7,22G-7,2G-7,33G-7,39G-7,33G-7,39G-8,24G- 8,37G-8,39G-8,39G-8,48G-8,33G-8,14G-8,14G- 8,35G-8,37G-8,33G	66,49	40,78
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy		1	177,71 G	182,28G-2,28G-2,44G-1,84G-2,47G-2,91G- 2,93G-2,93G-2,93G-3,89G-3,81G-4,03G-4,17G- 4,95G-6,04G-5,61G-5,61G-5,33G-5,72G-5,19G- 4,1G-5,22G-5,22G-5,88G-5,92G-5,88G	229,25	130,2
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland		1	65,3 G	65,97G-6,2G-6,15G-6,2G-6,15G-6,39G-6,49G- 6,41G-6,49G-6,49G-6,8G-6,8G-6,85G-6,81G- 6,82G-6,88G-6,8G-7,2G-7,12G-7,16G-7,14G	74,84	51,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,54 G	26,39G-6,42G-6,45G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,49G-6,49G-6,51G-6,48G-6,55G-6,55G-6,58G-6,64G-6,64G-6,61G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G	27,47	25,44
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,37 G	61,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,27G-1,39G-1,25G-1,38G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,26G-1,28G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G	62,5	58,33
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	125,15 G	125,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	126,51	111,39
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	241,28 G	245,64G-4,97G-5,18G-5,21G-5,43G-6,08G-6,3G-6,29G-6,29G-8,71G-9,4G-9,51G-9,27G-9,43G-9,43G-9,28G-7,71G-8,08G-8,39G-8,82G-8,73G-8,7G	289,67	180,46
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	234,44 G	237,71G-6,72G-6,93G-6,93G-7,14G-7,09G-7,86G-8,02G-8,07G-8,02G-41,22G-1,96G-1,85G-1,96G-1,85G-0,59G-0,9G-0,9G-1,43G-1,69G-1,64G	282,41	170,23
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,18 G	19,21G-9,22G-9,22G-9,2G-9,21G-9,18G-9,21G-9,21G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,17G-9,17G	19,69	17,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,42 G	12,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	12,74	11,43
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	142,76 G	142,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	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	74,57 G	74,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	76,59	65,36
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	159,25 G	159,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	160,08	141,97
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	190,13 G	189,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	193,54	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	262,9 G	262,12G-2,12G-2,12G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	275,15	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	96,09 G	96,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	98,07	92,63
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	138,8 G	138,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	139,86	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	104,98 G	105,01G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,41G-4,89G-4,88G-4,87G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	105,74	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	133,54 G	133,53G	134,63	130,08

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Euro 5-7	1	167,54 G	167,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,59G-7,6G- 7,62G-7,51G-7,5G-7,6G-7,59G-7,52G-7,25G- 7,25G-7,24G-7,24G-7,26G-7,25G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,25G-7,37G-7,36G-7,37G-7,37G	170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	132,6 G	132,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,49G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,49G-2,66G-2,49G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,49G-2,49G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	135,04	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	161,43 G	160,78G	164,32	155,03
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	100,12 G	100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 99,86G-9,86G-9,85G-9,85G	109,5	83,68
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	268,43 G	273G-3,51G-3,51G-3,51G-3,75G-3,75G-3,75G- 4,15G-4,15G-4,65G-4,65G-4,65G-5,75G-5,75G- 5,89G-7,46G-7,46G-7,81G-7,81G-7,81G-7,6G- 5,81G-6,71G-6,72G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	121,84 G	126,32G	152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	123,3 G	125,86G	147,62	101,54
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	220,9 G	222,83G-2,6G-1,84G-2,57G-2,88G-3G-3G- 3,69G-3,98G-3,53G-3,53G-3,8G-4,48G- 3,89G-3,89G-3,76G-3,1G-1,85G-2,11G-2,55G- 2,55G-2,92G-2,92G-2,8G-2,68G	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	172,1 G	174,82G-4,74G-3,93G-4,6G-4,6G-4,86G-5,41G- 5,87G-5,87G-5,81G-5,39G-5,6G-5,6G-6,05G- 6,05G-5,92G-5,67G-5,8G-5,37G-4,16G-4,69G- 4,78G-5,22G-5,04G	223,27	129,63
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,05 G	7,195G-7,195G-7,21G-7,19G-7,215G-7,215G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,225G- 7,235G-7,235G-7,255G-7,31G-7,33G-7,31G- 7,315G-7,315G-7,295G-7,245G-7,275G-7,25G- 7,29G-7,29G-7,29G	7,79	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,78 G	16,99G-7,04G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,06G-7,11G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G- 7,16G-7,16G-7,31G-7,31G-7,38G-7,32G-7,34G- 7,3G-7,17G-7,25G-7,2G-7,2G-7,28G-7,29G- 7,27G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,44 G	10,57G-0,58G-0,51G-0,54G-0,56G-0,56G- 0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,68G-0,67G-0,67G-0,59G-0,64G- 0,61G-0,66G-0,66G-0,67G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,06 G	3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,055G-3,055G-3,055G-3,055G- 3,065G-3,083G-3,083G-3,083G-3,094G-3,094G- 3,094G-3,094G-3,094G-3,094G-3,094G-3,094G- 3,094G-3,094G-3,094G-3,094G	3,77	2,54
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	215,31 G	219,18G-9,65G-9,2G-9,2G-9,2G-9,43G-9,21G- 9,68G-9,68G-9,94G-20,17G-0,17G-0,12G-1,1G- 1,1G-0,87G-0,62G-0,62G-0,27G-18,84G-9,13G- 9,1G-9,1G-9,78G-9,78G-9,53G	252,21	148,41
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	161,54 G	163,52G	183,15	147,11
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	125,41 G	124,51G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,53G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	137,09	109,01
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60,27 G	59,89G-9,9G-9,97G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G- 60,02G-0,02G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,03G-0,23G-0,23G-0,23G-0,17G-0,29G-0,29G- 0,35G-0,33G-0,25G-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G	65,88	52,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,66 G	30,14G-0,25G-0,25G-0,19G-0,19G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,33G-0,37G-0,33G-0,41G-0,71G-0,86G-0,74G-0,74G-0,82G-0,68G-0,68G-0,5G-0,59G-0,52G-0,63G-0,67G-0,66G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,42 G	21,72G-1,72G-1,78G-1,72G-1,72G-1,78G-1,78G-1,8G-1,84G-1,9G-1,87G-1,9G-1,9G-1,93G-2,15G-2,22G-2,16G-2,18G-2,18G-2,14G-1,98G-1,98G-2,04G-2,01G-2,11G-2,1G-2,06G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,05 G	15,3G-5,31G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,43G-5,43G-5,31G-5,37G-5,32G-5,38G-5,38G-5,38G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,56 G	10,67G-0,67G-0,74G-0,74G-0,71G-0,72G-0,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,81G-0,85G-0,83G-0,83G-0,94G-0,94G-0,9G-0,88G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,75 G	10,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,89G-0,88G-0,91G-0,91G-0,92G-0,91G-0,92G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-1,15G-1,15G-1,11G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,42 G	8,53G-8,515G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,53G-8,475G-8,465G-8,475G-8,485G-8,5G-8,505G-8,505G-8,505G-8,525G-8,525G-8,51G-8,49G-8,47G-8,465G-8,5G-8,5G-8,49G-8,485G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	64,94 G	66,43G-6,38G-6,38G-6,3G-6,3G-6,37G-6,37G-6,45G-6,8G-6,83G-6,83G-6,83G-6,89G-6,89G-6,85G-6,91G-6,96G-6,99G-6,99G-7,09G-7,06G-7,09G-7,07G-7,04G-7,04G-7,09G-7,09G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,61 G	18,85G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,73G-8,73G-8,74G-8,77G-8,73G-8,75G-8,75G-8,85G-8,87G-8,82G-8,77G-8,77G-8,75G-8,74G-8,79G-8,79G-8,8G-8,77G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,04 G	17,33G-7,37G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,37G-7,37G-7,4G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,52G-7,52G-7,64G-7,69G-7,64G-7,67G-7,6G-7,53G-7,6G-7,59G-7,57G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,21 G	21,52G-1,6G-1,58G-1,56G-1,62G-1,62G-1,65G-1,77G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,97G-2G-2,03G-1,93G-1,9G-1,72G-1,84G-1,79G-1,89G-1,89G-1,9G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	31,07 G	31,88G-1,88G-1,87G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,92G-1,85G-1,85G-1,88G-1,98G-2,03G-2,03G-2,03G-2G-2G-2G-1,95G-1,98G-1,98G-1,9G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	65,86 G	66,81G-6,81G-6,6G-6,35G-6,81G-6,81G-6,81G-6,97G-7,1G-7,11G-7,07G-7,15G-7,73G-7,73G-7,63G-7,63G-7,54G-7,15G-6,84G-6,84G-6,81G-6,95G-6,96G-6,79G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,35 G	8,47G-8,47G-8,465G-8,465G-8,47G-8,47G-8,47G-8,475G-8,48G-8,4G-8,39G-8,4G-8,41G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,445G-8,415G-8,415G-8,41G-8,435G-8,435G-8,425G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,5 G	18,74G-8,74G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,79G-8,59G-8,58G-8,58G-8,6G-8,63G-8,68G-8,71G-8,72G-8,72G-8,71G-8,67G-8,63G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,65G-8,63G-8,61G	22,86	14,43
1	Euro 3,6	Euro 0,89	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Axxion S.A. Frankfurter Stiftungsfonds	1	81,9 G	80,54G	89,26	73,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	Axxion S.A. PEH SICAV - PEH Empire	1	97,54 G	98G-8,01G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,02G-8,01G-7,23G-7,23G-8,76G-8,85G-8,95G-8,97G-8,78G-8,5G-8,5G-8,63G-8,63G-8,82G-8,81G-8,78G	101,84	83,51
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,54 G	76,13G-6,14G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,13G-6,16G-6,17G-4,93G-4,93G-4,97G-4,96G-4,96G-5,83G-5,84G-5,84G-5,64G-5,32G-5,53G-5,43G-5,43G-5,66G-5,66G-5,57G	85,55	62,65
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	94,92 G	94,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	104,7	88,57
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	101,5 G	102,04G-2,08G-1,88G-1,88G-1,92G-2,08G-2,08G-2,23G-2,24G-2,52G-2,68G-2,86G-2,88G-2,8G-2,93G-2,87G-2,5G-2,5G-2,67G-2,67G-2,72G-2,79G-2,71G	122,71	90,79
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	167,36 G	168,98G	191,7	144,2
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	104,57 G	105,28G-5,37G-5,39G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,39G-5,35G-5,4G-5,4G-5,04G-5,04G-5,08G-5,15G-5,99G-5,97G-5,93G-5,33G-5,76G-5,73G-5,85G-5,89G-5,86G	123,44	80,91
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,01 G	49,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,19G-9,18G-9,19G-9,19G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,1G-9,27G-9,27G-9,27G-9,21G-9,2G-9,2G-9,22G-9,24G-9,21G	53,57	43,82
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	385,3 G	388,83G-9,37G-8,77G-8,69G-9,35G-8,77G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,26G-2,62G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,49G-2,19G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	464,56	307,54
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	219,54 G	221,53G-2,18G-1,74G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,65G-2,65G-2,88G-2,64G-3,41G-4,37G-4,39G-4,06G-4,07G-3,3G-1,96G-2,39G-2,16G-2,44G-2,84G-2,84G	239,07	173,3
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,73 G	48,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,88G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,77G-8,97G-8,99G-8,93G-8,85G-8,9G-8,88G-8,95G-8,94G-8,92G	53,32	43,39
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	6,4 G	6,435G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,435G-6,445G-6,45G-6,455G-6,445G-6,485G-6,485G-6,5G-6,51G-6,505G-6,505G-6,51G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,495G	8,2	5,15
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	109,82 G	111,27G-1,43G-1,51G-1,51G-1,37-1,37G-1,51G-1,54G-1,69G-1,64G-0,9G-0,9G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,12G-1,31G-1,25G-0,88G-1,08G-1,1G-1,13G-1,19G-1,11G	130,3	96,6
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	95,45 G	95,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,04G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,29G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,31G-6,32G	101,71	89,56
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	170,29 G	170,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-1,15G-1,18G-1,23G-1,84G-1,84G-1,75G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,58G-1,56G-1,72G-1,67G	179,38	149,07
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	27,18 G	27,79G-7,82G-7,74G-7,74G-7,79G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,88G-7,88G-8,04G-7,37G-7,44G-7,53G-7,5G-7,49G-7,56G-7,56G-7,46G-7,35G-7,35G-7,38G-7,49G-7,47G-7,43G	31,7	21,45
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	64,09 G	64,19G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,08G-4,06G-4,06G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	68,39	60,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	44,35 G	45,16G-5,18G-5,07G-5,11G-5,17G-5,11G-4,98G-5,05G-5,26G-5,28G-5,28G-5,34G-5,5G-5,48G-5,45G-5,52G-5,17G-5,4G-5,46G-5,45G-5,53G-5,51G-5,51G	52,66	33,05
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,3 G	3,287G	3,58	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	12,47 G	12,7G-2,7G-2,68G-2,7G-2,7G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,84G-2,86G-2,84G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,85G	13,63	9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,37 G	14,6G-4,6G-4,62G-4,57G-4,61G-4,63G-4,69G-4,69G-4,71G-4,76G-4,85G-4,84G-4,81G-4,87G-4,79G-4,73G-4,73G-4,8G-4,8G-4,77G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,23 G	8,365G-8,365G-8,375G-8,345G-8,36G-8,38G-8,37G-8,4G-8,42G-8,405G-8,415G-8,445G-8,445G-8,475G-8,465G-8,475G-8,445G-8,42G-8,415G-8,415G-8,435G-8,435G-8,44G	10,28	5,65
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,21 G	8,335G-8,36G-8,32G-8,325G-8,35G-8,36G-8,375G-8,395G-8,395G-8,395G-8,405G-8,44G-8,46G-8,43G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,43G-8,46G-8,46G-8,44G	10,3	5,66
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	44,41 G	45,16G-5,15G-5,04G-5,05G-5,15G-5,1G-5,22G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,41G-5,41G-5,41G-5,44G-5,49G-5,4G-5,21G-5,34G-5,34G-5,44G-5,44G-5,44G	52,53	32,78
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	12,5 G	12,57G-2,59G-2,57G-2,57G-2,61G-2,61G-2,61G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,69G-2,75G-2,77G-2,73G-2,75G-2,71G-2,74G-2,72G-2,76G-2,76G-2,73G-2,73G	13,53	9,66
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	86,81 G	87,4G-7,4G-7,59G-7,6G-7,69G-7,79G-7,98G-7,89G-8,07G-8,17G-8,17G-8,17G-8,64G-8,64G-8,72G-8,35G-8,57G-8,25G-8,35G-8,43G-8,64G-8,64G-8,54G-8,45G	93,62	66,52
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	63,05 G	63,98G-4,27G-3,97G-4,19G-4,19G-4,26G-4,26G-4,31G-4,38G-4,45G-4,45G-4,39G-4,39G-4,4G-4,59G-4,94G-4,89G-4,81G-4,83G-4,47G-4,47G-4,35G-4,2G-4,04G-4,04G-4,12G-4,12G	91,15	48,03
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	167,92 G	172,35G-2,35G-1,78G-1,7G-1,7G-1,7G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,18G-2,18G-2,18G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,99G-2,99G-3,46G-3,46G-3,46G-2,62G-2,62G-2,62G	203,76	121,36
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	90,58 G	91,62G-1,62G-1,97G-1,95G-2,12G-2,06G-2,06G-2,11G-2,35G-2,32G-2,33G-2,29G-2,61G-3,03G-3,14G-2,92G-3,1G-3,39G-3,38G-3,38G-3,65G-3,76G-3,45G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.152,81 G	1171,68G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-6,45G-6,04G-6,52G-8,783G-8,95G-8,32G-6,25G-92,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	1.206,5	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	86,23 G	87,98G-7,98G-7,72G-7,73G-7,73G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,88G-7,79G-7,93G-7,87G-7,87G-7,96G-7,96G-8,12G-8,18G-8,43G-8,55G-8,61G-8,95G-8,95G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	94,09	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,97 G	13,41G-3,43G-3,37G-3,41G-3,41G-3,41G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,61G-3,63G-3,53G-3,5G-3,53G-3,54G-3,6G-3,56G-3,56G-3,56G	17,16	8,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,94 G	18,04G-8,08G-8,06G-8,07G-8,08G-8,09G-8,12G-8,12G-8,13G-8,14G-8,16G-8,22G-8,23G-8,38G-8,38G-8,41G-8,41G-8,32G-8,7G-8,67G-8,74G-8,74G-8,71G	20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	18,24 G	18,44G-8,53G-8,53G-8,5G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,56G-8,6G-8,58G-8,6G-8,64G-8,73G-8,79G-8,75G-8,77G-8,75G-9G-9G-9,05G-9,07G-9,04G	20,41	13,14
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	67,42 G	68,03G-8,08G-8,12G-8,11G-8,12G-8,09G-8,13G-8,64G-8,13G-8,12G-8,12G-8,13G-8,18G-8,97G-8,97G-8,98G-9,12G-8,99G-8,97G-9,18G-9,3G-9,3G	74,56	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	12,06 G	12,25G-2,29G-2,27G-2,28G-2,28G-2,3G-2,31G-2,33G-2,32G-2,32G-2,35G-2,41G-2,44G-2,44G-2,45G-2,42G-2,34G-2,35G-2,32G-2,36G-2,36G-2,36G	13,44	9,01
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,65 G	36,63G-6,64G-6,71G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	38,12	34,85
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	77,7 G	78,74G-8,74G-9,08G-8,76G-8,93G-9,04G-9,1G-9,26G-9,39G-9,39G-9,39G-9,58G-9,94G-80,13G-79,9G-80,04G-79,75G-9,25G-9,13G-8,9G-8,9G-8,99G-8,99G	110,54	59,06
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	376,13 G	375,54G	388,88	364,89
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	247,55 G	247,59G-7,6G-7,6G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	251,5	242,99
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Sustain.-Euro Corp.Bds	1	478,21 G	478,04G-8,08G-8,08G-8,13G-8,08G-8,16G-8,13G-8,08G-8,08G-8,06G	494,42	445,79
4	Th.	Euro 0,5	08.07.19		A0J3WB	BE0945310457	Candriam Sustainable - Europe	1	19,79 G	20,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,24G-0,24G-0,26G-0,27G-0,24G	22,99	14,63
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	32,2 G	32,54G-2,55G-2,57G-2,54G-2,54G-2,55G-2,57G-2,55G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-3,13G-3,01G-3,01G-3,02G-2,89G-2,85G-2,84G-2,92G-2,94G-2,94G-2,89G	37,28	24,52
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	46,1 G	46,7G-6,65G-6,83G-6,83G-6,83G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,99G-7,43G-7,53G-7,53G-7,62G-7,62G-7,78G-7,24G-7,24G-7,29G-7,29G-7,34G-7,41G-7,53G-7,53G	53,28	34,49
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	856,18 G	875,86G-7,16G-3,4G-3,98G-5,12G-5,83G-7,4G-7,84G-8,29G-8,29G-8,08G	985,09	621,96
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	150,04 G	152,1G-2,1G-2,72G-2,42G-2,64G-2,59G-3,08G-3,09G-3,13G-3,13G-3,29G-3,52G-3,55G-3,51G-3,59G-3,54G-3,46G-3,51G-5,42G-5,47G-5,5G-5,36G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	170,57 G	172,97G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,67G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-0,3G-0,3G-0,47G-0,47G-0,47G-69,74G-9,37G-9,18G-9,18G-9,22G-9,35G-9,35G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,13 G	1,139G-1,141G-1,141G-1,141G-1,141G-1,142G-1,142G-1,144G-1,144G-1,145G-1,147G-1,126G-1,128G-1,128G-1,131G-1,129G-1,127G-1,125G-1,127G-1,127G-1,126G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	275,99 G	282,72G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-6,93G-3,88G-3,88G-3,88G-3,77G-5,06G-5,06G	301,58	205,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Euroean Equity	1	285,71 G	288,86G-90,77G-89,62G-90,13G-0,13G-0,63G-0,63G-1,34G-1,29G-1,29G-1,47G-1,3G-2,17G-3,03G-3,33G-3G-6,42G-5,76G-1,34G-1,34G-1,68G-1,82G-4,72G-4,72G-4,71G-4,62G	338,93	211,34
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	21,35 G	22,2G-2,11G-2,03G-2,07G-2,18G-2,02G-2,06G-2,05G-2,09G-2,09G-2,13G-2,16G-2,2G-2,57G-2,44G-2,25G-2,25G-2,25G-2,28G-2,41G-2,37G-2,45G-2,45G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	24,7 G	25,04G-5,09G-5G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,2G-5,15G-5,15G-5,46G-5,54G-5,57G-5,54G-5,5G-5,29G-5,29G-5,39G-5,3G-5,44G-5,32G-5,34G	26,44	17,54
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	68,96 G	70,41G-0,41G-0,2G-69,95G-70,1G-0,1G-0,17G-0,17G-0,47G-0,4G-0,61G-1,46G-1,81G-1,81G-1,44G-1,44G-0,78G-0,78G-1,23G-0,85G-1,37G-1,75G-1,77G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,82G-6,77G-6,77G-6,79G-6,82G-6,81G-6,85G-6,87G-6,87G-6,86G-6,87G-6,87G-6,93G-6,99G-6,97G-6,98G-7,01G-6,95G-6,9G-6,9G-6,92G-6,96G-6,96G-7,4G-7,39G	38,73	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,91 G	15,82G-5,85G-5,88G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,89G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,02 G	23,43G-3,47G-3,42G-3,45G-3,45G-3,48G-3,48G-3,54G-3,48G-3,48G-3,57G-3,78G-3,78G-3,81G-3,74G-3,6G-3,6G-3,57G-3,67G-3,75G-3,7G	25,92	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,89 G	15,81G-5,83G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,86G-5,86G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,9G-5,9G-5,92G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-6,08G-6,08G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,22 G	9,32G-9,32G-9,32G-9,315G-9,315G-9,315G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	10,38	6,89
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	24,63 G	24,96G-5,03G-5,03G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,09G-5,09G-5,12G-5,09G-5,21G-5,21G-5,21G-5,42G-5,42G-5,54G-5,45G-5,48G-5,36G-5,31G-5,4G-5,32G-5,26G	26,4	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	52,52 G	53,54G-3,58G-3,55G-3,62G-3,62G-3,62G-3,58G-3,57G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,62G-4,02G-4,02G-4,04G-3,92G-3,89G-3,95G-3,95G-4,24G-4,2G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	46,03 G	47,06G-7,16G-7,13G-7,12G-7,02G-7,02G-7,17G-7,2G-7,22G-7,3G-7,44G-7,44G-7,54G-7,65G-7,76G-7,75G-7,58G-7,53G-7,67G-7,88G-7,88G-7,82G-7,82G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,45 G	70,52G-0,8G-0,62G-0,62G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-1,08G-1,06G-1,06G-1,3G-2,19G-2,19G-2,38G-2,31G-2,31G-2,31G-1,93G-1,98G-2,46G-2,4G-2,4G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	184,53 G	187,27G-7,98G-7,33G-7,82G-8,14G-8,28G-8,83G-8,83G-8,8G-9,19G-90,15G-2,19G-2,59G-1,67G-2,42G-2,42G-1,07G-89,33G-90,54G-89,44G-90,98G-0,71G-0,3G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,43 G	21,84G-1,84G-1,83G-1,79G-1,81G-1,84G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,87G-1,91G-1,89G-1,89G-2,16G-2,18G-2,02G-1,9G-1,94G-1,94G-1,93G-2,04G-2,04G-2G	29,44	15,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,28 G	32,96G-2,96G-3,03G-2,92G-2,95G-2,99G- 3,06G-3,11G-3,03G-3,03G-3,03G-3,15G-3,46G- 3,46G-3,48G-3,37G-3,39G-3,39G-3,22G-3,16G- 3,12G-3,28G-3,34G-3,32G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	45,1 G	45,1G-5,71G-5,71G-5,1G-5,7G-5,7G-5,48G- 5,49G-5,8G-5,8G-5,49G-5,48G-5,48G-5,49G- 5,5G-5,91G-5,96G-5,95G-5,79G-5,88G-5,88G- 6,05G-6,06G-6,06G-6,18G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	45,05 G	45,69G-5,64G-5,8G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,19G- 6,19G-6,3G-6,29G-6,4G-6,56G-6,83G-6,6G- 6,77G-6,35G-6,35G-6,09G-6,16G-6,3G-5,65G- 5,52G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,86 G	56,44G-6,44G-6,53G-6,28G-6,35G-6,35G- 6,52G-6,52G-6,57G-6,61G-6,72G-6,66G-6,66G- 6,85G-7,24G-7,36G-7,22G-7,07G-7G-6,5G- 6,83G-6,62G-6,93G-6,93G-6,93G-7,02G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	82,99 G	84,42G-4,71G-4,71G-4,35G-4,52G-4,72G- 4,72G-4,83G-5,05G-5,05G-4,95G-5,4G-6,27G- 6,21G-5,88G-5,83G-5,83G-5,83G-5,41G-4,71G- 5,07G-5,41G-5,86G-5,56G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,3 G	57,49G-7,61G-7,49G-7,66G-7,66G-7,58G- 7,58G-7,77G-7,77G-7,87G-7,87G-7,84G-7,84G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,28G-8,12G- 7,93G-7,82G-7,89G-7,98G-7,98G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	45,15 G	45,47G-5,47G-5,67G-5,7G-5,7G-5,78G-5,78G- 5,83G-5,89G-5,89G-5,98G-6,05G-6,05G-6,12G- 6,81G-5,94G-6,32G-6,56G-5,98G-5,98G-5,7G- 5,72G-5,88G-5,72G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,51 G	29,73G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,83G-9,85G- 9,88G-9,89G-9,91G-9,94G-9,94G-9,94G- 30,03G-0,06G-0,02G-0,07G-0,07G-0G-29,96G- 30G-0,17G-0,16G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,93 G	9,99G-10,02G-0,02G-9,99G-10,01G-0,01G- 9,88G-9,885G-10,04G-0,04G-9,895G-10,1G- 0,24G-0,26G-0,27G-0,34G-0,34G-0,24G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,24G-0,07G-0,23G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	121,37 G	122,91G-2,97G-2,71G-2,65G-2,77G-2,5G- 2,63G-2,79G-2,94G-2,97G-2,97G-5,48G-5,48G- 5,07G-4,97G-4,97G-4,27G-3,49G-3,49G-3,93G- 3,98G-5,45G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	91,06 G	92,36G-2,07G-2,32G-2,4G-2,5G-2,61G-2,61G- 2,82G-2,78G-2,8G-3,07G-3,42G-3,63G-3,63G- 3,54G-3,54G-3,74G-3,37G-2,83G-2,91G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-3,45G-3,45G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,57 G	32,58G-2,73G-2,71G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,91G-2,91G-3,02G-2,9G-2,9G-3G-3,24G- 3,25G-3,25G-3,27G-3,27G-3,18G-3,06G-2,83G- 2,82G-2,82G-2,82G-3,12G-3,12G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,96 G	34,34G-4,37G-4,37G-4,49G-4,5G-4,49G-4,5G- 4,5G-4,52G-4,52G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,42G-4,5G-4,31G-4,28G-4,28G-4,28G-4,02G- 4,1G-4,1G-4,11G-4,11G	39,25	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,83 G	33,87G-3,87G-3,97G-3,97G-4,05G-4,05G- 4,16G-4,16G-4,12G-4,08G-4,23G-4,48G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,23G-3,93G-4G-4G-3,94G-4,03G- 4,08G-4,08G	36,73	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,02 G	28,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,4G-8,46G-8,52G- 8,61G-8,61G-8,65G-8,62G-8,65G-8,78G-8,93G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,83G-8,75G-8,75G-8,87G-8,87G-8,68G-8,68G- 8,63G	32,64	19,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - India Fund	1	25,27 G	25,34G-5,05G-4,84G-5,04G-5,18G-5,19G-5,14G-5,21G-5,21G-5,22G-5,28G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G-5,5G-5,48G-5,48G-5,43G-5,28G-5,34G-5,24G-5,27G-5,27G-5,25G-5,13G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	25,25 G	25,22G-4,97G-4,82G-5,01G-5,08G-5,15G-5,13G-5,21G-5,2G-5,2G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,32G-5,14G-5,2G-5,14G-5,19G-5,19G-5,16G-5,1G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,11 G	12,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,3G-2,3G-2,31G-2,33G-2,4G-2,44G-2,41G-2,43G-2,43G-2,4G-2,36G-2,36G-2,34G-2,38G-2,34G-2,34G-2,32G	14,16	9,6
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	34,01 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,37G-4,38G-4,4G-4,39G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,44G-4,49G-4,46G-4,44G-4,4G-4,41G-4,42G-4,42G-4,77G	35,92	27,8
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,07 G	13G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,09G-3,07G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,09G-3,11G-3,11G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,3 G	8,415G-8,43G-8,41G-8,43G-8,425G-8,43G-8,435G-8,44G-8,43G-8,43G-8,455G-8,505G-8,505G-8,495G-8,46G-8,44G-8,47G-8,42G-8,4G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,98 G	3,024G-3,026G-3,015G-3,023G-3,024G-2,989G-2,991G-2,991G-2,991G-2,992G-2,992G-2,993G-2,998G-2,998G-3G-3,067G-3,035G-3,017G-3,02G-3,021G-3,037G-3,084G-3,08G-3,08G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,65 G	5,715G-5,7G-5,695G-5,715G-5,715G-5,715G-5,72G-5,73G-5,73G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,735G-5,715G-5,695G-5,665G-5,675G-5,67G-5,66G-5,67G-5,69G-5,69G-5,69G	6,37	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3 G	3,059G-3,057G-3,05G-3,054G-3,055G-3,054G-3,066G-3,066G-3,066G-3,066G-3,066G-3,112G-3,112G-3,137G-3,111G-3,096G-3,093G-3,103G-3,1G-3,107G-3,107G	3,33	1,96
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,6 G	18,9G-8,9G-8,94G-8,9G-8,91G-8,95G-8,96G-8,98G-9,02G-8,99G-9G-9,05G-9,21G-9,28G-9,23G-9,23G-9,22G-9,19G-9,03G-9,11G-9,15G-9,14G-9,12G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,61 G	18,87G-8,94G-8,89G-8,93G-8,93G-8,94G-8,97G-8,98G-9G-9,05G-9,2G-9,2G-9,27G-9,22G-9,17G-9,12G-9,04G-9,04G-9,14G-9,14G-9,14G-9,12G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,21 G	13,48G-3,52G-3,47G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,55G-3,51G-3,53G-3,58G-3,69G-3,69G-3,68G-3,65G-3,66G-3,59G-3,55G-3,53G-3,6G-3,57G-3,55G	14,95	9,52
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,17 G	57,5G-7,58G-7,4G-7,54G-7,62G-7,69G-7,69G-7,78G-7,78G-7,84G-7,91G-7,84G-8,03G-8,18G-8,14G-8,14G-8,25G-8,37G-8,12G-7,94G-7,89G-7,87G-7,94G-6,91G-7,73G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	24,75 G	25,2G-5,29G-5,12G-5,15G-5,18G-5,18G-5,29G-5,29G-5,32G-5,32G-5,32G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,49G-5,49G-5,19G-5,29G-5,28G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	24,7 G	25,2G-5,17G-5,17G-5,1G-5,17G-5,14G-5,14G-5,22G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,31G-5,43G-5,43G-5,43G-5,4G-5,4G-5,47G-5,46G-5,46G-5,28G-5,35G-5,33G-5,35G-5,32G-5,32G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,82 G	56,49G-6,49G-6,53G-6,28G-6,47G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,72G-6,72G-6,66G-6,86G-7,2G-7,35G-7,35G-7,11G-7,07G-7,07G-6,89G-6,57G-6,73G-6,63G-6,85G-7,01G-6,88G-6,88G	63,81	44,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Europe Fund	1	91,11 G	91,34G-1,93G-1,93G-1,68G-1,95G-2G-2,04G-2,04G-2,12G-2,12G-2,17G-2,03G-2,07G-2,38G-2,6G-2,5G-2,44G-2,51G-2,51G-2,08G-2,12G-2,29G-2,1G-2,14G-3,99G-3,97G-3,97G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	122,39 G	124,6G-4,67G-4G-4,13G-4,31G-4,44G-4,7G-4,7G-4,7G-5G-5G-5,19G-5,97G-6,14G-6,14G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-5,03G-5,63G-5,25G-5,74G-5,74G-5,74G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	120,42 G	121,94G-1,94G-2,2G-1,62G-1,94G-2,09G-2,17G-2,17G-2,57G-2,57G-2,74G-2,79G-3,27G-3,73G-3,96G-3,7G-4,03G-3,83G-3G-3G-3,45G-5,57G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,37 G	57,5G-7,62G-7,49G-7,63G-7,63G-7,69G-7,8G-7,8G-7,86G-7,92G-7,87G-8,06G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,4G-8,13G-7,93G-7,86G-7,89G-7,89G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	185,74 G	188,49G-8,49G-8,19G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,71G-8,71G-9,17G-9,14G-9,15G-9,15G-9,09G-0,09G-2,41G-2,72G-3,06G-2,55G-2,55G-2,06G-0,16G-0,97G-0,63G-1,19G-1,39G-0,64G-0,64G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,31 G	28,21G-8,24G-8,22G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G-8,27G-8,3G-8,3G-8,3G-8,27G-8,35G-8,35G-8,35G-8,38G-8,38G-8,44G-8,41G-8,41G-8,41G-8,38G-8,38G-8,27G-8,33G-8,33G	29,33	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	139,78 G	139,07G-9,21G-9,33G-9,33G-9,22G-9,28G-9,23G-9,23G-9,31G-9,31G-9,52G-9,6G-9,41G-9,62G-9,62G-9,97G-9,97G-40,29G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,07G-0,07G-0,07G	147,33	135,46
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	24,34 G	24,71G-4,77G-4,68G-4,68G-4,74G-4,74G-4,77G-4,84G-4,87G-4,84G-4,87G-4,99G-5,12G-5,09G-5,09G-5,15G-5,03G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,06G-4,91G-4,87G	28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	43,74 G	44,24G-4,52G-4,39G-4,45G-4,5G-4,5G-4,61G-4,65G-4,64G-4,65G-4,65G-4,81G-4,97G-4,93G-4,93G-5,04G-4,87G-4,73G-4,79G-4,89G-5,7G-5,63G	54,27	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	69,02 G	70,24G-0,07G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,47G-0,4G-0,4G-0,41G-0,62G-1,42G-1,82G-1,82G-1,82G-1,63G-1,45G-0,8G-1,25G-0,87G-1,31G-2,14G-2,14G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,05 G	17,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G	17,54	15,2
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,5 G	32,41G-2,41G-2,77G-2,77G-2,73G-2,84G-2,86G-2,87G-2,91G-3,01G-2,89G-2,89G-3,01G-3,16G-3,3G-3,31G-3,23G-3,23G-3,19G-2,89G-2,85G-2,87G-2,9G-3,21G-3,21G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,44 G	17,74G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,67G-7,67G-7,69G-7,71G-7,76G-7,8G-7,87G-7,9G-7,91G-7,88G-7,88G-7,83G-7,84G-7,8G-7,81G	18,08	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,26 G	16,49G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,56G-6,69G-6,69G-6,66G-6,68G-6,68G-6,61G-6,65G-6,63G-6,63G	16,83	12,27
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	31,88 G	32,53G-2,53G-2,62G-2,49G-2,49G-2,6G-2,6G-2,64G-2,73G-2,69G-2,73G-2,86G-3,05G-3,08G-3,12G-2,92G-2,77G-2,82G-2,79G-2,79G-2,95G-2,75G-2,71G	35,34	21,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	33,81 G	34,18G-4,05G-4,13G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,17G-4,17G-4,17G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,04G-3,85G-3,85G-4,02G-4G-3,85G-3,85G-3,93G-4,21G-4,21G	39,09	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,15 G	9,24G-9,25G-9,23G-9,24G-9,245G-9,27G-9,27G-9,27G-9,275G-9,275G-9,295G-9,32G-9,32G-9,34G-9,315G-9,29G-9,29G-9,295G-9,315G-9,54G	10,31	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	51,35 G	51,77G-1,89G-1,83G-1,83G-1,89G-1,89G-1,89G-1,96G-1,96G-2,01G-1,96G-2,01G-2,01G-2,01G-2,13G-2,33G-2,45G-2,41G-2,46G-2,36G-2,24G-2,16G-2,33G-2,33G-2,27G-2,27G-2,27G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	113,66 G	115,53G-5,8G-5,8G-5,4G-5,45G-5,58G-5,68G-5,95G-6,2G-6,2G-6,06G-6,09G-6,57G-7,13G-7,13G-6,88G-7,25G-7,25G-7,1G-6,38G-6,38G-6,38G-7,05G-6,62G-6,62G	128,2	81,23
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,77 G	13,83G-3,83G-3,86G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-3,91G-3,93G-3,97G-3,94G-3,98G-4G-4,09G-4,11G-4,08G-4,1G-4,09G-3,96G-3,96G-3,96G-4,03G-4,03G-4G-3,95G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	13,78 G	13,7G-3,73G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,75G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,52 G	29,97G-9,89G-9,89G-9,89G-9,94G-9,94G-9,94G-9,91G-9,97G-9,95G-9,97G-9,99G-9,99G-30,08G-0,09G-0,09G-0,14G-0,16G-0,13G-0,12G-0,09G-0,09G-0,27G-0,28G-0,28G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	83,19 G	84,64G-4,83G-4,41G-4,62G-4,84G-4,84G-4,85G-4,95G-5,13G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,35G-6,28G-6,48G-5,94G-5,94G-5,94G-5,6G-4,83G-5,26G-4,84G-4,84G-5,31G-5,31G-5,54G-5,66G-5,66G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,96 G	33,79G-3,91G-4,42-3,91G-3,91G-4,36G-4,36G-4,39G-4,41G-4,44G-4,44G-4,44G-4,49G-4,43G-4,43G-4,21G-4,35G-4,35G-4,35G-4,25G-4,14G-4,19G-4,19G-4,19G	39,39	21,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	45,53 G	45,82G-5,99G-5,97G-5,96G-5,98G-5,95G-6,08G-6,51G-6,51G-6,51G-6,59G-6,69G-7-7,31G-7,38G-7,27G-7,29G-7,28G	47,38	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,65 G	38,43G-8,47G-8,51G-8,47G-8,47G-8,47G-8,51G-8,51G-8,55G-8,55G-8,59G-8,59G-8,55G-8,69G-8,65G-8,69G-8,77G-8,77G-8,74G-8,7G-8,7G-8,78G-8,78G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,26 G	30,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,26G-0,26G-0,32G-0,26G-0,35G-0,26G-0,26G-0,28G-0,27G-0,29G-0,27G-0,3G-0,3G-0,3G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,26 G	30,15G-0,21G-0,04G-0,2G-0,2G-0,19G-0,34G-0,36G-0,41G-0,47G-0,47G-0,4G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,44G-0,43G-0,43G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,48G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,77 G	10,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,91G-0,92G-0,91G-0,91G-0,92G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,97G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,95G-0,95G-0,89G-0,89G-0,93G-0,91G-0,97G-0,97G-1G-0,99G	11,92	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,59 G	14,78G-4,83G-4,8G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,88G-4,86G-4,93G-5,03G-5,06G-5,01G-5,04G-4,99G-4,94G-4,92G-4,99G-4,99G-4,97G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,92 G	9,98G-10,01G-9,99G-10,01G-0,01G-9,925G-9,945G-9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-9,985G-10G-0G-0,14G-0,12G-0,2G-0,12G-0,06G-0,06G-0,05G-0,11G-0,08G	14,96	5,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Healthscience Fd	1	44,59 G	44,65G-5,48G-5,5G-5,46G-6,01G-5,98G-6,09G-6,02G-6,08G-6,08G-6,05G-6,1G-6,15G-6,92G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,25 G	9,285G-9,305G-9,305G-9,29G-9,29G-9,3G-9,33G-9,335G-9,34G-9,355G-9,38G-9,4G-9,42G-9,56G-9,59G-9,585G-9,585G-9,555G-9,54G-9,565G-9,655G-9,645G	10,33	6,78
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	13,6 G	13,84G-3,8G-3,82G-3,84G-3,84G-3,87G-3,88G-3,87G-3,87G-3,92G-3,97G-3,96G-3,96G-3,99G-3,95G-3,91G-3,92G-3,92G-3,95G-4,02G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,21 G	11,31G-1,31G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,37G-1,42G-1,47G-1,47G-1,45G-1,43G-1,38G-1,41G-1,41G-1,39G-1,43G-1,47G-1,46G-1,46G	12,82	8,66
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	106,01 G	105,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	110,49 G	112,23G-2,23G-2,37G-2,12G-2,35G-2,37G-2,33G-2,33G-2,36G-2,47G-2,49G-2,4G-2,65G-2,99G-3,13G-3,06G-3,03G-2,74G-2,74G-2,59G-2,37G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	117,65 G	118,64G-9,08G-8,79G-9,05G-9,08G-9,08G-9,19G-9,35G-9,52G-9,55G-9,84G-20,53G-0,84G-0,62G-0,8G-0,73G-0,19G-0,06G-0,49G-0,49G-0,49G-0,47G	132,65	89,28
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	103,12 G	103,12G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	110,15 G	113,68G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	118,19 G	121,82G	136,45	92,41
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	33,85 G	34,21G-4,17G-4,17G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,22G-4,35G-4,31G-4,3G-4,08G-3,85G-3,83G-3,91G-4,07G-4,02G	39,03	19,4
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,86 G	7,89G-7,9G-7,89G-7,89G-7,895G-7,895G-7,9G-7,9G-7,895G-7,895G-7,9G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,905G-7,905G-7,9G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,28 G	34,01G-4,01G-4,06G-3,88G-3,88G-3,97G-3,97G-4,13G-4,13G-4,06G-4,14G-4,26G-4,5G-4,04G-4,04G-3,9G-3,9G-3,95G-3,95G-3,94G-4,02G-3,97G-3,89G	36,72	21,96
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,84 G	70,92G-0,92G-0,03G-69,93G-9,93G-9,94G-70,76G-0,76G-0,2G-0,16G-0,23G-0,23G-1,12G-1,12G-0,43G-0,8G-0,8G-1,45G-1,41G-1,41G-1,43G-2,15G-1,49G-1,79G-1,56G-1,99G-2,71G-2,71G-2,71G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	57,91 G	59G-9G-9,06G-8,83G-8,94G-8,94G-8,98G-9,08G-9,27G-9,2G-9,2G-9,43G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,73G-9,69G-9,13G-9,44G-9,22G-9,22G-9,55G-9,72G-9,78G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	44,45	45,63G-5,63G-5,78G-5,75G-5,72G-5,89G-5,99G-5,99G-6,1G-6,33G-6,86G-6,67G-6,67G-6,52G-6,31G-6G-6,05G-6,11G-6,28G-5,76G-5,65G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,42 G	37,35G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,3G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,39G-7,39G-7,43G-7,45G-7,54G-7,6G-7,6G-7,47G-7,47G-7,54G-7,54G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	52,49 G	52,47G-2,79G-2,83G-2,78G-2,79G-2,78G-2,84G-2,85G-2,9G-2,95G-2,97G-2,92G-2,92G-3,08G-3,08G-3,54G-3,54G-3,37G-3,44G-3,34G-3,46G-4,24G-4,2G	57,62	43,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,13 G	12,11G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,24G-2,24G-2,21G-2,23G-2,24G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,24G-2,23G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,14 G	19,43G-9,48G-9,42G-9,46G-9,46G-9,47G-9,51G-9,53G-9,52G-9,54G-9,61G-9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,72G-9,64G-9,55G-9,57G-9,64G-9,55G-9,52G	23,19	14,3
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	6,06 G	6,277G-6,221G-6,222G-6,222G-6,281G-6,285G-6,299G-6,308G-6,363G-6,363G-6,363G-6,428G-6,404G-6,26G-6,26G-6,287G-6,287G-6,291G-6,273G	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	41,85 G	42,55G-2,525G-2,58G-2,59G-2,66G-2,715G-3,145G-3,005G-3,085G-2,95G-2,765G-3G-2,98G-3,12G-3,09G-3,04G	47,21	32,34
5	US\$ 2,79	US\$ 3,21	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	225,25 G	229,6G-8,5G-9,6G-9,15G-9,9G-9,95G-30,55G-0,9G-0,45G-0,85G-1,75G-4,35G-3,9G-2,1G-0,7G-1,6G-2,95G-2,7G	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	140,16 G	140,12G-0,16G-0,19G-0,21G-0,19G-0,21G-0,21G-0,19G-0,16G-0,15G-0,15G-0,11G-0,12G-0,14G-0,13G-0,13G-0,24G-0,16G-0,2G-0,11G-0,11G-0,16G	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	84,03G-4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,03G-4,03G	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	104,25 G	104,25G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,31G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,34G-4,26G-4,27G-4,24G-4,24G-4,24G	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	145,57 G	145,6G-5,55G-5,53G-5,53G-5,66G-5,66G-5,61G-5,61G-5,58G-5,52G-5,54G-5,54G-5,52G-5,48G-5,44G-5,44G-5,45G-5,5G-5,64G-5,48G-5,49G-5,46G-5,45G-5,46G	151,1	137,72
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	215,5 G	218,65G-8,95G-8,95G-8,4G-8,75G-9G-9,9G-20,1G-0,1G-0,1G-19,9G-20G-0,35G-0,8G-0,75G-0,55G-0,55G-0,15G-0,15G-19,25G-8,75G-8,75G-9,6G-9,55G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	102,42 G	104,84-4,24G-4,48G-3,9-3,98G-4,12G-4,12G-4,86G-4,94G-4,72G-4,78G-5,3G-5,72G-5,72G-5,58G-5,58G-5,22G-4,42-4,98G-5,42G-5,4G-5,44	118,02	70,77
5	Euro 0,91	Euro 0,81	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,97 G	29,305G-9,405G-9,325G-9,365G-9,365G-9,475G-9,465G-9,51G-9,625G-9,72G-9,725G-9,785G-9,69G-9,61G-9,61G-9,555G-9,685G-9,675G	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	31,81 G	32,345G-2,415G-2,405G-2,545G-2,525G-2,55G-2,7G-2,815G-2,77G-2,685G-2,685G-2,655G-2,79G-2,78G	38,83	23,2
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	94,12 G	94,49G-5G-5,01G-5,15G-5,3G-5,5G-5,64G-5,78G-5,68G-5,87G-6,03G-5,73G-5,78G-5,65G-5,94G-5,92G	110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,11 G	28,745G-8,64G-8,635G-8,675G-8,765G-8,77G-8,71G-8,73G-8,785G-8,785G-8,785G-8,805G-8,805G-8,81G-8,795G-8,795G-8,695G-8,68G-8,685G-8,685G-8,8G-8,8G-8,805G	30,09	19,5
5	Euro 1,16	Euro 1	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	35,23 G	35,72G-5,81G-5,68G-5,75G-5,77G-5,885G-5,925G-5,9G-6,085G-6,245G-6,16G-6,16G-6,245G-6,245G-6,125G-5,96G-6,045G-6,015G-6,135G-6,135G-6,095G	42,91	26,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,27	Euro 1,26	16.09.19		593399	DE0005933998	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	41,2 G	41,935G-1,94G-1,845G-1,915G-1,95G-1,915G-2,045G-2,105G-2,075G-2,095G-2,24G-2,395G-2,395G-2,42G-2,215G-1,905G-2,04G-2,215G-2,215G-2,165G-2,075G	51,58	30,24
5	Euro 0,64	Euro 0,51	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,74 G	106,68G-6,81G-6,82G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,91G-6,92G-6,88G-6,9G-6,87G-6,87G-6,86G-6,84G-6,86G-6,86G-6,83G-6,85G-6,9G-6,9G-6,88G-6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-6,88G	108,54	99,48
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,66 G	15,982G-5,982G-5,982G-5,886G-5,92G-5,974G-5,974G-6,026G-6,026G-5,986G-5,988G-6,068G-6,154G-5,992G-6,052G-6,046G-6,046G-6,02G	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	14,02 G	14,412G-4,398G-4,326G-4,366G-4,366G-4,424G-4,424G-4,424G-4,444G-4,452G-4,442G-4,53G-4,53G-4,58G-4,514G-4,454G-4,442G-4,43G-4,428G-4,402G	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	14,08 G	14,426G-4,464G-4,418G-4,356G-4,38G-4,438G-4,45G-4,468G-4,464G-4,466G-4,648G-4,612G-4,51G-4,424G-4,428G-4,428G-4,49G-4,476G-4,476G-4,476G-4,448G	19,62	11,54
5	Euro 1,12	Euro 0,98	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	35,08 G	35,7G-5,59G-5,67G-5,65G-5,65G-5,65G-5,775G-5,755G-5,8G-5,935G-6,07G-6,045G-5,78G-5,84G-5,84G-5,98G-5,945G-5,89G	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	36,23 G	37,005G-6,925G-6,72G-6,72G-6,72G-6,93G-6,72G-6,72G-6,72G-6,955G-6,985G-6,985G-6,87G-7,075G-7,075G-7,075G-7,225G-7,075G-6,9G-6,7G-6,845G-6,83G-6,77G	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	90,78 G	92,01G-1,21G-1,93G-1,88G-1,93G-1,93G-2,01G-2,01G-2,01G-2,14G-2,14G-2,11G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,41G-2,38G-2,38G-2,33G-2,34G-2,34G-2,39G-2,32G-2,4G-2,3G-2,66G-2,63G-2,48G	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	16,28 G	16,502G-6,426G-6,438G-6,466G-6,536G-6,618G-6,618G-6,622G-6,586G-6,586G-6,562G-6,596G-6,596G-6,622G-6,594G-6,576G-6,596G-6,526G-6,438G-6,456G-6,444G-6,514G-6,504G-6,484G	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	75,59 G	75,59G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	76,51	72,96
5	US\$ 0,96	US\$ 0,94	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	48,36 G	49,18G-9,18G-9,18G-9,24G-9,385G-9,315G-9,49G-9,435G-9,435G-9,66G-9,91G-9,925G-9,66G-9,305G-9,24G-9,375G-9,355G	51,7	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,35	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	83,67 G	84,92G-5,04G-5,15G-5,09G-5,15G-5,41G-5,23G-5,4G-5,64G-5,64G-5,87G-5,93G-6,14G-6,17G	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	11,59 G	11,792G-1,77G-1,798G-1,764G-1,786G-1,808G-1,864G-1,864G-1,876G-1,918G-1,98G-1,982G-1,93G-1,882G-1,884G-1,916G-1,912G-1,884G	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	22,77 G	23,095G-3,14G-3,16G-3,11G-3,145G-3,18G-3,25G-3,23G-3,36G-3,36G-3,57G-3,595G-3,385G-3,235G-3,23G-3,34G-3,315G-3,3G	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	9,2 G	9,383G-9,427G-9,427G-9,427G-9,486G-9,489G-9,513G-9,513G-9,516G-9,601G-9,601G-9,695G-9,654G-9,557G-9,452G-9,487G-9,474G	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	39,59 G	40,29G-0,655G-0,17G-0,43G-0,55G-0,58G-0,485G-0,525G-0,63G-0,745G-0,825G-0,575G-0,41G-0,33G-0,565G-0,545G	47,2	25,5
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	14,4 G	14,244G-4,426G-4,484G-4,484G-4,508G-4,512G-4,494G-4,518G-4,506G-4,546G-4,546G-4,54G-4,544G-4,556G-4,604G-4,446G-4,428G-4,462G-4,478G-4,502G	18,72	13,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,58	Euro 1,37	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	21,64 G	21,92G-1,99G-2,085G-2,07G-2,11G-2,14G-2,115G-2,15G-2,135G-2,145G-2,145G-2,215G-2,305G-2,26G-2,305G-2,375G-2,085G-2,09G-2,16G-2,135G-2,12G	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	125,91 G	125,86G-5,9G-5,95G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-6,07G-5,96G-6,12G-6,12G-6,17G-6,07G-5,97G-6G-6G-6G-6G-6G	128,69	117,13
6	Yen 28,73	Yen 11,39	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,07 G	18,43G-8,364G-8,416G-8,396G-8,43G-8,444G-8,512G-8,488G-8,514G-8,556G-8,618G-8,616G-8,582G-8,506G-8,51G-8,558G-8,562G-8,546G	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	93,44 G	95,21G-4,61G-4,98G-4,47G-4,6G-4,63G-5,02G-5,14G-4,97G-4,96G-4,96G-5,25G-5,68G-5,67G-5,83G-5,61G-5,46G-5,41G-5,41G-5,83G-5,71G	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	43,68 G	44,58G-5,135G-5,15G-5,04G-5,145G-5,235G-5,17G-5,365G-5,29G-5,36G-5,715G-5,445G-5,215G-5,205G-5,445G-5,425G	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	50,46 G	51,37G-1,39G-1,6G-1,55G-1,6G-1,58G-1,55G-1,75G-1,67G-1,78G-1,95G-2,16G-2,16G-2,07G-2,19G-1,46G-1,52G-1,52G-1,5G-1,72G-1,64G-1,57G	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	67,16 G	68,09G-7,77G-7,77G-8G-8,06G-8,22G-8,25G-8,26G-8,39G-8,54G-8,87G-8,87G-9,04G-9,04G-8,9G-8,57G-8,63G-8,63G-8,6G-8,89G-9,01-8,82G-8,75G	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	50,51 G	51,41G-1,67G-1,67G-1,59G-1,43G-1,56G-1,56G-1,63G-1,88G-1,84G-1,9G-2,09G-2,33G-2,26G-2,31G-2,01G-1,65G-1,73G-1,73G-1,72G-1,93G-1,88G-1,82G-1,82G	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	25,31 G	25,77G-5,84G-5,685G-5,72G-5,72G-5,81G-5,93G-5,935G-5,955G-5,955G-6,075G-6,23G-6,23G-6,185G-6,04G-5,865G-5,96G-5,955G-5,905G-5,905G	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	22,96 G	23,42G-3,295G-3,355G-3,28G-3,285G-3,285G-3,325G-3,25G-3,34G-3,365G-3,375G-3,41G-3,485G-3,625G-3,675G-3,6G-3,48G-3,49G-3,49G-3,605G-3,575G-3,525G-3,525G	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	22,19 G	21,85G-2,565G-2,565G-2,615G-2,615G-2,52G-2,565G-2,585G-2,545G-2,66G-2,675G-2,705G-2,855G-2,965G-2,73G-2,82G-2,805G-2,78G	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	79,19 G	80,53G-0,05G-0,35G-0,14G-0,27G-0,27G-0,14G-0,18G-0,37G-0,37G-0,32G-0,27G-0,45G-0,45G-0,7G-0,94G-0,91G-1,06G-1,07G-0,92G-0,88G-1,24G-1,14G-1,04G	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	31,49 G	31,985G-1,815G-1,805G-1,885G-1,885G-1,875G-1,99G-2,015G-2,03G-2,055G-2,12G-2,18G-2,18G-2,245G-2,245G-2,095G-2,105G-2,085G-2,085G-2,21G-2,195G-2,15G	36,06	23,6
3	Euro 0,51	Euro 0,61	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	50,73 G	51,64G-1,57G-1,66G-1,66G-1,57G-1,64G-1,56G-1,89G-1,82G-1,94G-2,09G-2,15G-2,12G-2,24G-2,05G-1,87G-1,9G-1,88G-2,11G-2,05G-1,99G	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	18,91 G	19,246G-9,12G-9,12G-9,298G-9,216G-9,226G-9,346G-9,41G-9,396G-9,396G-9,396G-9,37G-9,362G-9,362G-9,45G-9,554G-9,482G-9,522G-9,468G-9,538G-9,518G-9,486G	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	16,16 G	16,496G-6,748G-6,522G-6,54G-6,54G-6,562G-6,478G-6,6G-6,712G-6,634G-6,508G-6,236G-6,236G-6,242G-6,306G-6,288G-6,276G	25,13	10,67
5	Euro 0,99	Euro 0,93	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	34,53 G	35,08G-5,08G-5,155G-5,045G-5,165G-5,28G-5,305G-5,305G-5,275G-5,3G-5,445G-5,6G-5,56G-5,56G-5,625G-5,455G-5,455G-5,29G-5,315G-5,495G-5,49G	41,87	25,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,48	Euro 0,44	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares ATX UCITS ETF DE	1	24,25 G	24,57G-4,765G-4,715G-4,885G-4,975G-4,985G-4,965G-5,055G-5,235G-5,115G-5,115G-4,88G-4,685G-4,73G-4,735G-4,835G-4,825G-4,785G	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	203,48 G	202,98G-2,77G-2,56G-3,06G-2,81G-2,96G-2,81G-2,67G-2,67G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,67G-2,52G-2,46G-2,46G-2,72G-2,57G-2,71G-2,71G-3,26G-2,94G-2,96G-2,96G-2,98G-2,94G-2,94G	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	52,16 G	52,72G-2,63G-2,79G-2,74G-2,82G-2,82G-2,83G-2,91G-3,03G-3,03G-2,96G-3,04G-3,24G-3,76G-3,77G-3,77G-3,72G-3,96G-3,9G-3,8G	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	26,52 G	26,93G-6,93G-6,965G-6,965G-7,035G-7,005G-6,985G-7,075G-7,075G-7,105G-7,105G-7,105G-7,11G-7,16G-7,24G-7,245G-7,245G-7,22G-7,115G-7,115G-6,955G-7,02G-7,04G-7,165G-7,145G-7,08G	32,19	18,84
3	Euro 1,08	Euro 1,12	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	33,63 G	34,315G-3,88G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,97G-3,97G-4,09G-4,11G-4,095G-4,135G-4,185G-4,395G-4,43G-4,385G-4,24G-4,24G-4,24G-4,275G-4,245G-4,39G-4,39G-4,34G	41,69	26,72
3	£ 0,5	£ 0,14	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	17,81 G	17,96G-8,25G-8,25G-8,29G-8,28G-8,3G-8,27G-8,4G-8,55G-8,55G-8,51G-8,51G-8,53G-8,41G-8,35G-8,35G-7,83G-7,84G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G	25,06	12,37
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	166,49 G	169,31G-9,21G-9,79G-9,79G-9,8G-9,77G-9,77G-9,59G-9,59G-9,63G-9,74G-9,81G-9,77G-9,66G-9,74G-9,95G-9,95G-70,06G-0,08G-0,14G-68,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	187,06	132,57
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,37 G	12,56G-2,52G-2,56G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,59G-2,6G-2,62G-2,6G-2,62G-2,64G-2,68G-2,7G-2,74G-2,69G-2,65G-2,63G-2,68G-2,68G-2,67G-2,66G	13,85	9,53
3	Euro 0,73	Euro 0,27	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,35 G	33,84G-3,84G-3,915G-3,985G-3,955G-4,065G-4,05G-4,065G-4,14G-4,23G-4,165G-4,115G-3,96G-3,96G-4,16G-4,16G-4,135G-4,08G	39,49	24,46
3	Euro 1,49	Euro 0,45	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	53,05 G	54,17G-3,89G-3,71G-3,9G-4G-3,96G-4,13G-4,17G-4,13G-4,16G-4,31G-4,31G-4,49G-4,48G-4,39G-4,27G-3,86G-4,32G-4,28G-4,15G-4,15G	65,2	37,98
3	US\$ 3,44	US\$ 3,26	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	100,78 G	102,1G-2,3G-2,44G-2,56G-2,52G-2,66G-2,88G-2,84G-3,04G-3,26G-3,26G-3,66G-3,62G-3,84G-3,42G-2,58G-2,26G-2,16G-2,52G-2,52G-2,5G-2,32G-2,32G	115,5	85,02
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	29,95 G	30,445G-0,29G-0,405G-0,405G-0,315G-0,315G-0,35G-0,37G-0,37G-0,47G-0,475G-0,465G-0,51G-0,625G-0,785G-0,725G-0,71G-0,78G-0,715G-0,58G-0,6G-0,73G-0,705G-0,655G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	32,19 G	32,835G-2,7G-2,77G-2,77G-2,635G-2,685G-2,765G-2,735G-2,875G-2,9G-2,9G-2,9G-2,875G-2,895G-3,06G-3,225G-3,17G-3,17G-3,18G-3,29G-3,115G-2,965G-3,005G-3,01G-3,145G-3,135G-3,07G	39,14	23,4
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,12 G	6,417G	6,48	4,38
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,89 G	5,119G	6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,09	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,68 G	4,897G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,01 G	5,232G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,11	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,79 G	5,008G	5,98	3,84
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,96 G	5,182G	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,83 G	5,05G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,73	4,874G	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,58	4,7325G	5,43	3,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,34 G	4,484G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,22 G	4,358G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,56	4,6465G	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,39 G	4,5015G	5,28	3,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,91 G	5,093G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,09 G	4,2035G	5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	3,95	4,1035G-4,1785	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,13	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	3,99 G	4,1G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,18 G	5,407G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,15 G	5,16G	5,16	4,62
12					A2POCC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,78 G	4,809G	4,84	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,09 G	5,075G	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	4,48 G	4,446G	4,7	4,44
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,58 G	4,7865G	5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,54 G	4,6995G	5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,7 G	4,9125G	5,52	3,66
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,51 G	4,699G	5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,62 G	4,8225G	5,69	3,71
6	Euro 0,11	Euro 0,09	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,7 G	4,8495G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,49 G	4,638G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,83 G	5,045G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,6 G	4,7935G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,11	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,68 G	4,813G	5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,64 G	5,615G	5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,06	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,33 G	5,325G	5,34	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,2 G	5,275G	5,33	4,45
3	Euro 0,09	Euro 0,13	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,63 G	4,743G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,96 G	5,095G	5,44	3,96
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,47 G	4,611G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,37 G	4,544G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,49 G	4,537G	4,57	4,45
6		Euro 0	11.06.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,01 G	5,005G	5,01	4,98
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,47 G	4,519G	4,55	4,43
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,16 G	5,356G	5,49	4,99
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	112,23 G	112,06G-2,89G-3,04G-3,04G-3,4G-3,4G-3,4G-3,28G-3,06G-3,06G-3,21G-3,21G-3,3G-3,45G-3,45G-3,45G-3,48G-3,72G-3,65G-3,66G-3,82G-3,92G-3,87G-3,75G-3,79G-3,75G-3,7G-3,65G-3,69G-3,72G	117,32	91
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20	778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,45 G	137,47G-7,95G-8,1G-8,22G-8,18G-8,22G-8,22G-8,25G-8,25G-8,21G-8,2G-8,2G-8,24G-8,17G-8,22G-7,93G-8,31G-8,3G-8,21G-7,92G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,08G	141,23	117,17	
11		Th.			A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,96 G	4,964G	5,03	4,6
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	12.09.19		A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,31 G	5,31G	5,35	4,98
6		Th.			A2DX7X	IE00BDZTMT54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	4,95 G	5,165G	5,86	4,09
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,16	6,431G	7,22	4,91
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,02	5,209G	5,58	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,11	4,3245G	5,13	3,08
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,57 G	3,665G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,4 G	5,385G	5,41	4,42
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	3,04 G	3,2455G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	28,56 G	29,25G	35,64	23,92
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,97 G	4,921G	5,19	4,71
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,76	4,9345G	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,07	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,38 G	5,583G	6,03	4
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5 G	5,215G	5,72	4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,25	US\$ 0,11	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,54 G	4,597G	5,17	3,87
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	40,78 G	41G-1,35G-1,51G-1,49-1,42G-1,49G-1,51G-1,59G-1,59G-1,67G-1,6G-1,67G-1,82G-2,13G-2,22G-2,19G-1,99G-1,77G-1,87G-1,87G-1,98G-1,96G-1,91G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	211,42 G	211,28G-1,63G-1,71G-1,71G-1,87G-1,96G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,14G-2,14G-2G-2G-1,81G-1,91G-2,25G-2,25G-2,34G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	223,58	189,84
3	Euro 0,71	Euro 0,36	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	17,17 G	17,546G-7,514G-7,532G-7,434G-7,434G-7,456G-7,536G-7,492G-7,492G-7,582G-7,582G-7,596G-7,586G-7,59G-7,69G-7,69G-7,806G-7,726G-7,726G-7,732G-7,696G-7,572G-7,62G-7,62G-7,628G-7,704G-7,704G-7,666G	23,08	12,48
3	Euro 0,56	Euro 0,19	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	37,94 G	38,695G-8,43G-8,525G-8,525G-8,45G-8,45G-8,51G-8,52G-8,535G-8,535G-8,535G-8,68G-8,71G-8,685G-8,735G-8,855G-8,99G-8,99G-8,905G-9,01G-9,065G-8,915G-8,8G-8,835G-8,835G-9G-8,98G-8,98G-8,91G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,31	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	15,4 G	15,69G-5,844G-5,844G-5,816G-5,816G-5,734G-5,788G-5,846G-5,796G-5,866G-5,872G-5,866G-5,956G-6,062G-6,062G-6,03G-6G-6,062G-5,936G-5,936G-5,838G-5,872G-5,862G-5,906G-5,87G	22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,86	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	37,69 G	38,215G-8,025G-8,04G-7,96G-8,21G-8,265G-8,265G-8,405G-8,45G-8,345G-8,345G-8,27G-8,35G-8,4G-8,25G-8,285G-8,315G-8,11G-8G-8,11-8,17G-8,12G-8,1G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,13	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,56 G	6,537G-6,701G-6,676G-6,667G-6,661G-6,67G-6,638G-6,638G-6,677G-6,696G-6,752G-6,791G-6,791G-6,768G-6,759G-6,794G-6,739G-6,654G-6,585G-6,585G-6,585G-6,593G-6,59G-6,596G	9,83	4,84
3	US\$ 0,88	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,46 G	47,245G-7,37G-7,345G-7,46G-7,47G-7,5G-7,5G-7,575G-7,695G-7,655G-7,73G-7,835G-7,835G-8,045G-8,12G-8,005G-8,07G-7,855G-7,53G-7,405G-5,505G-5,505G-5,505G-5,505G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,44 G	20,78G-0,675G-0,675G-0,625G-0,71G-0,7G-0,7G-0,775G-0,775G-0,765G-0,835G-0,815G-0,885G-1,28G-1,13G-0,825G-0,66G-0,745G-0,745G-0,835G-0,645G-0,645G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,23	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,68 G	18,982G-9,008G-9,124G-9,124G-9,058G-9,108G-9,118G-9,152G-9,174G-9,174G-9,174G-9,192G-9,266G-9,354G-9,382G-9,32G-9,356G-9,262G-9,126G-9,182G-9,182G-9,158G-9,158G-9,158G-9,158G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	33,24 G	33,65G-3,64G-3,71G-3,67G-3,78G-3,79G-3,82G-3,82G-3,88G-3,97G-3,93G-3,98G-4,17G-4,02G-3,8G-3,78G-3,77G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	39,8	25,81
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	34,11 G	35,145G-5,075G-5,165G-5,165G-5,19G-5,205G-5,205G-5,28G-5,28G-5,35G-5,31G-5,35G-5,48G-5,725G-5,605G-5,655G-5,645G-5,645G-5,525G-5,225G-3,535G-3,535G-3,535G-3,535G-3,535G	41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	44,22 G	44,64G-4,325G-4,39G-4,38G-4,475G-4,515G-4,515G-4,575G-4,655G-4,59G-4,64G-4,72G-4,75G-4,785G-4,6G-4,52G-4,52G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G	48,08	32,11
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	54,16 G	53,76G-4,46G-4,68G-4,59G-4,67G-4,67G-4,64G-4,64G-4,64G-4,87G-4,79G-4,88G-4,97G-4,97G-4,97G-5,29G-5,23G-5,08G-5,64G-5,64G-5,65G-5,79G-5,77G-5,77G-5,71G	62,75	38,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,55	US\$ 0,4	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI North America U.ETF	1	50,42 G	51,22G-1,3G-1,17G-1,28G-1,28G-1,29G-1,27G-1,36G-1,47G-1,38G-1,47G-1,47G-1,68G-2,12G-2,1G-2,15G-1,92G-1,63G-1,85G-1,68G-1,99G-1,99G-1,89G	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	119,8 G	119,54G-9,36G-9,36G-9,46G-9,38G-9,38G-9,35G-9,38G-9,57G-9,58G-9,69G-9,61G-9,5G-9,9G-9,84G-20,05G-0,18G-0,18G-0,06G-0G-19,97G-9,98G-9,98G	126,34	117,82
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,57 G	18,952G-9,012G-9,02G-9,07G-9,07G-9,058G-9,058G-9,098G-9,126G-9,108G-9,122G-9,22G-9,316G-9,35G-9,216G-9,05G-9,12G-9,096G-9,084G	24,93	14
3	Euro 0,75	Euro 0,34	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	30,39 G	31,005G-0,78G-0,845G-0,845G-0,765G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,94G-0,965G-0,935G-0,95G-1,055G-1,16G-1,13G-1,07G-0,96G-0,955G-1,11G-1,055G	36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,47 G	143,51G-3,6G-3,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,63G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,65G-3,61G-3,59G-3,6G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	144,31	137,23
11	US\$ 0,63	US\$ 0,19	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	16,38 G	16,5G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	22	12,89
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	196,5 G	195,98G-5,64G-5,64G-5,95G-5,73G-5,6G-5,89G-6,03G-6,03G-6,14G-5,93G-5,53G-6,11G-6,41G-6,98G-7,13G-7,13G-6,76G-6,74G-6,54G-6,56G-6,63G	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	267,82 G	267,56G-7,53G-8,29G-8,21G-8,32G-8,28G-7,97G-7,97G-7,9G-7,9G-7,98G-7,93G-8,02G-8,02G-7,37G-7,11G-7,62G-8,08G-8,38G-7,86G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,32 G	173,25G-3,31G-3,35G-3,35G-3,34G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,25G-3,23G-3,25G-3,41G-3,4G-3,3G-3,26G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,2 G	22,54G-2,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,62G-2,58G-2,63G-2,68G-2,68G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	23,72	0,22
11	Th.	Th.	14.05.20		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	206,03 G	203,76G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,82 G	15,91G-6,49G-6,49G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	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	225,32 G	224,92G-5,13G-5,21G-5,21G-5,41G-5,41G-5,46G-5,51G-5,36G-5,36G-5,31G-5,34G-5,31G-5,36G-5,36G-5,11G-5,17G-5,31G-5,4G-5,4G-5,4G-5,46G-5,36G-5,24G-5,24G-5,26G-5,16G-5,16G-5,22G	230,93	208,66
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,69 G	11,878G-1,976-1,83G-1,828G-1,828G-1,836G-1,836G-1,848G-1,862G-1,848G-1,848G-1,846G-1,922G-1,922G-1,97G-1,822G-1,782G-1,838G-1,83G-1,806G	16,35	10,27
11	US\$ 0,95	US\$ 0,5	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,75 G	22,06G-2,08G-2,185G-2,185G-2,18G-2,18G-2,33G-2,255G-2,3G-2,8G-2,74G-2,655G-2,46G-2,59G-2,57G-2,57G-2,57G-2,53G	30,08	15,93
11	US\$ 0,81	US\$ 0,4	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,85 G	20,17G-0,135G-0,165G-0,205G-0,22G-0,345G-0,285G-0,315G-0,4G-0,625G-0,595G-0,525G-0,505G-0,37G-0,395G-0,475G-0,41G-0,41G	27,06	15,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,28	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,53 G	24,905G-4,785G-4,88G-4,85G-4,885G-4,955G-4,9G-4,92G-5,245G-5,195G-5,06G-4,96G-5,04G-5,11G-5,1G	30,13	19,31

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	162,06 G	162,05G-2,23G-2,31G-2,36G-2,39G-2,39G-2,38G-2,4G-2,4G-2,38G-2,32G-2,34G-2,34G-2,36G-2,3G-2,3G-2,36G-2,36G-2,39G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	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	191,31 G	191,31G-1,46G-1,69G-1,87G-1,87G-1,95G-1,92G-1,8G-1,74G-1,74G-1,83G-1,74G-1,83G-1,75G-1,73G-1,88G-1,84G-1,98G-1,96G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	130,93 G	130,88G-0,91G-0,98G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,07G-1,02G-1,03G-1,01G-1,03G-0,95G-0,98G-1,07G-1,04G-1,11G-1,08G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	146,47 G	148,71G-8,74G-8,75G-8,75G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G-8,73G-8,73G-8,76G-8,76G-8,73G-8,74G-8,74G-8,78G-8,78G-8,78G-8,85G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	34,47 G	34,965G-4,91G-4,91G-4,915G-5,005G-5,01G-5,055G-5,055G-5,115G-5,06G-5,255G-5,42G-5,48G-5,2G-5,02G-4,975G-4,975G-5,14G-5,14G-5,095G-5,045G	42,69	26,54
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	48,29 G	49,275G-8,995G-9,105G-8,975G-9,07G-9,105G-9,24G-9,24G-9,3G-9,685G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,755G-9,525G-9,295G-9,37G-9,315G-9,515G-9,46G-9,42G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	52	52,81-2,72-2,81-3,43	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	27,92 G	28,37G-8,22G-8,29G-8,29G-8,27G-8,36G-8,36G-8,44G-8,44G-8,51G-8,53G-8,6G-8,77G-8,69G-8,74G-8,58G-8,38G-8,39G-8,48G-8,47G-8,39G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,56 G	37,16G-7,07G-7,21G-7,17G-7,22G-7,24G-7,28G-7,31G-7,31G-7,37G-7,34G-7,38G-7,38G-7,45G-7,45G-7,6G-7,74G-7,74G-7,59G-7,46G-7,44G-7,41G-7,54G-7,54G-7,52G-7,47G	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	118,36 G	118,36G-8,99G-9,1G-9,06G-8,98G-9,04G-9G-9,04G-9,04G-9,04G-9,1G-9,03G-9,21G-9,1G-9,07G-8,84G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	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	109,27 G	109,27G-9,56G-9,61G-9,61G-9,58G-9,61G-9,61G-9,58G-9,67G-9,58G-9,65G-9,59G-9,59G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,81G-9,81G-9,73G-9,59G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	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	109,72 G	109,71G-10,04G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,07G-0,11G-0,11G-0,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,22G-0,15G-0,11G-0,08G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	147,25 G	149,38G-9,46G-9,79G-9,9G-9,96G-50,15G-0,25G-0,16G-0,35G-0,37G-0,37G-0,58G-0,58G-0,62G-0,58G-0,82G-0,62G-47,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	161,5	116,13
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	206,35 G	210,85G-1,7G-1,6G-1,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3G-4,1G-2,6G-0,4G-1,1G-1,15G-1,3G-1,25G-1,3G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	273,65 G	277,65G-7,5G-9,25G-8,35G-8,35G-9,1G-9,6G-80,2G-0,2G-1,35G-0,65G-2,8G-2,8G-6,35G-5,6G-2,55G-2,55G-1,5G-3,6G-3,6G-3,4G-2,55G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	184,68 G	188,72G-7,76G-7,98G-7,62G-8,04G-8,14G-8,94G-9,2G-9,14G-9,14G-9,14G-9,62G-9,62G-90,24G-89,68G-9,84G-9,84G-9,06G-7,82G-8,04G-9,08G-9,04G-8,62G	225,75	132,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EO Acc	1	111,41 G	111,42G-0,37G-0,37G-0,41G-0,41G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,39G-0,43G-0,43G- 0,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	137,31 G	137,25G-7,36G-7,4G-7,46G-7,46G-7,48G-7,5G- 7,5G-7,48G-7,46G-7,46G-7,46G-7,42G-7,42G- 7,46G-7,46G-7,48G-7,48G-7,38G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	171,16 G	171,15G-1,13G-1,13G-1,23G-1,37G-1,37G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,33G-1,32G-1,3G-1,33G- 1,29G-1,19G-1,27G-1,35G-1,31G-1,39G-1,39G- 1,29G-1,33G-1,29G-1,28G-1,32G	175,22	158,4
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	96,78 G	96,89G-8,3G-8,3G-8,43G-8,23G-8,12G-8,29G- 8,39G-8,41G-8,41G-8,43G-8,43G-8,32G-8,29G- 8,61G-8,61G-8,51G-8,46G-8,47G-8,5G-7,97G- 7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,03 G	117,12G-7,15G-7,11G-7,17G-7,27G-7,34G- 7,43G-7,43G-7,39G-7,38G-7,55G-7,59G-7,71G- 7,71G-7,76G-7,63G-7,91G-7,81G-7,81G-7,44G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	128,13	100,15
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	71,31 G	71,95G-2,25G-2,16G-2,48G-2,48G-2,39G- 2,38G-2,68G-2,68G-2,9G-2,9G-2,85G-2,69G- 4,3G-2,96G-2,78G-2,56G-2,52G-2,83G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	122,26 G	125,01G-4,73G-4,98G-4,98G-5,06G-5,66G- 5,66G-5,48G-5,69G-5,63G-5,63G-5,63G-6,74G- 6,8G-5,05G-5,05G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	128,56 G	129,84G-9,64G-9,78G-30,2G-0,78G-0,78G- 1,08G-1,38G-1,96G-2,28G-1,94G-1,6G-0,62G- 0,82G-0,66G-1,22G-1,1G-0,86G	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	102,22 G	102,74G-3,36G-2,92G-3,24G-3,24G-3,44G- 3,54G-3,76G-3,8G-4,48G-4,9G-5,14G-5,18G- 4,5G-4,5G-3,42G-3,76G-3,62G-3,62G-3,96G- 3,96G-3,88G	144,86	69,56
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	45,76 G	46,81G-6,71G-6,8G-6,72G-6,72G-6,85G-6,85G- 6,87G-6,88G-6,93G-6,92G-6,85G-6,86G-7,01G- 7,16G-7,12G-7,13G-7,24G-6,91G-6,78G-6,73G- 6,76G-6,89G-6,92G-6,81G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,6 G	53,61G-3,52G-3,67G-3,55G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,65G-3,75G-3,8G-3,7G- 3,96G-4,36G-4,33G-4,23G-4,28G-3,95G-3,72G- 3,85G-3,76G-4,05G-3,98G-3,95G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	59,53 G	62,08G-2,08G-1,91G-2,11G-2,26G-2,4G-2,64G- 3,2G-2,96G-3,14G-2,74G-2,25G-2,25G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	66,65 G	68,03G-8,11G-7,92G-8,09G-8,09G-8,2G-8,24G- 8,11G-8,16G-8,44G-8,39G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,71G-8,71G-8,62G-8,46G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	74,89 G	78,16G-8,43G-8,2G-8,47G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,81G-9,93G-9,93G-80G-0G-0G-79,86G-9,28G- 9,28G-8,69G-7,91G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G	93,12	50,85
3	£ 0,26	£ 0,11	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,66 G	6,788G-6,799G-6,778G-6,787G-6,8G-6,807G- 6,822G-6,855G-6,904G-6,893G-6,886G-6,904G- 6,904G-6,815G-6,825G-6,855G-6,847G-6,832G	8,93	5,12
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,8 G	85,62G-6,75G-6,58G-6,57G-6,6G-6,66G-6,72G- 6,73G-6,81G-6,81G-6,96G-6,96G-7,32G-7,46G- 7,42G-7,53G-7,38G-7,19G-7,21G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,39 G	13,678G-3,628G-3,656G-3,64G-3,646G-3,646G- 3,64G-3,642G-3,678G-3,678G-3,688G-3,682G- 3,694G-3,712G-3,712G-3,798G-3,798G-3,786G- 3,78G-3,78G-3,722G-3,712G-3,636G-3,636G- 3,636G-3,696G-3,678G-3,664G	17,87	9,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	44,59 G	45,19G-5,3G-5,195G-5,24G-5,24G-5,285G-5,445G-5,445G-5,445G-5,41G-5,445G-5,75G-5,75G-5,73G-5,7G-5,7G-5,575G-5,555G-5,74G-5,7G-5,635G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	37,6 G	38,225G-8,02G-8,17G-8,12G-8,175G-8,2G-8,175G-8,275G-8,34G-8,28G-8,345G-8,465G-8,465G-8,705G-8,79G-8,64G-8,45G-8,49G-8,66G-8,66G-8,635G-8,585G	43,98	27,69
3	US\$ 0,36	US\$ 0,26	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	26,83 G	27,23G-7,17G-7,29G-7,23G-7,28G-7,28G-7,34G-7,39G-7,34G-7,39G-7,49G-7,74G-7,85G-7,73G-7,73G-7,8G-7,66G-7,5G-7,59G-7,52G-7,68G-7,67G-7,61G	31,37	20,46
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	269,9 G	274,35G-3,62G-4,81G-4,26G-4,78G-4,74G-4,76G-5,29G-5,89G-5,35G-5,8G-6,87G-9,42G-80,12-79,33G-9,91G-8,54G-6,95G-8,11G-8,11G-7,3G-8,91G-8,79G-8,23G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	103,38 G	105,06G-5,24G-4,98G-5,24G-5,66G-5,56G-5,66G-6,14G-6,14G-6,7G-6,52G-6,34G-6G-6G-6,04G-6,04G-6,48G-6,46G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Intl Average U.ETF	1	255,15 G	260,1G-58,9G-60,1G-59,6G-60,45G-0,5G-1,1G-1,55G-2,55G-4,9G-3,1G-1,35G-1,95G-1,95G-3,9G-3,5G-3,5G-2,75G	304,1	189,78
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	483,25 G	491,3G-89,35G-91,9G-1,2G-1,6G-2,05G-3,55G-2,35G-3,35G-4,8G-4,8G-8,1-9,1G-6,75G-5,15G-5G-7,35G-7,35G-7,6G	506,7	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	112,64 G	114,94G-4,94G-5,12G-4,74G-4,9G-4,96G-5,2G-5,32G-6,16G-6,16G-6,16G-6,88G-6,98G-6,36G-5,68G-5,68G-5,68G-6,16G-5,96G-5,72G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	74,04 G	75,45G-5,06G-5,26G-5,22G-5,35G-5,58G-6,01G-6,16G-6,99G-6,4G-6,01G-6,01G-6,06G-6,37G-6,34G-6,34G-6,24G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	171,9 G	175,28G-4,68G-5,22G-4,98G-5,32G-5,32G-5,48G-6,08G-6,08G-6,08G-5,84G-6,12G-6,5G-7,12G-7,12G-7,12G-7,2G-7,24G-7,24G-7,62G-6,18G-6,18G-6,54G-6,58G-6,38G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	119,38 G	121,16G-0,52G-0,9G-0,9G-1,26G-1,26G-1,24G-1,48G-1,48G-1,64G-1,64G-1,48G-1,58G-2,1G-2,74G-2,72G-2,04G-1,06G-1,24G-1,92G-1,76G-1,46G	146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	106,3 G	107,64G-7,4G-7,18G-7,38G-7,56G-7,92G-7,92G-7,8G-7,96G-9,16G-8,6G-9,1G-8,7G-8,02G-8,02G-8,34G-8,44G-8,28G-8,26G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	102,72 G	102,52G-5,08G-4,92G-5,16G-5,3G-5,5G-6,06G-6,76G-6,56G-6,8G-6,36G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	263,6 G	267,9G-6,83G-7,97G-7,35G-7,89G-7,96G-8,91G-8,91G-72,87G-1,48G-1,48G-69,83G-9,83G-70,75G-0,35G-1,95G-1,95G-1,15G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	131,06 G	131,56G-2,97G-3,53G-3,53G-3,97G-3,82G-4,03G-4,22G-4,9G-4,72G-3,98G-3,79G-3,79G-4,26G-4,19G-4,19G-4,03G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	107,44 G	109,32G-9,54G-9,18G-9,34G-9,34G-9,56G-9,96G-9,96G-9,86G-9,96G-10,38G-0,38G-0,86G-0,72G-0,46G-9,96G-9,98G-9,84G-10,32G-0,28G-0,06G	130,32	78,48
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,85 G	29,17G-9,4G-9,4G-9,525G-9,525G-9,615G-9,625G-9,675G-9,655G-9,67G-9,835G-9,835G-30,035G-29,795G-9,56G-9,49G-9,625G-9,625G-9,6G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	21,39 G	21,685G-1,775G-1,705G-1,845G-1,815G-1,825G-1,99G-1,99G-1,99G-1,94G-1,945G-2,14G-2,44G-2,44G-2,415G-2,105G-2,14G-1,845G-1,565G-1,62G-1,745G-1,63G	29,62	14,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	23,39 G	23,75G-3,63G-3,67G-3,65G-3,72G-3,73G-3,79G-3,82G-3,93G-4,07G-4,09G-4G-4G-4,05G-4,05G-3,91G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,82G-3,83G-3,83G-3,77G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	26,71 G	27,025G-7,12G-7,145G-7,125G-7,21G-7,21G-7,265G-7,3G-7,28G-7,36G-7,535G-7,57G-7,435G-7,435G-7,47G-7,32G-7,13G-7,155G-7,13G-7,13G-7,175G-7,175G-7,175G	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 G	29,295G-9,3G-9,42G-9,365G-9,365G-9,415G-9,4G-9,45G-9,525G-9,51G-9,87G-9,89G-9,925G-9,965G-9,805G-9,64G-9,64G-9,74G-9,66G-9,81G-9,835G-9,775G	35,47	23,57
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,97 G	90,83G-1,22G-1,39G-1,61G-1,61G-1,61G-1,47G-1,51G-1,51G-1,57G-1,64G-1,72G-1,92G-1,87G-1,96G-1,76G-1,76G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	59,51 G	61,8G-1,94G-1,8G-1,99G-2,01G-2,1G-2,07G-1,99G-2,01G-2,21G-2,39G-2,31G-2,51G-2,06G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	72,28	44,27
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	32,89 G	33,545G-3,45G-3,5G-3,36G-3,455G-3,455G-3,54G-3,515G-3,535G-3,69G-3,855G-3,89G-3,89G-3,55G-3,605G-3,515G-3,655G-3,645G-3,58G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	34,16 G	34,7G-4,575G-4,7G-4,645G-4,71G-4,7G-4,7G-4,775G-4,84G-4,775G-4,775G-4,82G-5,245G-5,3G-5,13G-4,94G-4,93G-5,105G-5,095G-5,045G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	40,64 G	41,21G-0,95G-1,11G-1,065G-1,08G-1,15G-1,22G-1,175G-1,175G-1,24G-1,24G-1,32G-1,53G-1,6G-1,6G-1,505G-1,395G-1,455G-1,415G-1,705G-1,67G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	23,74 G	23,68G-4,165G-4,225G-4,17G-4,185G-4,23G-4,26G-4,305G-4,295G-4,33G-4,42G-4,58G-4,635G-4,635G-4,635G-4,475G-4,295G-4,385G-4,385G-4,32G-4,45G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	27,99 G	27,93G-8,44G-8,54G-8,49G-8,535G-8,56G-8,6G-8,645G-8,615G-8,65G-8,75G-8,94G-9,015G-9,015G-8,675G-8,735G-8,655G-8,815G-8,795G	33,53	20,86
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	49,9 G	49,87G-50,02G-0,03G-0,03G-0,08G-0,09G-0,06G-0,1G-0,1G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,23G-0,29G-0,41G-0,44G-0,45G-0,45G-0,54G-0,46G-0,46G-0,31G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,29G-0,29G	56,03	42,64
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	42,89 G	43,295G-3,05G-3,22G-3,19G-3,19G-3,245G-3,205G-3,205G-3,235G-3,235G-3,31G-3,41G-3,475G-3,475G-3,85G-3,715G-3,595G-3,595G-3,53G-3,705G-3,73G-3,67G-3,67G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	24,02 G	24,235G-4,11G-4,13G-4,13G-4,135G-4,195G-4,195G-4,19G-4,19G-4,275G-4,245G-4,285G-4,33G-4,41G-4,415G-4,345G-4,365G-4,305G-4,145G-4,075G-4,15G-4,265G-4,225G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	43,48 G	43,77G-3,96G-3,885G-3,885G-3,935G-3,915G-3,915G-4,075G-4,07G-4,03G-4,07G-4,13G-4,13G-4,275G-4,28G-4,32G-4,32G-4,35G-4,285G-4,205G-4,205G-4,405G-4,37G-4,29G-4,29G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	51,51 G	52,31G-2,1G-2,3G-2,21G-2,28G-2,28G-2,26G-2,33G-2,44G-2,34G-2,44G-2,44G-3,03G-3,03G-2,71G-2,86G-3,08G-3,02G-2,95G	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	80,02 G	79,92G-80,64G-0,79G-0,63G-0,97G-1G-1,02G-1,05G-1,1G-1,02G-1,12G-1,13G-1,32G-1,35G-1,42G-1,42G-1,56G-1,22G-1,12G-1,27G-1,31G-1,31G-1,31G-1,34G	89,75	65,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	93,98 G	93,85G-4,46G-4,54G-4,61G-4,61G-4,5G-4,51G-4,52G-4,53G-4,51G-4,6G-4,67G-4,5G-4,72G-4,66G-4,58G-4,29G-4,29G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	96,76	82,47
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,76 G	86,66G-6,57G-6,57G-6,59G-6,65G-6,63G-6,62G-6,65G-6,65G-6,59G-6,63G-6,63G-6,66G-6,64G-6,62G-6,62G-6,65G-6,68G-6,73G-6,78G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	89,37	79,61
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,46 G	105,3G-6,11G-6,37G-6,43G-6,36G-6,32G-6,4G-6,04G-6,31G-6,35G-6,49G-6,25G-6,49G-6,26G-6,26G-6,27G-6,11G-5,85G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	99,18 G	99,7G-102,06G-2,06G-2,07G-2,21G-2,27G-2,38G-2,44G-2,56G-2,5G-2,57G-2,67G-2,71G-2,71G-2,71G-3,29G-3,14G-3,33G-2,89G-2,26G-2,26G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 0,5	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	87,68 G	87,64G-8,89G-9G-9,13G-9,13G-9,12G-9,06G-9,18G-9,19G-9,24G-9,2G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,51G-8,97G-8,74G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G	96,69	68,95
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,08 G	5,28G	6,53	4,03
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,8 G	4,8625G-4,845G-4,8535G-4,8435G-4,839G-4,8325G-4,8325G-4,8555G-4,85G-4,8505G-4,8575G-4,8685G-4,8895G-4,872G-4,8455G-4,855G-4,847G-4,865G-4,865G	6,22	3,73
3	£ 0,12	£ 0,11	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,32 G	5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,485G-5,5G-5,505G-5,525G-5,52G-5,52G-5,535G-5,55G-5,58G-5,555G-5,57G-5,585G-5,56G-5,56G-5,53G-5,465G-5,465G-5,465G-5,465G-5,465G	6,95	3,89
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,65 G	6,799G-6,76G-6,779G-6,762G-6,767G-6,784G-6,787G-6,78G-6,791G-6,808G-6,835G-6,835G-6,816G-6,839G-6,845G-6,805G-6,805G-6,792G-6,82G-6,812G-6,801G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,04 G	7,139G-7,115G-7,157G-7,153G-7,137G-7,163G-7,16G-7,16G-7,151G-7,161G-7,166G-7,183G-7,183G-7,154G-7,191G-7,175G-7,167G-7,154G-7,183G-7,174G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,03 G	5,128G-5,143G-5,147G-5,124G-5,138G-5,164G-5,163G-5,169G-5,194G-5,221G-5,209G-5,204G-5,223G-5,195G-5,158G-5,156G-5,161G-5,182G-5,174G-5,17G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,06 G	6,183G-6,191G-6,188G-6,171G-6,186G-6,193G-6,204G-6,206G-6,209G-6,233G-6,258G-6,238G-6,244G-6,259G-6,227G-6,182G-6,176G-6,202G-6,2G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,86 G	4,859G-5,039G-5,062G-5,051G-5,065G-5,063G-5,086G-5,098G-5,098G-5,098G-5,103G-5,116G-5,211G-5,222G-5,171G-5,239G-5,149G-5,125G-5,156G-5,16G-5,177G-5,18G-5,171G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,86 G	3,852G-3,8705G-3,8835G-3,887G-3,8905G-3,888G-3,8955G-3,8995G-3,9185G-3,926G-3,9215G-3,9295G-3,893G-3,8535G-3,8505G-3,8635G-3,862G	4,18	3,4
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,09 G	5,175G-5,11G-5,115G-5,115G-5,12G-5,125G-5,125G-5,125G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,155G-5,155G-5,155G-5,14G-5,155G-5,165G-5,145G-5,145G-5,115G-5,115G-5,17G-5,17G-5,165G-5,175G-5,18G	6,53	4,04
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,38 G	5,37G-5,285G-5,29G-5,28G-5,285G-5,27G-5,27G-5,285G-5,295G-5,29G-5,28G-5,26G-5,255G-5,265G-5,255G-5,28G-5,28G-5,315G-5,275G-5,275G-5,27G-5,275G-5,28G	5,97	4,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,05	Euro 0,03	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,19 G	6,165G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,185G-6,185G-6,185G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,185G-6,185G-6,185G-6,19G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,21G-6,205G-6,205G-6,205G	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	5,12 G	5,09G-5,145G-5,15G-5,15G-5,145G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,15G-5,155G-5,16G-5,155G-5,16G-5,16G-5,16G-5,135G-5,135G-5,135G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	5,3	4,34
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,77 G	4,834G-4,8825G-4,8825G-4,9065G-4,9285G-4,9105G-4,919G-5,012G-5,012G-5,038G-4,9435G-4,9015G-4,9305G-4,9305G-4,9305G-4,9285G-4,9185G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,03 G	11,226G-1,18-1,186G-1,242G-1,226G-1,226G-1,232G-1,232G-1,232G-1,236G-1,24G-1,274G-1,258G-1,282G-1,366G-1,406G-1,446G-1,47G-1,416G-1,348-1,368G-1,368G-1,358G-1,4G-1,404G-1,404G-1,388G-1,388G	11,92	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,91 G	4,99G-4,9855G-5,014G-5,008G-5,039G-5,04G-5,053G-5,064G-5,056G-5,068G-5,089G-5,131G-5,131G-5,133G-5,12G-5,092G-5,078G-5,082G-5,097G-5,095G-5,085G	5,63	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,97 G	4,984G	5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,36 G	7,475G-7,492G-7,492G-7,492G-7,525G-7,511G-7,525G-7,523G-7,523G-7,537G-7,554G-7,554G-7,536G-7,549G-7,571G-7,639G-7,639G-7,669G-7,669G-7,615G-7,633G-7,612G-7,586G-7,563G-7,608G-7,605G	8	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,94 G	2,995G-3,0275G-3,038G-3,042G-3,0625G-3,0585G-3,0585G-3,0585G-3,06G-3,0745G-3,0735G-3,082G-3,102G-3,129G-3,1355G-3,102G-3,0685G-3,06G-3,0505G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,67 G	5,683G-5,817G-5,84G-5,821G-5,825G-5,88G-5,87G-5,885G-5,917G-5,989G-5,989G-5,978G-5,978G-5,978G-5,918G-5,94G-5,839G-5,848G-5,865G-5,862G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,38 G	6,483G-6,434G-6,454G-6,454G-6,441G-6,451G-6,442G-6,452G-6,467G-6,469G-6,471G-6,488G-6,548G-6,56G-6,576G-6,597G-6,601G-6,601G-6,652G-6,552G-6,549G-6,588G-6,587G	7,14	5,12
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	44,74 G	45,48G-5,32G-5,405G-5,49G-5,5G-5,61G-5,68G-5,615G-5,855G-5,855G-6,185G-6,28G-6,28G-6,25G-6,25G-6,03G-5,85G-5,99G-5,975G-5,945G	52,49	34,35
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,57 G	15,736G-5,582G-5,624G-5,63G-5,636G-5,682G-5,686G-5,684G-5,688G-5,856G-5,824G-5,786G-5,728G-5,63G-5,642G-5,648G-5,736G-5,698G-5,66G	20,47	12,44
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	99,27 G	99,24G-8,48G-8,62G-8,75G-8,66G-8,66G-8,63G-8,67G-8,62G-8,81G-8,81G-8,9G-8,81G-8,69G-8,91G-9,18G-9,16G-9,33G-9,35G-9,45G-9,41G-9,35G-9,42G-9,46G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,54 G	12,638G-2,762G-2,758G-2,768G-2,678G-2,744G-2,744G-2,712G-2,724G-2,662G-2,598G-2,528G-2,588G-2,484G-2,46G-2,48G-2,528G-2,492G	15,05	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	25,96 G	26,37G-6,09G-6,09G-6,04G-6,12G-6,05G-6,16G-6,15G-6,21G-6,19G-6,2G-6,2G-6,26G-6,26G-6,61G-6,56G-6,68G-6,62G-6,62G-6,75G-6,75G	32,23	19,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,69 G	8,929G-9,005G-9G-9,026G-9,021G-9,016G-9,04G-9,04G-9,072G-9,098G-9,125G-9,126G-9,126G-9,205G-9,158G-9,023G-9,023G-9,12G-9,071G-9,075G-9,075G	14,72	4,6
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	107,94 G	107,92G-8,45G-8,56G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,65G-8,7G-8,69G-8,74G-8,75G-8,76G-8,9G-8,85G-8,73G-8,55G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	111,52	93,84
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,39 G	7,521G-7,538G-7,565G-7,544G-7,563G-7,561G-7,58G-7,591G-7,576G-7,576G-7,591G-7,577G-7,656G-7,669G-7,671G-7,628G-7,592G-7,615G-7,618G-7,64-7,617G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,91 G	4,993G-4,9865G-5,002G-5,013G-5,016G-5,029G-5,039-5,04G-5,029G-5,029G-5,037G-5,021G-5,095G-5,09G-5,06G-5,042G-5,026G-5,051G-5,051G-5,05G-5,047G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,55 G	6,627G-6,658G-6,645G-6,658G-6,693G-6,674G-6,679G-6,7G-6,741G-6,718G-6,733G-6,729G-6,7G-6,688G-6,688G-6,709-6,676G-6,674G-6,698G-6,694G-6,693G	6,97	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,59 G	6,72G-6,693G-6,713G-6,726G-6,727G-6,731G-6,753G-6,74G-6,747G-6,81G-6,784G-6,79G-6,811G-6,771G-6,735G-6,735G-6,737G-6,759G-6,761G-6,765G	6,9	4,24
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,53 G	4,707G-4,707G-4,697G-4,697G-4,697G-4,704G-4,705G-4,721G-4,717G-4,717G-4,721G-4,721G-4,734G-4,751G-4,756G-4,736G-4,736G-4,705G-4,705G-4,525G-4,525G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,85 G	5,06G-5,06G-5,05G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,07G-5,075G-5,07G-5,075G-5,09G-5,11G-5,11G-5,09G-5,055G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G	6,24	3,65
11	Euro 0,24	Euro 0,07	14.05.20		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,18 G	4,264G-4,238G-4,2435G-4,2435G-4,226G-4,2325G-4,2385G-4,229G-4,252G-4,256G-4,259G-4,256G-4,2725G-4,2945G-4,2955G-4,304G-4,304G-4,2805G-4,2805G-4,275G	5,44	3,25
11	US\$ 0,17	US\$ 0,08	14.05.20		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,33 G	4,397G-4,3725G-4,3795G-4,3795G-4,395G-4,4005G-4,4085G-4,4015G-4,407G-4,405G-4,405G-4,452G-4,452G-4,466G-4,4455G-4,424G-4,439G-4,436G-4,436G	5,27	3,54
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	5,99 G	6,23G-6,24G-6,225G-6,25G-6,25G-6,27G-6,275G-6,265G-6,28G-6,3G-6,355G-6,355G-6,335G-6,35G-6,31G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G	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	4,4 G	4,386G-4,379G-4,379G-4,384G-4,388G-4,385G-4,385G-4,384G-4,387G-4,387G-4,386G-4,392G-4,393G-4,398G-4,394G-4,392G-4,392G-4,406G-4,405G-4,411G-4,421G-4,414G-4,414G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G-4,409G	4,69	3,84
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,74 G	5,832G-5,805G-5,805G-5,822G-5,822G-5,811G-5,823G-5,823G-5,83G-5,834G-5,823G-5,828G-5,842G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,843G-5,822G-5,832G-5,816G-5,848G-5,843G-5,833G	6,61	4,64
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,28 G	5,404G-5,381G-5,396G-5,38G-5,395G-5,4G-5,406G-5,395G-5,398G-5,398G-5,463G-5,463G-5,447G-5,462G-5,424G-5,399G-5,416G-5,401G-5,429G-5,427G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,85 G	4,826G-4,826G-4,826G-4,826G-4,831G-4,836G-4,841G-4,841G-4,821G-4,846G-4,831G-4,831G-4,846G-4,846G-4,861G-4,881G-4,886G-4,886G-4,856G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G	5,21	4,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	81,97 G	81,9G-3,07G-3,18G-3,23G-3,27G-3,22G-3,29G-3,23G-3,44G-3,51G-3,53G-3,95G-3,8G-3,73G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	34,38 G	35,11G-4,98G-5,06G-4,935G-4,935G-5G-5,06G-5,2G-5,17G-5,17G-5,21G-5,35G-5,515G-5,56G-5,23G-5,275G-5,235G-5,365G-5,365G-5,365G-5,365G-5,335G-5,335G	42,03	25,19
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,47 G	29,4G-30,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	109,02 G	110,59G-0,59G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,67G-0,67G-0,75G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,65G-0,65G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	37,75 G	38,425G-8,36G-8,39G-8,285G-8,285G-8,385G-8,465G-8,535G-8,505G-8,52G-8,635G-8,785G-8,61G-8,455G-8,445G-8,63G-8,595G-8,595G-8,555G	45,11	27,21
6	US\$ 2,52	US\$ 2,61	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	91,67 G	91,66G-1,74G-1,94G-2,11G-2,11G-2,05G-1,96G-2,03G-2,03G-2,17G-2,2G-2,2G-2,38G-2,38G-2,37G-2,31G-2,28G-2,29G-2,67G-2,82G-2,57G-2,19G-2,19G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,19G-2,19G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,46 G	76,36G-6,91G-7,08G-7,08G-7,15G-7,14G-7,13G-7,15G-7,18G-7,24G-7,24G-7,34G-7,4G-7,62G-7,85G-7,72G-7,89G-7,83G-7,83G-7,63G-7,53G-7,64G-7,6G-7,67G-7,68G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	88,48 G	88,42G-7,86G-7,94G-8,25G-8,2G-8,19G-8,24G-8,29G-8,29G-8,29G-8,39G-8,37G-8,37G-8,37G-8,39G-8,45G-8,33G-8,65G-8,57G-8,74G-8,79G-8,79G-8,7G-8,66G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,72 G	99,65G-9,76G-9,77G-9,81G-9,81G-9,8G-9,84G-9,78G-9,8G-9,81G-9,78G-9,82G-9,7G-9,78G-9,79G-9,78G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	100,16	92,3
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,03 G	6,146G-6,115G-6,115G-6,132G-6,123G-6,139G-6,145G-6,152G-6,151G-6,139G-6,139G-6,141G-6,16G-6,181G-6,181G-6,176G-6,149G-6,125G-6,127G-6,127G-6,151G-6,151G-6,15G-6,138G	6,63	4,54
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,82 G	4,799G-4,858G-4,876G-4,877G-4,877G-4,876G-4,893G-4,889G-4,889G-4,896G-4,899G-4,915G-4,921G-4,923G-4,944G-4,932G-4,903G-4,9G-4,901G-4,898G-4,898G-4,899G	5,14	3,75
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	3,83 G	3,8345G	5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,27 G	5,34G-5,34G-5,366G-5,362G-5,381G-5,381G-5,381G-5,401G-5,396G-5,409G-5,409G-5,419G-5,46G-5,466G-5,439G-5,406G-5,366G-5,364G-5,362G-5,39G-5,375G-5,361G	6,53	4,06
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,44 G	4,389G	4,7	4,19
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	84,24 G	84,23G-3,87G-3,98G-4,04G-4,07G-4,11G-4,13G-4,13G-4,24G-4,24G-3,96G-4G-4,23G-4,18G-4,43G-4,43G-4,39G-4,52G-4,61G-4,52G-4,4G-4,4G-4,43G-4,46G-4,47G-4,47G	89,57	76,95
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,56 G	87,36G-7,11G-7,23G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,36G-7,21G-7,17G-7,18G-7,85G-7,78G-7,96G-8,11G-8,11G-8,04G-8,16G-8,12G-8,18G-8,24G	97,57	72,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,1 G	157,96G-8,04G-8,04G-8,08G-8,14G-8,14G-8,14G-8,18G-8,09G-8,06G-8,1G-8,06G-8,05G-8,05G-8,04G-8,12G-8,2G-8,2G-8,28G	163,5	140,35

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,45 G	147,42G-7,26G-7,25G-7,25G-7,43G-7,34G-7,37G-7,36G-7,3G-7,3G-7,27G-7,29G-7,29G-7,3G-7,23G-7,23G-7,23G-7,38G-7,19G-7,24G-7,24G-7,44G-7,44G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	164,65 G	164,7G-4,72G-4,97G-5,11G-5,2G-5,19G-5,15G-5,05G-5,05G-5,13G-5,13G-5,09G-5,09G-5,21G-5,12G-5,04G-5,13G-5,15G-5,25G-5,03G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	174,82 G	174,82G-5,03G-5,23G-5,27G-5,33G-5,41G-5,41G-5,28G-5,27G-5,27G-5,23G-5,21G-5,21G-5,21G-5,1G-5,1G-5,35G-5,31G-5,45G-5,28G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	180,63	162,4
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,09 G	151,06G-0,34G-0,63G-0,77G-0,68G-0,67G-0,8G-0,71G-0,87G-0,97G-1,18G-1,25G-1,26G-1,39G-1,44G-1,55G-1,65G-1,65G-1,65G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,28 G	158,28G-8,4G-8,4G-8,62G-8,62G-8,54G-8,7G-8,73G-8,7G-8,7G-8,54G-8,66G-8,61G-8,6G-8,6G-8,65G-8,61G-8,61G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	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	33,29 G	33,84G-3,755G-3,895G-3,815G-3,905G-4,035G-4,035G-3,995G-4,03G-4,1G-4,19G-4,26G-4,365G-4,21G-4,095G-4,075G-4,16G-4,175G-4,175G-4,175G	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	48,43 G	49,43G-9,515G-9,615G-9,765G-9,765G-9,815G-50,14G-49,97G-50,14G-0,5G-0,96G-1,03G-0,39G-0,38G-0,24G-0,54G-0,53G	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	22,42 G	22,86-2,25G-2,35G-2,34G-2,4G-2,47G-2,52G-2,5G-2,54G-2,56G-2,56G-2,69G-2,59G-2,6G-2,6G-2,62G-2,61G-2,61G	25,2	15,63
11	US\$ 0,43	US\$ 0,19	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	11,05 G	11,248G-1,15G-1,218G-1,2G-1,25G-1,238G-1,278G-1,31G-1,294G-1,316G-1,382G-1,552G-1,552G-1,508G-1,316G-1,228G-1,228G-1,256G-1,3G-1,226G-1,226G-1,186G-1,186G	16,99	8,1
11	US\$ 0,63	US\$ 0,29	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	27,76 G	28,17G-7,86G-7,96G-7,97G-8,02G-8,06G-8,02G-8,05G-8,09G-8,09G-8,31G-8,32G-8,36G-8,36G-8,36G-8,28G-8,11G-8,37G-8,33G-8,47G-8,46G-8,41G-8,41G	32,5	20,91
11	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	14,54 G	14,69G-4,56G-4,56G-4,55G-4,59G-4,6G-4,62G-4,68G-4,66G-4,69G-4,7G-4,7G-4,83G-4,83G-4,78G-4,82G-4,82G-4,74G-4,64G-4,64G-4,76G-4,75G-4,81G-4,79G-4,75G-4,75G	17,25	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	37,43 G	38G-7,52G-7,68G-7,57G-7,73G-7,69G-7,67G-7,74G-7,81G-7,72G-7,75G-7,81G-7,81G-8,44G-8,44G-8,39G-8,39G-8,39G-8,25G-8G-8G-8,43G-8,58G-8,58G-8,58G-8,49G-8,49G	44,02	27,84
11	US\$ 5,46	US\$ 2,68	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,21 G	94,15G-4,99G-5,24G-5,45G-5,31G-5,48G-5,56G-5,63G-5,59G-5,83G-5,9G-6,14G-6,19G-6,14G-6G-5,71G-5,6G-5,71G-5,64G-5,67G-5,67G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,95 G	14,146G-4,106G-4,182G-4,172G-4,214G-4,214G-4,24G-4,272G-4,256G-4,276G-4,44G-4,448G-4,448G-4,284G-4,138G-4,124G-4,17G-4,16G-4,138G	20,25	11,2
6	sfrs 0,88	sfrs 0,4	21.01.20		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,18 G	90,92G-1,39G-1,54G-1,84G-1,72G-1,72G-1,83G-1,83G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,08G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	95,37	84,84

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Bond	1	115,23 G	115,16G-5,2G-5,2G-5,22G-5,2G-5,22G-5,22G-5,19G-5,18G-5,17G-5,18G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,15G-5,13G-5,17G-5,21G-5,21G-5,22G-5,19G-5,21G-5,21G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	226,21 G	226,53G-6,13G-6,19G-6,54G-6,12G-6,15G-6,11G-6,06G-6,54G-6,06G-6,03G-6,42G-6,06G-6,06G-6,5G-6,68G-6,18G-6,18G-6,17G	233	216,71
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	202,81 G	205,1G-5,34G-5,34G-6,43G-6,89G-6,89G-6,75G-6,75G-7,51G-8,21G-8,15G-8,63G-9,52G-12,04G-0,2G-1,01G-1,95G-9,77G-8,33G-8,39G-9,18G-9,18G-8,32G-7,55G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	359,69 G	363,68G-4,11G-6,04G-6,86G-6,86G-6,52G-7,94G-9,19G-9,07G-7,139G-5,6G-6,37G-6,37G-4,13G-6,34G-6,34G-1,94G-69,12G-9,19G-9,51G-9,51G-70,42G-69,45G-8,03G	558,73	264,18
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcodeuro Agg.Tr.	1	10,65 G	10,64G-0,64G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,65G-0,66G-0,65G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,73 G	9,73G-9,75G-9,76G-9,765G-9,765G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,765G-9,765G-9,77G-9,775G-9,775G-9,765G-9,765G-9,74G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	9,97	8,38
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	107,54 G	109,12G-8,98G-9,36G-9,12G-9,14G-9,78G-9,78G-9,78G-9,64G-9,7G-9,94G-10,32G-0,16G-0,16G-0,28G-0,28G-9,7G-9,68G-9,96G-9,88G-9,7G-9,7G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	113,66 G	115,24G-5,2G-5,56G-5,28G-5,62G-5,66G-5,88G-5,7G-5,7G-6,26G-7,2G-6,62G-6,62G-7,2G-7,48G-6,76G-6,28G-6,62G-6,54G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	98,36 G	99,97G-9,78G-9,9G-100,2G-0,16G-0,16G-0G-0G-0,1G-0,26G-0,42G-0,22G-0,22G-0,5G-0,56G-0,24G-0,02G-0,12G-0,12G-0,12G-0,52G-0,4G-0,28G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	81,12 G	82,05G-2,34G-2,56G-2,38G-2,38G-2,85G-2,86G-2,8G-2,89G-3,11G-3,46G-3,16G-3,4G-3,4G-3,5G-2,89G-2,89G-2,86G-2,7G-2,7G-3,04G-2,94G-2,94G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	98,66 G	100,12G-99,7G-100,24G-0,04G-0,04G-0,22G-0,26G-0,26G-0,56G-0,48G-0,54G-0,76G-1,12G-1,04G-1,04G-1,04G-1,18G-0,92G-0,52G-0,52G-0,64G-0,62G-1,02G-0,9G-0,76G	121,06	77,97
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,1 G	9,432G	10,32	7,25
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	167,36 G	170,94G-69,66G-70,18G-69,7G-9,88G-70,1G-0,58G-0,64G-0,58G-0,78G-1,34G-2,08G-2,08G-2,1G-1,96G-2,32G-1,7G-0,92G-0,92G-0,92G-1,12G-1,12G-1,82G-1,76G	198,36	126,02
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	114,42 G	114,4G-6,5G-6,84G-6,4G-6,4G-6,88G-6,88G-6,88G-6,64G-6,66G-6,66G-7,04G-7,42G-7,42G-6,42G-6,24G-6,24G-6,66G-6,66G-6,6G-6,46G	120,28	80,25
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	8,82 G	8,885G-8,883G-8,892G-8,883G-8,953G-8,953G-8,951G-8,966G-8,991G-9,042G-9,042G-9,045G-9,045G-9,02G-8,968G-8,917G-8,964G-8,954G	10,47	6,81
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	214,75 G	220,8G-1,75G-2,25G-2,2G-2,5G-2,4G-3,55G-3,55G-5,15G-5,15G-4,55G-4,4G-4,65G-2,95G-1,45G-1,15G-0,9G-0,9G-0,9G-1G	268,7	151,22
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	9,59 G	10,008G	11,89	7,75
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,21 G	9,374G-9,39G-9,359G-9,375G-9,395G-9,425G-9,43G-9,43G-9,423G-9,429G-9,464G-9,506G-9,506G-9,496G-9,496G-9,477G-9,477G-9,429G-9,431G-9,433G-9,466G-9,464G	11,18	6,73

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	112,84 G	115,24G-4,22G-4,58G-4,38G-4,5G-4,46G- 4,46G-4,86G-4,84G-4,6G-4,6G-4,72G-4,9G- 5,1G-5,1G-4,88G-5,18G-5,26G-4,86G-4,86G- 4,66G-4,74G-5,18G-5,18G-5,18G	137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	112,6 G	115,02G-3,76G-3,76G-4,18G-4,22G-4,56G- 4,58G-4,48G-4,52G-4,78G-5,14G-5,14G-5,1G- 5,06G-5,22G-4,92G-4,5G-4,5G-4,48G-4,56G- 4,56G-5,02G-4,94G-4,94G	133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	102,56 G	104,82G-4,06G-4,3G-4,06G-4,28G-4,42G- 4,42G-4,68G-4,7G-4,64G-4,74G-5G-5,44G- 5,44G-5,4G-5,36G-5,48G-5,18G-5,18G-4,72G- 4,68G-4,7G-5,04G-4,94G-4,84G	134,06	76,47
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	121,28 G	123,88G-2,62G-2,62G-3,02G-3,02G-2,74G- 2,96G-3,48G-3,34G-3,38G-3,66G-4,1G-4,1G- 4,04G-4,06G-4,22G-3,9G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,5G-3,5G-4G-4G	145,66	93,97
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	134,16 G	136,34G-5,24G-5,24G-5,68G-5,68G-5,46G- 5,66G-5,64G-5,92G-6,16G-5,94G-6,16G-6,6G- 7,7G-7,94G-7,72G-8G-7,2G-7,2G-6,68G-7,54G- 7,32G-7,32G	164,06	103,14
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	150,62 G	149,27G-9,44G-9,61G-9,61G-9,61G-9,38G- 9,57G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,95G- 50,27G-0,11G-0,3G-0,49G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,3G-0,3G-0,39G-0,39G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	112,22 G	110,88G-1G-1,13G-1,01G-1,02G-1,13G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,35G-1,35G-1,35G-1,23G- 1,62G-1,5G-1,64G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,8G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	247,24 G	249,97G-9,96G-9,16G-9,18G-9,18G-9,97G- 9,92G-50,52G-0,52G-0,83G-0,54G-1,38G-2,5G- 2,5G-2,44G-2,31G-2,4G-1,93G-0,71G-0,76G- 2,11G-2,11G-2,11G-1,84G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	47,34 G	48,13G-8,44G-8,32G-8,39G-8,41G-8,41G-8,4G- 8,5G-8,54G-8,54G-8,57G-8,69G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,88G-8,77G-8,77G-8,59G-8,6G-8,74G- 8,73G-8,73G-8,68G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.181,34 G	1200,1G-6,86G-4,12G-5,37G-7,19G-5,95G- 7,33G-8,59G-9,8G-8,4G-12,47G-20,75G-3,35G- 18,14G-9,4G-22,23G-14,19G-8,37G-6,72G- 23,38G-4,85G-4,63G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	457,35 G	457,21G	465,63	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	131,36 G	132,98G-3,64G-3,06G-3,5G-3,67G-3,56G- 3,88G-4,17G-3,86G-3,86G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,6G-4,94G-5,35G-5,21G-5,45G-4,9G-3,94G- 3,94G-3,66G-3,66G-3,83G-3,83G-3,83G	174,19	92,44
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	50,01 G	50,58G-0,76G-0,71G-0,79G-0,78G-0,78G- 0,85G-0,93G-0,93G-1,12G-1,52G-1,76G-1,55G- 1,66G-1,44G-1,32G-1,2G-1,44G-1,45G-1,4G- 1,4G	55,23	36,69
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	189,01 G	189,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	113,5 G	113,73G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G	118,91	106,36
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	185,51 G	190,62G-0,62G-0,42G-0,27G-0,36G-0,44G- 0,34G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-3,69G- 4,34G-2,83G-3,18G-3,18G-2,3G-1,96G-1,85G- 2,31G-2,54G-2,3G	222,87	143,58
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	26,01 G	26,83G	31,13	21,73

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Japan Equity	1	38,11 G	38,89G-8,89G-8,95G-8,91G-8,95G-8,95G-8,99G-8,99G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,12G-9,25G-9,29G-9,36G-9,41G-9,48G-9,22G-9,19G-9,27G-9,29G-9,29G	44,01	29,51
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	399,69 G	410,23G-2,43G-1,25G-1,58G-2,5G-1,44G-3,3G-3,35G-3,74G-3,5G-4,76G-6,13G-6,13G-6,12G-5,16G-6,18G-4,98G-1,98G-1,98G-3,41G-3,41G-3,41G-4,38G-4,87G-4,77G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	745,18 G	760,91G-2,08G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,75G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,94G-8,14G-8,14G-8,9G-8,9G-70,63G-62G-2,43G-2,43G-4,45G-4,45G-6,93G-6,93G-6,93G	921,07	528,87
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	200,23 G	205,29G-5,29G-5,24G-5,24G-5,16G-5,33G-5,3G-5,32G-5,39G-5,36G-5,36G-5,37G-5,34G-5,5G-5,5G-5,7G-8,26G-7,36G-6,38G-7,18G-6,83G-7,47G-7,47G-7,68G-7,57G	232,79	153,36
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51,01 G	51,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	51,49	48
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,45 G	1,522G-1,526G-1,524G-1,526G-1,526G-1,526G-1,528G-1,53G-1,53G-1,531G-1,531G-1,535G-1,547G-1,552G-1,55G-1,55G-1,545G-1,526G-1,524G-1,53G-1,53G-1,53G-1,528G	1,61	0,9
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,26 G	2,259G-2,259G-2,258G-2,262G-2,262G-2,262G-2,264G-2,264G-2,266G-2,268G-2,268G-2,273G-2,269G-2,272G-2,268G-2,268G-2,295G-2,292G-2,292G-2,292G-2,294G-2,294G-2,294G-2,292G	2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,24 G	3,247G-3,247G-3,247G-3,249G-3,249G-3,249G-3,253G-3,257G-3,257G-3,257G-3,257G-3,256G-3,26G-3,26G-3,265G-3,265G-3,261G-3,269G-3,265G-3,296G-3,296G-3,296G-3,297G-3,293G-3,293G-3,293G	3,74	2,76
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,07 G	2,096G-2,099G-2,099G-2,096G-2,099G-2,102G-2,102G-2,106G-2,106G-2,106G-2,111G-2,116G-2,118G-2,116G-2,121G-2,117G-2,085G-2,083G-2,086G-2,086G-2,086G	2,58	1,73
7	£ 0,07	£ 0,04	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,23 G	2,263G-2,269G-2,269G-2,263G-2,269G-2,269G-2,266G-2,266G-2,269G-2,272G-2,275G-2,272G-2,275G-2,275G-2,281G-2,296G-2,299G-2,295G-2,298G-2,292G-2,293G-2,29G-2,299G-2,299G-2,299G-2,297G	2,75	1,87
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,24 G	3,288G	3,67	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,14 G	2,121G	2,19	2,05
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,96 G	1,951G-1,953G-1,951G-1,951G-1,953G-1,953G-1,953G-1,955G-1,955G-1,957G-1,957G-1,962G-1,96G-1,964G-1,968G-1,966G-1,969G-1,967G-1,967G-1,967G-1,967G-1,968G-1,968G	2,26	1,71
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,26 G	2,302G-2,305G-2,297G-2,305G-2,305G-2,305G-2,307G-2,308G-2,302G-2,302G-2,318G-2,341G-2,343G-2,33G-2,337G-2,337G-2,309G-2,293G-2,302G-2,297G-2,309G-2,309G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,31 G	2,351G-2,36G-2,356G-2,36G-2,36G-2,367G-2,372G-2,37G-2,37G-2,382G-2,405G-2,415G-2,404G-2,41G-2,395G-2,395G-2,387G-2,391G-2,391G-2,391G-2,386G	3,02	1,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Balanced	1	52,68 G	52,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,7G- 2,7G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G- 2,73G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	143,91 G	145,45G-5,8G-5,15G-5,15G-5,16G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-6,41G- 6,77G-6,92G-6,92G-6,91G-6,87G-5,73G-6,24G- 5,78G-6,03G-6,19G-6,11G-6,11G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	169,67 G	171,31G-1,2G-1,12G-1,25G-1,2G-1,25G-1,31G- 1,31G-1,37G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,7G- 1,7G-1,7G-2,97G-2,87G-2,38G-1,5G-1,21G- 1,19G-1,5G-1,5G-1,44G-1,23G-1,23G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	111,79 G	112,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,73G-2,77G- 2,78G-2,77G-2,83G-2,83G-2,81G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,87G-2,95G-4,18G-4,18G-3,69G-3,33G- 3,58G-3,38G-3,64G-3,64G-3,64G-3,76G-3,63G- 3,63G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	30,83 G	31,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,73G-1,92G-1,92G-2,04G- 2,04G-2,02G-1,87G-1,87G-1,5G-1,5G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G	36,64	24,98
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	114,57 G	114,12G-4,44G-4,13G-4,26G-4,42G-4,41G- 4,58G-6G-4,53G-4,63G-4,74G-7,39G-7,77G- 7,4G-7,6G-7,63G-7,19G-7,34G-7,43G-7,49G- 7,56G-7,55G	121,9	78,71
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	23,55 G	23,81G-3,81G-3,83G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,9G-3,96G-3,9G- 3,93G-3,95G-4,11G-4,17G-4,17G-4,21G-4,25G- 4,18G-4,05G-4,01G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G	26	18,4
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.015,48 G	1015,47G-5,44G-5,23G-7,11G-5,65G-5,81G- 5,81G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,37G-5,37G-5,37G-5,56G-5,56G- 5,53G-5,77G-5,01G-4,74G-4,74G-4,74G-4,61G	1.039,91	962,5
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.204,74 G	1203,45G-3,45G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	1.253,35	1.149,82
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.216,02 G	1215,99G-5,99G-5,51G-5,51G-5,65G-6,36G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,19G-6,22G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-5,8G-6,13G-6,16G-6,16G- 6,1G-6,58G-5,27G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 4,97G	1.257,45	1.172,2
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	749,63 G	752,67G-2,01G-4,39G-4,41G-4,41G-5,61G- 7,19G-5,56G-5,56G-6,31G-9,75G-61,91G- 1,91G-0,98G-59,34G-6,43G-6,43G-6,43G- 5,02G-3,12G-49,64G-9,66G	835,91	565,91
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.062,32 G	1065,16G-6,85G-8,64G-8,58G-8,99G-9,23G- 9,23G-9,02G-9,75G-9,75G-9,91G-9,91G-9,72G- 9,93G-70,61G-1,53G-1,19G-1,19G-1,45G- 1,81G-1,81G-68,25G-9,33G-9,92G-70,27G- 0,27G-1,15G-0,98G	1.103,04	922,95
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	743,88 G	752,4G-4,23G-2,35G-6,04G-6,04G-5,65G-6,2G- 7,07G-66,43G-6,55G-5,68G-5,68G-75,09G- 84,79G-4,79G-7,64G-7,64G-0,14G-74,18G- 6,33G-6,33G-8,92G-9,63G-6,76G	950,92	497,89
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	173 G	175,24G-5,04G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,52G-5,52G-5,52G-5,7G- 5,71G-5,71G-5,71G-6,42G-6,42G-6,42G-6,76G- 7G-7,09G-6,18G-6,18G-4,9G	200,04	143,54
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	609,61 G	635,74G	671,93	478,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,35 G	20,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,58G-0,58G-0,62G-0,62G-0,64G-0,66G-0,67G-0,74G-0,74G-0,72G-0,75G-0,74G-0,71G-0,71G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	22,46	15,88
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	73,53 G	74,88G-4,68G-4,68G-4,69G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,75G-4,65G-4,65G-4,69G-5,02G-5,16G-5,16G-5,16G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,45G-5,45G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	82,84	57,98
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,79 G	31,68G-1,56G-1,57G-1,71G-1,75G-1,66G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,78G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,86G-1,77G-1,77G-1,43G-1,34G-1,39G-1,39G-1,37G-1,23G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,85 G	31,87G-2,12G-2,12G-1,89G-1,9G-1,89G-1,93G-2,35G-2,26G-2,26G-2,36G-2,51G-2,61G-2,61G-2,65G-2,52G-2,52G-2,41G-2,19G-2,21G-2,29G-2,29G-2,29G-2,21G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,05 G	26,41G-6,48G-6,39G-6,46G-6,49G-6,51G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,65G-6,84G-6,96G-6,89G-6,92G-6,88G-6,73G-6,65G-6,65G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G	28,7	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	28,02 G	28,66G-8,66G-8,66G-8,79G-8,68G-8,74G-8,74G-8,73G-8,71G-8,5G-8,81G-8,85G-8,88G-8,94G-8,99G-8,99G-8,98G-8,91G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,6 G	11,68G-1,68G-1,7G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,76G-1,74G-1,76G-1,78G-1,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,8G-1,78G-1,78G-1,51G-1,55G-1,55G-1,54G	11,98	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	36,28 G	36,68G-6,8G-6,72G-6,77G-6,77G-6,73G-6,73G-6,77G-6,85G-6,89G-6,88G-6,92G-6,96G-7,09G-7,09G-7,09G-7,12G-7,12G-7,12G-7,08G-7,02G-7,21G-7,21G-7,36G-7,33G-7,25G-7,25G	40,33	26,7
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,3 G	8,285G-8,38G-8,37G-8,41G-8,4G-8,405G-8,445G-8,44G-8,45G-8,51G-8,51G-8,575G-8,59G-8,505G-8,43G-8,375G-8,395G-8,435G-8,435G-8,37G-8,345G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,84 G	5,865G-5,875G-5,9G-5,915G-5,91G-5,91G-5,935G-5,95G-5,95G-5,965G-5,985G-5,985G-6,025G-6,045G-6,025G-6,055G-5,925G-5,895G-5,895G-5,895G-5,915G-5,885G-5,87G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	39,48 G	39,99G-9,99G-9,99G-9,95G-9,95G-9,97G-9,99G-9,99G-40G-0G-0G-0,33G-0,3G-0,25G-0,4G-0,38G-0,38G	43,31	27,49
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	21,6 G	21,61G-1,76G-1,75G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,63G-1,8G-1,7G-1,71G-1,75G-1,88G-1,92G-1,93G-1,91G-1,87G-1,73G-1,74G-1,74G-1,71G-1,71G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.207,28 G	2231,9G-1,65G-27,7G-30,08G-2,49G-2,49G-5,17G-5,17G-7,47G-7,47G-42,2G-51,76G-9,15G-9,15G-5,33G-5,33G-39,09G-4,38G-4,38G-29,85G-34,76G-3,39G-3,39G-6,98G-6,98G	2.407,04	1.836,17
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	39,5 G	39,55G-9,9-9,7	42,65	34,5
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	4,16 G	4,151G-4,151G-4,151G-4,151-4,151-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-3,971G-3,971G-3,971G-3,971G-3,971G-3,975G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,71	3,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	243,78 G	247,55G-7,67G-7,33G-6,58G-6,42G-6,51G- 6,51G-7,45G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,72G- 7,72G-8,75G-8,66G-8,55G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,61G	263,95	173,61
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	70,04 G	69,63G-70,52G-0,46G-0,7G-0,67G-0,67G- 0,89G-1,71G-1,68G-1,78G-1,99G-2,53G-2,52G- 2,21G-2,41G-1,88G-1,16G-1,21G-1,56G-1,35G- 1,11G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	47,44 G	48,23G-8,16G-8,25G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,3G- 8,55G-8,58G-8,41G-8,41G-8,37G-8,24G-8,24G- 8,17G-8,27G-8,32G-8,27G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	65,21 G	65,93G-5,93G-6,01G-5,83G-5,92G-5,92G- 5,92G-6G-5,5G-5,54G-5,54G-5,63G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,82G-5,73G-5,73G-5,57G-5,53G- 5,45G-5,59G-5,59G-5,59G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	59,49 G	59,35G-8,88G-8,68G-9G-9G-9G-9,15G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,37G-9,37G-9,36G-9,48G-9,48G- 9,91G-9,91G-9,9G-9,69G-9,69G-9,87G-9,69G- 9,5G-9,46G-9,44G-9,4G-9,38G-9,23G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,06 G	20,22G-0,33G-0,24G-0,3G-0,3G-0,33G-0,36G- 0,45G-0,45G-0,48G-0,48G-0,57G-0,68G-0,71G- 0,6G-0,44G-0,44G-0,47G-0,4G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,45G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	29,4 G	29,33G-9,5G-9,52G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,65G-30,04G-0,07G-0,08G-0,11G-0,14G- 0,31G-0,32G-0,37G-0,23G-0,03G-29,99G- 9,96G-30,06G-0,1G-0,01G	35,22	22,06
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	46,11 G	46,84G-6,84G-6,75G-6,82G-6,83G-6,84G- 6,84G-6,94G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,11G- 7,58G-7,73G-7,67G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,39G-7,28G-7,46G-7,52G-7,52G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	33,74 G	34,29G-4,27G-4,15G-4,22G-4,24G-4,24G- 4,26G-4,26G-4,45G-4,53G-4,51G-4,52G-4,63G- 4,86G-4,99G-5,03G-4,94G-4,91G-4,71G-4,82G- 4,7G-4,86G-4,86G-4,87G-4,89G	39,68	24,93
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	198,27 G	201,07G-1,46G-0,78G-1,33G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,77G-2,04G-2,29G-2,06G-2,73G-3,46G- 3,7G-3,44G-3,47G-3,47G-3,44G-2,2G-2,24G- 2,24G-3,1G-3,31G-2,88G	230,39	143,2
1	Euro 5	Euro 2,07	25.03.20		A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	122,47 G	124,13G-4,23G-3,71G-3,97G-4,2G-4,49G- 4,69G-4,69G-4,69G	173,39	95,95
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.363,04 G	1361,93G-2,06G-2,06G-2,06G-2,02G-2,6G- 2,37G-2,51G-2,46G-2,06G-2,11G-2,11G-1,88G- 1,97G-1,97G-1,17G-1,57G-2,02G-1,53G-2,38G- 3,39G-3,39G-2,9G-2,9G-2,9G-2,58G-2,58G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	46,8 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,71G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	50,1	42,53
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,86 G	50,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G	56	48
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka International S.A. Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,06 G	37,42G-7,44G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,39G-7,39G- 7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,33G-7,36G- 7,35G-7,45G-7,31G-7,45G	40,98	30,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka International S.A. Deka-EuropaValue	1	44,69 G	45,17G-5,45G-5,34G-5,38G-5,38G-5,44G-5,56G-5,56G-5,58G-5,56G-5,59G-5,59G-5,88G-5,84G-5,84G-5,85G-5,95G-5,8G-5,8G-5,69G-5,45G-5,46G	53,65	33,74
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	97,45 G	99,11G-9,2G-8,81G-9G-9,27G-9,15G-9,63G-9,65G-9,49G-9,49G-9,57G-9,94G-100,34G-0,25G-0,16G-0,43G-0,07G-99,71G-9,74G-9,74G-9,74G-9,85G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	61,69 G	63,04G-3,42G-3,2G-3,33G-3,46G-3,63G-3,57G-3,59G-3,78G-3,95G-3,89G-3,99G-3,99G-3,99G-3,66G-2,94G-3,1G-3,1G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,5 G	24,5G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,52G-4,52G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	25,53	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,93 G	19,84G-9,85G-9,83G-9,83G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,94G-9,91G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	366,98 G	372,99G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-5G-5G-4,52G-4,52G-4,64G-4,64G-6,76G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-7,18G-4,54G-5,48G-5,48G-5,48G-4,27G-5,32G-5,5G-5,66G	424,4	275,03
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,83 G	85,85G-5,86G-5,86G-6,01G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	87,51	83,51
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,13 G	29,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,12G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,11G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G	29,63	28,03
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	46,86 G	47,45G-7,5G-7,34G-7,34G-7,41G-7,41G-7,48G-7,48G-7,62G-7,65G-7,65G-7,62G-7,65G-7,83G-7,96G-7,91G-7,92G-7,93G-7,93G-7,85G-7,85G	56,48	33,57
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,97 G	31,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,11G-1,09G-1,07G-1,08G-1,19G-1,19G-1,2G-1,21G	35,34	29,89
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	60,51 G	61,46G-1,51G-1,39G-1,45G-1,47G-1,62G-1,65G-1,66G-1,7G-1,85G-2,08G-2,06G-2,39G-2,13G-1,71G-1,12G-1,12G-1,75G-1,73G	72,99	43,05
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	43,91 G	44,01G-4,01G-4,01G-3,91G-4,05G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,02G-3,98G-3,99G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	48,75	42,09
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	93,11 G	94,96G-4,96G-4,63G-4,8G-4,99G-5,56G-5,5G-5,53G-5,77G-6,31G-6,38G-6,09G-6,35G-6,43G-5,54G-5,54G-5,72G-4,96G-5,02G-5,02G-5,02G	112,14	64,95
1	Euro 0,95	Euro 0,86	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,38 G	35,48G-5,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,49G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,47G-5,46G-5,46G-5,81G-5,83G-5,83G-5,82G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	51,66 G	51,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,63G-1,67G-1,62G-1,67G-1,66G-1,66G-1,98G-1,98G-1,67G-1,67G-2,04G-1,67G-1,67G-1,67G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	53,03	49,57
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	126,15 G	128,39G-8,79G-8,01G-8,01G-8,12G-8,12G-8,39G-8,39G-8,8G-9,11G-9,11G-9,13G-8,83G-9,38G-9,38G-30,06G-0,06G-29,99G-9,94G-9,42G-9,33G-9,74G-9,74G-9,74G	153,29	87,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH S-BayRent Deka	1	52,68 G	52,65G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,67G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,71G-2,69G-2,69G-2,67G-2,69G	54,54	50,58
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	108,46 G	110,32G-0,58G-0,06G-0,06G-0,24G-0,6G-0,54G-1G-1,08G-0,86G-0,94G-1,48G-1,48G-1,48G-1,72G-2,02G-2,08-1,16G-1,2G-1,66G-1,6G-1,4G	124,98	74,59
2	Euro 1,14	Euro 0,27	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,73 G	32,355G-2,245G-2,315G-2,18G-2,18G-2,18G-2,245G-2,245G-2,315G-2,29G-2,42G-2,45G-2,42G-2,455G-2,61G-2,725G-2,83G-2,83G-2,66G-2,5G-2,53G-2,665G-2,66G-2,615G	38,83	23,13
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,74 G	45,605G-5,24G-5,24G-5,3G-5,14G-5,2G-5,305G-5,295G-5,25G-5,325G-5,325G-5,3G-5,215G-5,45G-5,45G-5,37G-5,37G-5,315G-5,33G-5,345G-5,525G-5,5G-5,435G	47,48	29,31
2	Euro 0,56	Euro 0,23	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	15,11 G	15,418G-5,322G-5,416G-5,158G-5,158G-5,248G-5,248G-5,372G-5,372G-5,32G-5,394G-5,428G-5,396G-5,378G-5,378G-5,456G-5,456G-5,456G-5,426G-5,426G-5,45G-5,406G-5,406G-5,29G-5,328G-5,33G-5,384G-5,38G-5,374G	20,6	11,86
2	Euro 0,39	Euro 0,14	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	27,26 G	27,825G-7,635G-7,555G-7,575G-7,585G-7,585G-7,565G-7,66G-7,68G-7,64G-7,66G-7,715G-7,76G-7,655G-7,655G-7,79G-7,595G-7,575G-7,59G-7,695G-7,63G	32,03	19,41
2	Euro 1,47	Euro 0,56	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	52,77 G	53,97-3,69G-3,81G-3,55G-3,68G-3,8G-4G-4,06G-3,95G-3,97G-3,97G-4,23G-4,36G-4,49G-4,49G-4,21G-4,08G-4,09G-4,3G-4,29G-4,18G	61,52	36,77
2	Euro 1	Euro 0,16	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	14,38 G	14,694G-4,604G-4,642G-4,708G-4,746G-4,732G-4,732G-4,724G-4,724G-4,816G-4,816G-4,8G-4,8G-4,702G-4,736G-4,724G-4,778G-4,77G-4,76G	21,21	11,51
2	Euro 3,11	Euro 0,92	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	83,48 G	85,18G-4,51G-4,51G-4,61G-4,69G-4,67G-4,95G-4,99G-4,96G-4,96G-5,06G-5,39G-5,39G-5,39G-5,43G-5,66G-5,84G-5,46G-5,13G-5,28G-5,61G-5,54G-5,38G	102,56	63,74
2	US\$ 2,37	US\$ 0,32	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	179,58 G	182,52G-2,16G-2,9G-2,56G-2,9G-2,9G-2,88G-3,24G-3,52G-4,2G-5,9G-4,9G-4,4G-4,78G-5,32G-5,3G-5,22G-5,22G	208	135
2	Yen179,97	Yen 27,6	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	68,67 G	69,75G-9,45G-9,67G-9,63G-9,72G-9,76G-9,83G-9,89G-70,01G-69,92G-9,99G-70,12G-0,02G-0,17G-0,35G-0,19G-0,19G-0,16G-0,16G-0,15G-0,37G-0,37G-0,28G-0,28G	77,99	53,47
3	Euro 1,29	Euro 0,85	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	118,85 G	118,85G-8,9G-8,96G-9,01G-9,03G-9,05G-9,05G-9,01G-8,98G-8,98G-8,98G-8,74G-8,78G-8,82G-9,02G-9,05G-8,84G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	121,52	111,64
3	Euro 0,98	Euro 0,95	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,36 G	96,36G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,44G-6,42G-6,42G-6,48G-6,48G-6,45G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,4G	97,19	92,53
3	Euro 1,66	Euro 1,17	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,61 G	105,61G-5,73G-5,76G-5,76G-5,76G-5,78G-5,81G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,72G-5,72G-5,72G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,64G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,63G	107,08	100,37
3	Euro 1,35	Euro 1,53	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,46 G	117,42G-7,49G-7,54G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,51G-7,51G-7,54G-7,6G-7,6G-7,63G-7,6G-7,64G-7,64G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G	119,55	110,19
3	Euro 1,37	Euro 1,16	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,56 G	132,57G-2,74G-2,8G-2,88G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,9G-2,86G-2,88G-2,84G-2,88G-2,58G-2,58G-2,64G-2,88G-2,96G-2,72G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,64G	136,05	123,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,52	Euro 2,39	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	155,48 G	155,45G-5,51G-5,71G-5,96G-6,03G-5,99G-6,05G-6,05G-5,86G-5,73G-5,79G-5,79G-5,85G-5,55G-5,56G-5,79G-5,93G-5,93G-6,06G-6,09G-6,09G-5,89G-5,91G-5,88G-5,88G-5,91G	169,99	141,44
3	Euro 0,8	Euro 0,49	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,86 G	101,86G-1,88G-1,88G-1,9G-1,92G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,85G-1,76G-1,76G-1,76G-1,8G-1,84G-1,84G-1,72G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	104,66	96,77
3	Euro 0,92	Euro 0,75	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,67 G	79,68G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,73G-9,73G-9,73G-9,78G-9,78G-9,71G-9,71G-9,64G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G	80,69	76,04
3	Euro 0,95	Euro 1,02	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,38 G	98,38G-8,42G-8,42G-8,41G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,34G-8,34G-8,34G-8,41G-8,41G-8,25G-8,25G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,38G	100,28	94,46
3	Euro 1,77	Euro 1,15	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,99 G	129G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,74G-8,74G-8,86G-8,86G-8,86G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,8G-8,8G-8,86G-8,86G-8,81G-8,81G-8,83G-8,8G-8,8G-8,81G	133,42	122,14
3	Euro 3,69	Euro 3,44	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	174,43 G	174,07G-3,83G-3,75G-4,1G-4,03G-3,96G-3,95G-3,95G-3,74G-3,74G-3,74G-3,82G-3,75G-3,78G-3,3G-3,32G-3,56G-3,64G-3,79G-4,01G-4,01G-3,88G-3,89G-3,86G-3,86G-3,88G	193,63	165,91
3	Euro 0,86	Euro 0,59	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,6 G	70,59G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,7G	71,2	68,49
3	Euro 5,48	Euro 4,13	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	52,09 G	53,12G-3,13G-2,96G-3,03G-3,19G-3,34G-3,39G-3,23G-3,23G-3,44G-3,66G-3,55G-3,33G-3,04G-3,13G-3,13G-3,17G-3,38G-3,35G-3,3G	65,69	36,44
2	Euro 1,09	Euro 0,41	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	29,56 G	30,17G-29,965G-9,885G-9,915G-9,96G-9,955G-30,035G-0,04G-0,045G-0,08G-0,195G-0,31G-0,38G-0,285G-0,2G-0,2G-0,195G-0,315G-0,295G-0,245G	35,62	22,71
2	US\$ 0,34	US\$ 0,05	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	25,81 G	26,17G-6,11G-6,22G-6,17G-6,22G-6,21G-6,26G-6,32G-6,27G-6,31G-6,41G-6,41G-6,64G-6,7G-6,55G-6,42G-6,48G-6,6G-6,56G	29,96	19,34
2	US\$ 0,2	US\$ 0,1	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,03 G	17,264G-7,338G-7,302G-7,342G-7,34G-7,382G-7,428G-7,396G-7,434G-7,434G-7,432G-7,432G-7,684G-7,706G-7,626G-7,654G-7,57G-7,464G-7,464G-7,536G-7,498G-7,604G-7,582G-7,55G	20,41	12,05
2	Euro 0,42	Euro 0,11	10.06.20		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	11,89 G	12,13G-2,058G-2,088G-2,056G-2,072G-2,082G-2,072G-2,114G-2,122G-2,116G-2,13G-2,176G-2,176G-2,222G-2,222G-2,218G-2,184G-2,13G-2,148G-2,148G-2,144G-2,19G-2,182G-2,17G	14,63	9
2	Euro 0,23	Euro 0,07	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,75 G	9,945G-9,928G-9,928G-9,91G-9,923G-9,926G-9,952G-9,959G-9,952G-9,96G-9,993G-10G-0G-9,99G-9,955G-9,994G-9,99G-9,971G	11,96	7,19
2	Yen 18,91	Yen 0,36	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,84 G	7,965G-7,94G-7,97G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,975G-7,98G-7,99G-8G-7,995G-7,995G-8,005G-8,005G-8,005G-8,02G-8,02G-8,01G-8,08G-8,08G-8,08G-8,05G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G	8,85	6,05
2	Yen 14,14	Yen 0,54	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,8 G	7,953G-7,899G-7,951G-7,957G-7,961G-7,978G-7,991G-7,989G-8,027G-8,047G-8,035G-8,011G-8,016G-8,031G-8,037G-8,032G	8,86	5,88
2	H\$ 1,07	H\$ 1,21	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,7 G	9,787G-9,797G-9,798G-9,836G-9,807G-9,888G-9,875G-9,893G-9,932G-9,97G-9,924G-9,839G-9,865G	10,5	7,59
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	36,7 G	37,17G-7,19G-7,16G-7,28G-7,27G-7,38G-7,48G-7,48G-7,48G-7,43G-7,49G-7,49G-7,55G-7,29G-7,35G-7,32G-7,35G-7,35G-7,36G	43,97	28,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,33	Euro 0,31	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,59 G	114,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,44G-4,45G-4,45G-4,61G-4,59G-4,54G-4,54G-4,48G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	115,89	108,64
3	Euro 1,19	Euro 0,81	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,43 G	112,43G-2,78G-3,14G-3,14G-3,14G-3G-3G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3G-2,91G-3,15G-3,09G-2,41G-2,41G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	114,98	95,48
3	Euro 1,01	Euro 1,05	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,75 G	110,75G-0,84G-0,96G-1,5G-1,5G-1,5G-1,43G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,54G-1,32G-1,32G-1,28G-1,28G-1,6G-1,53G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,13G-1,14G	114,23	95,12
3	Euro 1,29	Euro 2,93	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,65 G	97,57G-7,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,71G-7,68G-7,68G-7,54G-7,72G-7,72G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,59G	99,23	92,76
2	Euro 0,57	Euro 0,14	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	22,61 G	23,075G-3,03G-3,07G-2,965G-3,025G-3,085G-3,155G-3,115G-3,12G-3,225G-3,32G-3,255G-3,255G-3,295G-3,24G-3,135G-3,135G-3,175G-3,18G-3,265G-3,255G	26,31	15,67
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	244,45 G	249,75G-7,7G-7,85G-7,5G-7,75G-8,2G-8,2G-9,4G-9,1G-9,2G-9,2G-9,65G-50,15G-49,85G-9,85G-9,85G-50,4G-49,35G-9,35G-8,4G-8,45G-9,4G-9,35G	281,75	167,44
2	Euro 6,19	Euro 0,31	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	123,58 G	126,24G-5,12G-5,16G-5,2G-5,28G-5,3G-5,3G-5,6G-5,68G-5,62G-5,82G-5,82G-5,82G-6,24G-6,72G-6,32G-6,62G-6,86G-5,82G-5,82G-5,88G-6,34G-6,3G-6,18G	150,34	96,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	68,11 G	69,46G-9,18G-9,33G-9,05G-9,34G-9,34G-9,55G-9,6G-9,55G-9,61G-70,04G-0,04G-0,16G-0,4G-0,07G-69,72G-70,13G-0,12G	82,35	49,31
2	Euro 0,48	Euro 0,08	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	12,2 G	12,436G-2,432G-2,438G-2,4G-2,408G-2,462G-2,462G-2,514G-2,5G-2,506G-2,566G-2,634G-2,574G-2,56G-2,516G-2,538G-2,576G-2,574G-2,56G	15,37	8,6
2	Euro 0,85	Euro 0,09	10.06.20		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	17,35 G	17,732G-7,766G-7,766G-7,766G-7,686G-7,732G-7,834G-7,834G-7,852G-7,88G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,056G-7,986G-7,976G-8,054G-7,766G-7,766G-7,77G-7,816G-7,846G-7,838G-7,836G	21,48	12,59
3	Euro 3,05	Euro 3,36	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	97,5 G	97,49G-7,72G-7,74G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,58G-7,58G-7,58G-7,81G-7,84G-7,52G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	99,39	92,5
2	Euro 0,36	Euro 0,07	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	19,26 G	19,91G	23,05	15,24
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	46,77 G	47,22G-7,22G-7,21G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-8,05G-8,05G	51	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	37,54 G	37,9G-7,9G-7,91G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-8,51G-8,52G-8,44G-8,25G-8,25G-8,36G-8,36G-8,15G-8,2G-8,26G-8,26G	41,38	27,49
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	85,78 G	87,21G-7,41G-7,19G-7,34G-7,4G-7,41G-7,49G-7,63G-7,47G-7,52G-7,83G-8,46G-8,55G-8,55G-8,55G-8,3G-8,44G-8,44G-8,44G-8,08G-7,56G-7,56G-7,83G-7,83G-8,5G-8,96G-8,94G-8,8G	97,4	64,96
10	Euro 0,68	Euro 0,32	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	59,97 G	60,07G-0,07G-0,13G-0,13G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,29G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	62,28	55,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	82,28 G	84,48G-3,61G-3,58G-3,58G-3,58G-3,63G-3,74G-3,84G-3,88G-3,88G-3,91G-3,91G-3,91G-3,98G-3,98G-3,98G-4,09G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,2G-4,29G-4,32G-4,32G	103,27	65,67
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Kepler-Global Value-INVEST	1	28,62 G	28,95G-9,01G-9,01G-8,97G-9G-9,03G-9,03G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,15G-9,15G-9,29G-9,38G-9,38G-9,33G-9,27G-9,2G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G	36,85	23,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,68 G	30,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	31,62	28,53
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	42,95 G	43,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,14G-3,14G-3,1G-3,07G-3,1G-2,92G-2,94G-2,93G-2,93G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,16 G	47,55G-7,51G-7,53G-7,54G-7,54G-7,53G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,57G-7,61G-7,59G-7,62G-7,62G-7,59G-7,53G-7,56G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	51,38	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	54,73 G	55,47G-5,46G-5,5G	61,51	44,2
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	106,73 G	106,1G-6,1G	118,72	89,13
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	135,73 G	136,55G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,66G-6,8G-6,8G-6,84G-7,12G-7,12G-7,12G-7,31G-9,8G-40,39G-0,08G-0,08G-0,22G-0,36G-39,58G-9,89G-40,09G-0,09G-0,09G	155,31	113,37
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	108,6 G	109G-8,99G-8,98G-8,99G-9G-8,99G-9,01G-9G-9G-9,02G-10,13G-0,13G-0,56G-0,56G-0,49G-0,49G-0,46G-0,49G-0,62G-0,63G-0,72G-0,72G-0,7G	122,02	97,98
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	158,43 G	164,27G	168,95	114,12
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	145,4 G	145,89G-5,89G-5,9G-5,87G-5,89G-5,89G-6,93G-6,98G-6,97G-6,97G-7,5G-7,51G-7,41G-6,68G-6,63G-6,68G-6,8G-6,8G-6,77G	153,42	131,21
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	26,02 G	27,33G-7,33G-7,31G-7,24G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,31G-7,26G-7,14G-7,14G-7,18G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,25G-7,18G-7,2G-7,17G-7,17G-7,17G-7,23G-7,23G-7,22G	27,33	18,75
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,09 G	17,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,12G-7,12G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	19,21	15,85
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	180,96 G	182,29G-2,29G-1,05G-1,05G-1,05G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-2,22G-2,19G-3,09G-3,09G-5,1G-5,1G-5,47G-5,47G-5,47G-4,37G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,05G-4,05G-4,24G-4,24G-4,92G	210,34	159,45
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	172,13 G	173,13G-3,45G-3,45G-3,45G-3,26G-3,46G-3,46G-3,46G-3,7G-3,92G-3,92G-3,92G-4,21G-6,61G-7,37G-7,37G-7,19G-7,32G-7,32G-6,37G-6,76G-6,81G-6,99G-6,99G-6,99G	199,02	146,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	324,42 G	327,85G-9,95G-8,96G-8,96G-30,02G-29,69G-30,42G-0,94G-0,55G-0,55G-1,14G-3,07G-2,4G-2,34G-3,07G-3,07G-2,27G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-2,32G-2,38G-2,25G	367,91	237,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	236,58 G	238,79G-8,79G-8,63G-8,35G-8,59G-8,59G-8,79G-9,08G-9,08G-9,34G-9,34G-9,27G-41,86G-1,86G-1,86G-2,28G-2,01G-2,01G-0,77G-0,77G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,71G-1,71G-1,58G	257,76	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,94 G	143,26G-3,25G-3,25G-3,21G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,27G-3,26G-3,28G-3,31G-3,36G-3,33G-3,36G-3,36G-3,38G-3,75G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,8G	144,75	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,3 G	114,59G-4,45G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	145,04 G	145,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,88G-5,88G-6,03G-6,07G-6,23G-7,95G-7,95G-7,7G-7,59G-7,05G-7,33G-7,33G-6,98G-6,98G-6,58G-6,73G-7,13G-6,93G	158,6	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	396,29 G	398,35G-9,01G-9,06G-8,87G-8,99G-9,08G-8,96G-9,12G-9,15G-9,15G-9,15G-9,23G-405,41G-1,97G-2,39G-1,48G-3,86G-4,43G-4,89G-4,76G-5,46G-5,34G-5,34G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	441,09 G	445,58G-5,09G-5,54G-5,54G-5,29G-5,29G-5,29G-5,65G-6,06G-6,06G-6,55G-6,55G-6,45G-53,07G-4,47G-4,47G-4,47G-3,91G-1,69G-1,69G-2,54G-2,54G-3,15G-3,15G	505,89	370,03
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1			0,2	0,1
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	264,36 G	264,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-70,25-65,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,93G	270,25	180,41
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	110,51 G	110,79G-0,79G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-2,34G-2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-4,13G-4,29G-4,27G-4,27G-3,31G-3,31G-3,61G-3,76G-3,84G-3,84G-3,84G	118,27	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	127,45 G	128,16G-8,27G-8,27G-8,27G-8,34G-8,34G-8,29G-8,29G-8,29G-9,26G-9,26G-9,98G-30,25G-29,65G-32,12G-1,92G-1,92G-1,27G-1,7G-1,6G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,13G	159,38	107,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	136,04 G	136,38G-4,92G-4,12G-5,07G-5,68G-5,68G-4,41G-4,83G-4,83G-4,8G-6,18G-6,27G-6,27G-6,27G-6,09G-5,79G-4,67G-4,67G-4,88G-4,67G-4,93G-4,95G-3,85G	192,61	107,65
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	159,52 G	163,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-4,8G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,3G-5,75G-5,6G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	129,52 G	132,11G-2,11G	159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	575,66 G	587,74G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-95,9G-5,9G-4,09G-1,83G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	646,58	425,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,57 G	4,642G-4,652G-4,636G-4,636G-4,645G-4,645G-4,645G-4,65G-4,656G-4,656G-4,654G-4,654G-4,668G-4,702G-4,717G-4,704G-4,704G-4,695G-4,674G-4,665G-4,686G-4,686G-4,686G-4,687G-4,687G	5,57	3,42

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Investment GmbH DWS Qi Eurozone Equity	1	87,33 G	88,41G-8,98G-8,98G-8,67G-8,83G-8,83G-8,98G-8,93G-9,14G-9,24G-9,22G-9,22G-9,28G-9,55G-9,77G-9,77G-9,04G-89,69G-9,39G-9,45G-90,27G-0,2G		104,25	63,11
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	104,69 G	105,81G-5,63G-6,1G-6,1G-6G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,46G-6,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8-5,82G-5,79G-5,91G-5,88G-5,81G-5,81G-5,73G		127,19	86,04
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,65 G	54,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,71G-4,8G-4,8G-4,8G		56,65	51,63
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	278,24 G	280,88G-0,88G-1,09G-1,09G-1,31G-1,13G-1,13G-1,22G-1,12G-1,23G-2,91G-1,28G-1,21G-1,21G-1,28G-1,28G-1,47G-1,47G-1,47G-4,62G-4,6G-4,6G-3,24G-4,47G-4,96G-4,96G-3,19G-3,27G-3,27G		302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	383,45 G	391,11G-1,83G-1,83G-89,13G-90,09G-0,09G-0,53G-1,61G-1,93G-3,51G-2,69G-3,37G-3,89G-3,89G-5,9G-5,7G-5,7G-5,91G-4,2G-4,2G-2,8G-4,03G-4,03G-4,24G-4,08G-3,09G-3,09G		465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,67 G	122,29G-2,29G-2,54G-2,54G-2,54G-2,28G-2,34G-2,57G-2,57G-2,74G-2,74G-2,65G-2,87G-2,87G-2,9G-3,13G-3,13G-3,02G-3,05G-2,57G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,66G-2,69G		134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	117,64 G	118,24G-8,32G-8,32G-8,32G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,34G-8,33G-8,33G-8,34G-8,37G-8,37G-8,42G-9,22G-9,09G-9,02G-8,52G-8,52G-8,52G-8,84G-8,77G-8,77G-9,03G-20G-0G-0,01G		130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	73,74 G	74,69G-4,69G-4,69G-4,89G-5,06G-4,98G-4,98G-5,23G-5,57G-5,57G-5,45G-5,47G-5,11G-5,11G-5,2G-5,11G-5,41G-5,49G-5,49G-5,41G-5,41G		83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	67,49 G	68,48G-8,43G-8,3G-8,3G-8,33G-8,33G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,43G-8,5G-8,46G-8,51G-8,56G-8,67G-9,62G-9,12G-8,57G-8,88G-8,72G-8,72G-8,99G-8,79G-8,79G-8,76G		79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	238,3 G	240,35G-0,68G-0,82G-0,79G-0,8G-0,71G-0,84G-1,77G-0,84G-0,75G-0,75G-0,85G-1,02G-3,89G-3,89G-3,94G-3,74G-2,65G-3,83G-3,4G-3,4G-4,46G-7,9G-7,95G		256,07	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,64 G	50,37G-0,57G-0,44G-0,44G-0,5G-0,44G-0,6G-0,6G-0,66G-0,66G-0,66G-0,79G-0,85G-0,98G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,7G-0,79G-0,79G-0,79G-1,04G-0,97G-0,97G		58,47	37,28
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	134,01 G	134,15G		138,65	131,82
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	132,27	137,44G		165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	169,89 G	172,1G		192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	113,01	112,93G		131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	257,76 G	261,95G-2,64G-2,64G-2,64G-2,34G-2,63G-2,63G-2,94G-3,21G-3,21G-2,94G-2,94G-3,25G-4,06G-4,06G-4,35G-4,53G-4,35G-3,9G-3,9G-2,44G-3,3G-3,09G		296,14	195,75
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	67,6 G	67,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,85G-7,94G		74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,73 G	78,63G-9,12G-9,12G-8,88G-9G-9,13G-9,38G-9,32G-9,41G-9,63G-9,99G-9,86G-9,86G-9,86G-9,9G-80,01G-79,85G-9,52G-9,52G-9,85G-9,76G-9,68G		90,16	57,6

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Investment GmbH DWS Qi European Equity	1	181,71 G	183,98G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,22G-4,22G-4,23G-4,39G-4,39G-4,95G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,83G-6,13G-4,68G- 5,23G-5,23G-5,23G-6,69G-6,69G	210,81	134,99
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	68,59 G	68,79G-8,79G-8,87G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,79G-8,85G-8,89G-8,88G-8,91G-8,88G-8,89G- 8,98G-8,98G-9,01G-8,98G-8,98G-8,96G-8,89G- 8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,79G-8,77G	76,58	61,11
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,26 G	32,34G-2,35G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,41G-2,43G-2,41G-2,39G-2,39G-2,41G- 2,41G-2,41G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	68,82 G	70,89G-0,95G-0,68G-0,75G-0,95G-0,95G- 0,95G-1,11G-1,19G-1,19G-1,27G-1,27G-1,64G- 1,94G-1,77G-1,62G-1,62G-1,55G-0,99G-1,33G- 1,33G-2,7G-2,7G-2,7G	79,09	48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,78 G	18,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G- 8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,78G- 8,78G-8,79G-8,79G	19,34	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	175,51 G	176,77G-7,15G-6,97G-6,97G-7,16G-7,16G-7,16- 7,16G-7,16G-7,57G-7,57G-7,77G-7,77G-7,77G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,19G-8,39G- 82,94G-2,94G-2,94G-2,74G	201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,79 G	54,78G-4,83G-4,84G-4,78G-4,79G-4,79G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,79G-4,78G-4,8G-4,78G- 4,78G-4,84G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,77G- 4,78G-4,78G-4,75G-4,78G	55,75	53,11
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	153,4 G	156,35G-6,35G-6,85G-5,54G-6,12G-6,61G- 6,61G-7,08G-7,43G-7,43G-7,43G-7,76G-8,63G- 8,8G-8,27G-7,88G-7,41G-7,76G-7,76G-7,82G	184,79	95,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.218,01 G	1232,9G-2,9G-2,9G-1,44G-2,67G-4,03G-5,34G- 5,34G-6,69G-8,2G-8,2G-9,92G-44,66G-5,91G- 50,03G-1,03G-49,14G-5,35G-3,82G-5,02G- 4,43G-4,43G	1.388,82	954,78
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,08 G	32,09G-2,09G-2,1G-2,11G-2,11G-2,1G-2,11G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G- 2,11G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G- 2,18G-2,21G	32,86	30,4
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,19 G	13,18G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,21G-3,21G	14,66	12,34
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	62 G	63,08G-3,2G-2,79G-2,96G-3,1G-3,17G-3,28G- 3,43G-3,36G-3,36G-3,36G-3,53G-3,76G-3,83G- 3,86G-3,84G-3,83G-3,46G-3,41G-3,62G-3,64G- 3,64G	72,6	43,44
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,09 G	25,14G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,09G-5,15G-5,08G-5,08G-5,08G-5,16G-5,16G- 5,09G-5,16G	26,46	23,7
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	45,76 G	46,62G-6,61G-6,61G-6,48G-6,53G-6,54G- 6,57G-6,57G-6,6G-6,59G-6,57G-6,57G-6,71G- 6,7G-6,7G-7,15G-7,11G-6,89G-6,86G-6,78G- 6,87G-6,47G-6,46G	58,27	32,78
1	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	249,57 G	252,07G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-5,99G-7,31G-7,33G-6,04G-5,94G- 49,76G-50,78G-0,56G	266,16	175,05
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	337,17 G	341,52G-3,7G-2,49G-3,27G-3,79G-3,62G- 4,66G-4,83G-4,79G-4,79G-4,92G-6,3G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,25G-8,29G-6,99G-5,61G-5,43G- 5,52G-7,17G-7,28G-7,15G	396,06	230,55

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Investment GmbH DWS Balance	1	107,61 G	108,13G-8,13G-8,14G-8,1G-8,13G-8,14G-8,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G-8,21G-8,7G-8,7G-8,55G-8,32G-8,48G-8,46G-8,46G-8,46G-8,57G-8,86G-8,86G	116,98	92,94
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	177,06 G	178,66G-8,99G-9,03G-8,89G-8,97G-9,04G-8,96G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,2G-9,31G-9,31G-9,37G-9,56G-9,13G-8,04G-8,04G-8,63G-8,52G-9,01G-9,52G-9,51G	196,01	136,64
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,48 G	67,56G-7,56G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	68,1	66,18
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,02 G	32G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G-2G-2,01G-2G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2G-2,01G-2,01G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G	33,78	30,63
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	129,64 G	129,92G-9,93G-9,91G-9,92G-9,93G-9,92G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-30,42G-0,4G-0,29G-0,03G-0,21G-0,31G-1,27G-1,22G	132,35	115,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	378,57 G	384,83G-5,47G-5,47G-4,26G-4,69G-5,61G-5,5G-6,92G-7,32G-7,38G-6,96G-8,69G-9,7G-9,39G-9,39G-9,0,56G-89,17G-6,91G-7,52G-7,43G-9,73G-9,75G-9,34G	448,44	247,7
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,99 G	111,09G-1G-1,02G-1,06G-1,06G-1,08G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,26G-1,24G-1,34G-1,35G-1,21G-1,21G-0,98G-0,98G-1,12G-1,13G-1,15G-0,97G-0,94G-0,94G	119,72	93,79
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	518,41 G	523,84G-5,5G-4,41G-4,91G-5,54G-5,54G-5,59G-6,68G-7,25G-6,67G-8,34G-31,88G-1,88G-2,95G-1,27G-1,64G-1,64G-1,64G-27,7G-8,99G-8,99G-8,41G	588,48	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	67,15 G	68,35G-8,5G-8,22G-8,36G-8,36G-8,43G-8,54G-8,54G-8,61G-8,61G-8,71G-8,86G-8,99G-9,14G-9,36G-9,2G-8,65G-8,83G-8,81G-8,7G-8,73G-8,73G-8,73G	76,94	46,98
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	63,8 G	64,22G-4,26G-4,14G-4,18G-4,23G-4,23G-4,32G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,44G-4,62G-4,57G-4,56G-4,66G-4,55G-4,41G-4,41G-4,44G-4,44G-4,55G-4,97G-4,93G	71,96	54,58
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	328,33 G	330,71G-0,45G-0,24G-0,36G-0,36G-0,37G-2,96G-2,96G-0,42G-0,42G-0,46G-0,55G-0,72G-2,92G-2,93G-2,24G-2,24G-1,28G-1,58G-1,98G-1,74G-3,25G-3,22G	375,35	274,7
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	269,66 G	273,31G-3,31G-2,84G-2,84G-3,13G-3,13G-3,59G-3,59G-3,87G-3,87G-3,87G-4,96G-4,35G-4,64G-4,66G-3,1G-2,15G-2,52G-2,59G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	134,26 G	136,39G-6,39G-6,74G-6,21G-6,48G-6,48G-6,48G-6,63G-6,93G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,38G-7,93G-7,93G-7,93G-7,97G-7,8G-7,03G-7,27G-7,2G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	257,46 G	261,1G-1,32G-0,8G-1,01G-1,42G-1,52G-1,63G-1,63G-1,63G-1,88G-1,66G-1,9G-3,54G-4,53G-5,77G-5,56G-5,56G-4,52G-2,72G-3,55G-3,32G-5,99G-5,86G-5,86G-5,27G	275,88	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	56,69 G	57,23G-7,3G-7,17G-7,22G-7,39G-7,39G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,66G-7,66G-7,73G-7,85G-7,85G-7,73G-7,43G-7,48G-7,48G	62,68	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	204,97 G	206G-6G-6G-8,42G-8,95G-9,39G-9,39G-8,93G-10G-0G-0,49G-0,49G-0,24G-0,01G-0,8G-0,8G-1,41G-1,25G-1,3G-1,86G-1,86G-0,95G-9,97G-10,56G-0,56G-0,35-0,76G-1,03G-0,42G	249,63	127,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	101,83 G	101,7G-1,74G-1,75G-1,86G-1,8G-1,8G-1,81G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,75G-1,75G-1,78G-1,78G-1,78G-1,83G-1,81G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G	108,93	98,54
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	142,05 G	142,57G-2,47G-2,47G-2,47G-2,51G-2,57G-2,59G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,87G-3,01G-3,01G-2,94G-2,98G-3,13G-3,13G-2,74G-2,74G-2,84G-2,85G-2,86G-2,93G-3,11G	157,11	120,99
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	229,34 G	231,7G-2,56G-1,73G-1,96G-2,23G-2,46G-2,46G-2,71G-2,71G-2,96G-2,7G-3,19G-4,33G-4,76G-4,76G-4,75G-4,31G-4,31G-2,86G-3,31G-2,88G	289,99	177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	249,72 G	252,22G-3,66G-3,28G-3,85G-4,38G-4,46G-4,57G-4,57G-4,45G-4,55G-5,41G-5,9G-5,85G-5,94G-4,86G-2,54G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-2,3G-2,3G-2,3G	314,54	169,46
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,93 G	132,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	132,77	130,21
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,2 G	57,19G-7,3G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,17G-7,2G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,13G-7,13G-7,22G-7,26G-7,26G	59,02	53,82
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,96 G	82,93G-2,95G	84,1	80,32
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.964,09 G	1960,23G-0,23G-3,9G-4,14G-4,93G-4,98G-5,12G-0,23G-4,83G-0,09G-4,63G-59,38G-9,38G-9,8G-9,8G-64,73G-4,98G-0,37G-0,51G-0,09G-6,15G-7,65G-7,65G	2.004,04	1.877,2
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	129,22 G	129,03G-9,03G	133,02	123,5
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	226,82 G	231,68G-1,68G-1,82G-0,95G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,94G-1,94G-2,57G-2,57G-2,63G-3,59G-3,86G-4,15G-4,15G-4,15G-3,8G-1,92G-2,58G-2,58G-2,58G-3,12G-3,12G-3,12G	282,7	156,48
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	229,28 G	229,87G-31,34G-0,88G-1,4G-1,4G-1,49G-1,49G-1,98G-2,44G-2,4G-2,26G-2,61G-3,33G-3,5G-2,97G-2,63G-2,63G-2,39G-1,28G-1,35G-1,59G-1,89G-1,36G	284,56	155,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	206,77 G	208,82G-10,06G-0,06G-9,23G-9,67G-9,67G-10,01G-9,91G-10,55G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-1,43G-2,36G-1,92G-1,92G-1,87G-1,82G-1,04G-1,04G-0,99G-1,87G-1,92G	257,46	138,09
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	255,6 G	259,86G-7,92G-7,19G-7,68G-7,78G-8,45G-8,45G-8,5G-8,41G-8,41G-9,27G-60G-0,32G-59,93G-60,47G-3G-58,95G-9,05G-9,29G-9,29G-9,64G-9,2G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMC	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	209,17 G	214,1G-4,1G-4,1G-3,72G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-3,97G-4G-4G-4,03G-4,03G-4,27G-4,44G-4,66G-4,91G-5,05G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,38G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	197,83 G	202,1G-1,87G-1,87G-1,87G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-3,02G-3,02G-3,02G-3,74G-3,74G-3,74G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	236,58	157,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	144,07 G	144,5G-4,42G-4,4G-4,32G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,48G-4,5G-4,48G-4,51G-4,61G-4,61G-4,76G-4,66G-4,67G-4,47G-4,47G-4,36G-4,36G-4,38G-4,4G-4,41G-4,39G-4,38G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,66 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,03G-1,25G-2,51G-1,26G-1,26G-1,25G-1,48G-1,48G-0,85G-0,85G-1,14G-1,23G-1,25G-1,25G-1,24G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,32 G	135,67G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,78G-5,81G-5,83G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,87G-5,87G-5,91G-6,51G-6,43G-6,38G-6,07G-6,07G-6,23G-6,25G-6,35G-6,35G-6,33G	147,12	120,58
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	124,79 G	124,9G-4,93G-4,92G-4,88G-4,56G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,96G-4,96G-4,96G-4,94G-4,91G-4,82G-4,57G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	133,34 G	134,12G-4,12G-4,11G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,14G-4,14G-4,19G-4,24G-4,27G-4,31G-4,31G-4,31G-4,17G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G-4,17G-4,17G-4,16G	142,68	116,48
1	Th.	Th.	06.03.20		DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	199 G	196,48G-6,48G-6,61G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	151,51 G	152,15G-2,29G-2,24G-2,24G-2,4G-2,4G-2,42G-2,48G-2,44G-2,63G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,18G-3,52G-3,35G-2,98G-3,07G-3,07G-3,07G-3,04G-3,19G-3,38G-3,43G-3,43G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	110,14 G	111,12G-1,12G-1,01G-1,01G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,24G-1,24G-1,35G-1,23G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-0,22G-0,22G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	167,44 G	171,9G-1,58G-0,61G-1,28G-1,6G-1,51G-2,49G-2,44G-2,41G-2,4G-3,12G-4,16G-4,07G-3,57G-4,14G-3,17G-2,53G-2,53G-2,75G-2,75G-2,67G-3,62G-3,63G-3,2G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87,44 G	87,39G-7,39G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	156,75 G	158,05G-8,4G-7,79G-7,79G-7,97G-8,15G-8,15G-8,57G-8,57G-8,74G-8,72G-8,89G-9,26G-9,94G-9,94G-9,61G-60,07G-59,79G-9,06G-9,06G-9,06G-9,57G-9,57G-9,22G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	125,27 G	126,19G-6,58G-6,1G-6,24G-6,38G-6,39G-6,72G-6,72G-6,72G-6,86G-6,84G-7,22G-7,82G-7,68G-7,69G-7,83G-7,58G-7,21G-7,08G-7,08G-7,65G-7,52G-7,49G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	104,42 G	104,82G-4,85G-4,82G-4,81G-4,85G-4,88G-4,95G-4,96G-4,95G-5,07G-5,08G-5,23G-5,17G-5,21-5,27G-5,23G-5,06G-5,09G-5,16G-5,22G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	161,64 G	165,9G-6,21G-5,71G-5,85G-5,85G-5,91G-6,4G-6,45G-6,72G-6,72G-6,99G-8,1G-7,94G-8,08G-7,88G-7,88G-6,52G-6,97G-7,02G-7,53G-7,63G-7,32G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	191,75 G	190,66G-0,66G-3,47G-0,66G-2,5G-2,5G-2,56G-2,62G-2,62G-2,62G-6,2G-6,87G-4,51G-4,5G-4,24G-3,3G-3,72G-3,8G-3,8G-4,15G-4,16G-4,1G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	87,78 G	87,94G-8,11G-8,02G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,29G-8,29G-8,43G-8,53G-8,53G-8,81G-9,11G-8,93G-8,93G-9,09G-9,09G-8,84G-8,93G-8,93G-8,93G	102,41	72,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,28 G	156,28G-6,3G-6,43G-6,23G-6,44G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G- 5,71G	161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	100,96 G	101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,13G-0,92G	106,35	93,01
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	115,9 G	116,72G-6,72G-6,72G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-7,46G-7,39G-7,39G-7,44G-7,03G- 7,22G-7,08G-6,01G-6,01G-6,01G	127,64	99,03
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	121,66 G	122,7G-2,7G-2,7G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-3,34G-3,77G-4,04G-4,07G-3,66G- 3,14G-3,59G-3,43G-3,39G-3,39G-3,39G-3,25G	139,4	97,32
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	98,06 G	97,12G-7,29G-7,12G-7,12G-7,1G-7,11G- 7,22G-7,21G-7,28G-7,28G-7,37G-7,48G- 9,79G-8,07G-8,39G-8,39G-8,52G-8,37G-8,32G- 8,24G-8,24G-8,22G-8,19G-8,31G-8,19G	118,57	81,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	101,39 G	102,26G-2,26G-2,07G-2,07G-2,21G-2,19G- 2,19G-2,2G-2,2G-2,32G-2,32G-2,32G-2,35G- 2,65G-2,76G-2,31G-1,72G-1,72G-2,21G- 2,21G-2,21G-1,48G-1,59G-1,91G-1,97G	119,88	63,04
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	79,44 G	80,03G-0,01G-0,09G-0,09G-0,16G-0,16G- 0,17G-0,17G-0,19G-0,28G-0,28G-0,36G- 0,55G-0,12G-79,72G-9,69G-9,65G-9,67G- 9,67G-9,93G-9,93G-9,93G	94,1	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	250,72 G	254,33G-4,33G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 4,21G-4,47G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	268,2	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	192,78 G	195,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,28G-7,28G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G	206,76	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,01 G	134,51G-4,56G-4,57G-4,57G-4,5G-4,54G- 4,56G-4,56G-4,53G-4,6G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-6,65G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,36 G	123,2G-3,37G-3,37G-3,14G-3,2G-3,23G- 3,29G-3,23G-3,34G-3,31G-3,31G-3,28G- 3,28G-3,47G-3,45G-4,25G-4,28G-3,87G- 3,5G-5,77G-5,62G-5,93G-5,93G- 6,05G-6,05G-6,05G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	106,43 G	105,7G-5,73G-5,63G-5,63G-5,67G-5,65G- 5,81G-5,82G-5,82G-6,01G-5,99G-5,96G- 7,18G-8,14G-8,14G-8,17G-8,02G-7,8G- 7,86G-7,91G-7,76G-7,94G-7,9G-7,9G	123,43	81,98
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,17 G	139,31G-9,31G-9,38G-9,38G-9,46G- 9,4G-9,4G-9,41G-9,4G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,8G-9,8G-9,92G-9,92G- 40,17G-0,26G-0,26G-0,59G-0,26G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,21G-0,26G	154,52	124,02
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	89,2 G	88,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	99,91 G	99,88G-9,87G-9,88G-9,88G-9,89G- 9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G- 9,85G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G- 100,06G-0,06G-0,06G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	108,25 G	108,96G-9,08G-8,93G-8,9G-8,98G- 8,44G-9,03G-9,03G-8,97G-8,97G- 8,95G-8,97G-8,2G-8,2G-7,97G- 7,99G-7,98G-7,76G-8,52G-8,52G- 8,58G-8,57G	120,14	90

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Investment S.A. DWS Inv.-China Bonds	1	111,97 G	111,37G-1,5G-1,62G-1,49G-1,49G-1,54G-1,54G-1,54G-1,78G-1,78G-1,78G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,32G-2,44G-2,44G-2,44G-2,18G-2,18G-2,25G-2,25G-2,25G	117,02	110,63
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	101,78 G	103,35G-3,24G-3,71G-4,15G-4,09G-4,09G-4,08G-4,36G-4,61G-4,61G-4,76G-5,02G-3,77G-3,01G-3,32G-3,32G-3,81G-3,05G-2,41G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,47 G	112,4G-2,4G	115,2	106,75
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,08 G	16,07G-6,21G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,23G-6,18G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G	17,07	13,86
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	17,96 G	18,176G-8,332G-8,42G-8,42G-8,524G-8,52G-8,56G-8,608G-8,634G-8,77G-8,936G-8,722G-8,742G-8,602G-8,632G-8,608G-8,776G-8,732G-8,712G	29,59	11,35
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	15,27 G	15,624G-5,616G-5,616G-5,616G-5,692G-5,636G-5,634G-5,66G-5,66G-5,77G-5,75G-5,772G-6,056G-5,806G-5,69G-5,69G-5,704G-5,668G-5,758G-5,758G-5,72G	21,16	11,81
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	34,33 G	35,17G	38,88	28,97
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	40,81 G	42,545G	44,67	28,73
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	27,44 G	28,225G	33,49	25,8
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	39,96 G	40,62G-0,545G-0,545G-0,755G-0,72G-0,755G-0,755G-0,925G-0,775G-0,87G-1,57G-1,39G-1,22G-1,22G-1,41G-1,425G-1,35G	43,32	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,01 G	31,475G-1,285G-1,415G-1,37G-1,445G-1,57G-1,51G-1,55G-1,97G-1,97G-1,975G-2,05G-1,69G-1,795G-1,71G-1,87G-1,895G-1,83G-1,83G-1,83G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,28 G	21,615G-1,55G-1,645G-1,595G-1,63G-1,655G-1,7G-1,74G-1,705G-1,74G-1,815G-1,97G-2,025G-1,955G-2,005G-1,77G-1,8G-1,77G-1,875G-1,845G	24,82	16,3
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,28 G	21,605G-1,6G-1,7G-1,63G-1,68G-1,69G-1,745G-1,795G-2,12G-2,065G-2,065G-2,035G-2,095G-1,825G-1,86G-1,83G-1,955G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	174,4 G	178,3G-8,76G-9,48G-8,98G-9,64G-9,88G-9,88G-80,72G-1,02G-0,54G-1,04G-4G-4,1G-4,1G-2,9G-1,4G-0,72G-0,78G-2,08G-2,02G-1,38G	219,9	116,64
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	51,47 G	52,39G-2,23G-2,41G-2,41G-2,32G-2,32G-2,41G-2,42G-2,54G-2,54G-2,62G-2,82G-3,31G-2,88G-2,73G-2,98G-2,97G-2,94G-2,94G	61,48	40,13
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KQD92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	56,73 G	57,7G-7,56G-7,78G-7,66G-7,77G-8,02-7,96G-7,98G-8,2G-8,62G-8,73G-8,57G-8,71G-8,44G-8,09G-8,21G-8,11G-8,39G-8,38G-8,34G-8,34G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	74,82 G	76,01G-5,7G-6,02G-5,89G-6,01G-6,31G-6,59G-7,26G-7,5G-7,5G-7,23G-7,41G-7,03G-6,59G-6,73G-7,17G-7,16G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,01 G	76,1G-6,01G	76,58	74,24
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	202,12 G	202,12G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,84G-1,87G-1,86G-1,88G-1,9G-1,93G-1,9G-1,86G-1,86G-1,92G-1,93G-1,94G-2,03G-2,07G-2,02G-2,02G-2,59G-2,59G	228,62	195,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Investment S.A. DWS Concept ARTS Balanced	1	179,01 G	179,23G-9,29G-9,28G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,33G-9,33G-9,66G-9,61G-9,59G-9,52G-9,46G-9,52G-9,5G-80,2G-0,2G-0,2G	209,39	171,11
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	149,22 G	149,56G-9,42G-9,42G-9,66G-9,42G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-50,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-49,8G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	183,1	134,91
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,66 G	34,36G-4,17G-4,14G-4,22G-4,175G-4,17G-4,22G-4,22G-4,24G-4,21G-4,195G-4,285G-4,375G-4,32G-4,455G-4,475G-4,335G-4,185G-4,245G-4,29G-4,39G-4,415G-4,375G	39,91	25,96
1	Euro 0,63	Euro 0,66	13.05.20		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	22,18 G	22,625G-2,655G-2,465G-2,545G-2,5G-2,53G-2,52G-2,635G-2,64G-2,625G-2,65G-2,675G-2,675G-2,725G-2,685G-2,695G-2,635G-2,555G-2,585G-2,585G-2,57G-2,605G-2,595G-2,605G	24,92	15
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	24,1 G	24,605G-4,37G-4,45G-4,4G-4,45G-4,45G-4,47G-4,555G-4,57G-4,57G-4,545G-4,545G-4,56G-4,56G-4,725G-4,67G-4,59G-4,61G-4,67G-4,67G-4,68G-4,66G	31,11	19,65
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	20,04	20,865G-0,89	23,77	16,26
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,66 G	14,948G-5,018G-4,992G-5,03G-5,04G-5,06G-5,056G-5,026G-5,03G-5,06G-5,112G-5,03G-4,95G-4,968G-4,954G-5,018G-4,998G	16,44	10,87
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	13,83 G	14,014G-3,79G-3,83G-3,852G-3,864G-3,868G-3,876G-3,9G-3,89G-3,9G-4,012G-4,062G-3,96G-4,002G-3,942G-3,798G-3,88G-3,842G-3,918G-3,906G	16,42	10,4
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,92 G	12,188G-2,096G-2,148G-2,138G-2,15G-2,16G-2,16G-2,18G-2,198G-2,186G-2,2G-2,2G-2,224G-2,254G-2,254G-2,282G-2,322G-2,262G-2,2G-2,186G-2,232G-2,222G-2,206G	13,59	9,3
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	33,08 G	33,545G-3,365G-3,535G-3,535G-3,52G-3,6G-3,62G-3,605G-3,6G-3,615G-3,915G-4,005G-4,055G-4,05G-4G-4G-4G-4,07G-4,07G-4,09G-4,105G-4,105G	36,16	26,28
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	14,14 G	14,316G-4,494G-4,544G-4,484G-4,494G-4,494G-4,524G-4,518G-4,556G-4,598G-4,592G-4,606G-4,696G-4,834G-4,652G-4,548G-4,586G-4,576G	19,35	11,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	18,37 G	19,3G	29,25	12,46
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	31,44 G	31,87G-1,66G-1,775G-1,72G-1,77G-1,77G-1,74G-1,81G-1,85G-1,81G-1,86G-1,935G-2,21G-2,035G-2,12G-2,1G	35,87	26,91
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	31,94 G	32,285G-2,56G-2,65G-2,59G-2,64G-2,64G-2,64G-2,695G-2,765G-2,71G-2,765G-2,87G-3,05G-2,94G-2,94G-2,715G-2,81G-2,79G	35,35	22
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	23,41 G	23,685G-3,56G-3,585G-3,62G-3,62G-3,61G-3,64G-3,68G-3,715G-3,715G-3,77G-3,915G-3,82G-3,795G-3,855G-3,835G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,55 G	12,678G-2,706G-2,732G-2,764G-2,762G-2,786G-2,812G-2,788G-2,806G-2,806G-2,852G-2,91G-2,816G-2,822G-2,856G-2,846G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	32,71 G	33,175G-3,43G-3,53G-3,435G-3,56G-3,585G-3,65G-3,7G-3,63G-3,685G-3,685G-4,045G-4,045G-3,835G-3,675G-3,675G-3,65G-3,74G-3,72G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	34,75 G	35,37G-5,225G-5,395G-5,33G-5,36G-5,395G-5,48G-5,51G-5,51G-5,445G-5,53G-5,645G-5,75-5,805G-5,69G-5,96G-6,025G-5,845G-5,7G-5,68G-5,945G-5,92G	37,3	24,79

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A. DWS India	1	2.001,81 G	2008,81G-8,81G-1990,3G-81,11G-95,11G-5,11G-2004,61G-4,61G-0,81G-7,01G-7,41G-7,72G-10,21G-0,21G-24,21G-18,01G-21,62G-4,41G-4,41G-4,41G-19,92G-7,21G-1,11G-8,32G-3,14G-1995,64G	2.601,28	1.582,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.124,52 G	2117,98G-28,61G-8,61G-8,61G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-35,06G-5,06G-5,06G-24,85G-4,85G-6,35G-6,35G-30,07G-0,07G-41,45G-1,45G-1,45G-34,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	2.300,55	1.871,39
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.879,21 G	1879,32G-9,32G-8,51G-9,76G-9,76G-9,76G-80,13G-0,73G-0,73G-79,81G-9,86G-9,81G-9,81G-9,81G-9,75G-9,05G-9,7G-9,75G-9,65G-80,56G-0,51G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-2,88G	1.939,15	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	167,48 G	166,45G-6,31G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,77G-6,77G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,29G-7,29G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	180,75	164,44
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.854,91 G	11787,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-827,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-85,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	12.421,49	11.463,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	173,4 G	176,17G-7,28G-6,72G-6,98G-7,28G-6,91G-7,54G-7,54G-7,88G-7,69G-7,61G-8,14G-8,81G-8,73G-8,77G-9,14G-8,55G-8,12G-8,64G-8,58G-8,53G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	165,34 G	167,93G-8,98G-8,41G-8,77G-8,77G-8,95G-8,95G-9,38G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,94G-70,59G-0,59G-0,75G-0,59G-69,64G-9,59G-70,02G-0,16G-0,16G-0,34G-0,12G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	152,46 G	155,26G-5,51G-4,65G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,51G-5,51G-5,51G-5,71G-5,71G-5,71G-6,07G-6,25G-6,42G-6,58G-6,75G-6,74G-5,97G-5,97G-5,97G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	201,25 G	201,37G-1,36G-1,55G-1,37G-1,6G-1,59G-1,5G-1,46G-1,48G-1,46G-1,5G-1,44G-1,44G-1,51G-1,54G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G	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	114,32G-4,32G-4,54G-4,33G-4,55G-4,57G-4,53G-4,53G-4,49G-4,39G-4,49G-4,5G-4,4G-4,48G-4,39G-4,55G-4,55G-4,52G-4,42G-4,42G-4,34G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,12 G	183,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,35G-3,35G-3,4G-3,39G-3,3G-3,3G-3,27G-3,29G-3,27G-3,3G-3,25G-3,25G-3,32G-3,34G-3,4G-3,37G-3,21G-3,38G-3,16G-3,38G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	213,36 G	213,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,64G-3,7G-3,69G-3,59G-3,59G-3,55G-3,57G-3,55G-3,55G-3,59G-3,53G-3,53G-3,61G-3,61G-3,63G-3,7G-3,47G-3,42G-3,42G-3,68G-3,48G	220,32	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	144,81 G	144,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	146,16	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,85 G	90,86G-0,86G-0,89G-0,9G-0,85G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,9G-0,89G-0,89G	92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,66 G	133,63G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	135,06	129,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Top Euroland	1	197,74 G	201,11G-1,64G-199,71G-200,02G-0,02G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,82G-0,82G-1,27G-1,17G-0,93G-1,64G-2,1G-2,08G-2,12G-1,28G-1,62G-1,82G-1,59G-1,59G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	173,6 G	174,78G-5,27G-5,53G-5,59G-6,62G-6,72G-6,66G-6,65G-6,65G-6,89G-7,49G-7,44G-7,5G-7,54G-7,29G-6,8G-6,82G-7,3G-7,27G-7,26G-7,26G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	173,3 G	176,14G-6,42G-5,85G-6,13G-6,13G-6,51G-6,28G-6,62G-7,2G-7,2G-7,06G-7,64G-8,61G-8,52G-8,31G-8,31G-8,6G-8,51G-7,18G-7,36G-7,36G-7,36G-8,22G-8,22G-8,01G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	230,35 G	231,59G-3,52G-3,52G-3,52G-2,52G-2,59G-3,23G-2,97G-3,72G-4,2G-3,7G-3,72G-4,34G-5,35G-5,31G-5,31G-4,88G-5,26G-4,58G-3,81G-4,14G-4,74G-4,76G-4,61G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	278,36 G	286,23G-4,62G-3,76G-4,65G-4,65G-4,91G-4,91G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	324,99	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	255,99 G	263,64G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,51G-2,51G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-3,43G-3,45G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	245,3 G	252,23G-0,9G-0,06G-0,65G-0,7G-0,7G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,92G-1,92G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,77G-1,77G-1,91G-1,91G	287,19	211,45
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	314,77 G	315,64G	329,01	267,92
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,61 G	11,748G-1,622G-1,628G-1,628G-1,662G-1,662G-1,662G-1,636G-1,656G-1,658G-1,66G-1,676G-1,704G-1,696G-1,712G-1,694G-1,682G-1,668G-1,668G-1,668G-1,684G-1,68G-1,67G	13,01	10,2
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,66 G	72,67G-2,67G-2,65G	72,94	71,45
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	158,9 G	158,76G-8,25G-8,36G-8,26G-8,25G-8,35G-8,31G-8,31G-8,31G-8,55G-8,57G-8,7G-8,62G-8,5G-9,1G-8,95G-9,2G-9,2G-9,51G-9,41G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G	167,93	155,04
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	203 G	202,7G-3,33G-3,36G-3,3G-3,44G-3,56G-3,7G-3,7G-3,84G-3,76G-3,9G-3,9G-4,12G-4,09G-4,44G-4,44G-4,4G-4,22G-4,52G-4,28G-3,94G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,41 G	127,41G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	155,45 G	156,64G-6,64G-6,64G-6,99G-6,92G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,94G-7,07G-7,07G-7,24G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,84G-7,84G-8,02G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	165,94	153,85
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,24 G	243,2G-2,67G-2,81G-2,91G-2,96G-2,96G-2,91G-2,91G-2,62G-2,77G-2,8G-2,81G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G-2,56G-2,62G-2,55G-2,69G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	248,38 G	248,4G-8,76G-8,87G-9,07G-9,11G-9,15G-9,14G-8,92G-9,01G-9,01G-9,01G-9,98G-8,87G-8,85G-8,85G-8,98G-8,97G-9,2G-9,21G-8,62G-8,62G-8,58G-8,6G-8,62G	256	230

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,91 G	167,91G-8,16G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,21G-8,22G-8,22G-8,24G-8,25G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,5 G	207,54G-7,39G-7,45G-7,45G-7,58G-7,58G-7,58G-7,52G-7,52G-7,63G-7,63G-7,53G-7,59G-7,6G-7,51G-7,6G-7,49G-7,48G-7,58G-7,59G-7,59G-7,55G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,68G-7,7G	209,44	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	245,74 G	245,74G-5,75G-5,97G-6,07G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,98G-5,96G-5,96G-5,96G-5,91G-5,96G-5,91G-5,86G-5,96G-5,91G-6,06G-6,01G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,18G-6,18G	249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	281,72 G	281,68G-1,63G-1,82G-1,82G-2,07G-2,04G-2,09G-2,12G-2,08G-1,96G-1,97G-1,88G-1,93G-1,93G-1,82G-1,82G-1,86G-2,02G-2,02G-1,91G-2,06G-2,05G-2,08G-2,08G-2,04G-2,04G-2,04G	288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	392,74 G	392,58G-1,99G-2,51G-2,51G-3,02G-2,89G-3,09G-3,32G-2,95G-2,95G-2,89G-3,02G-2,5G-2,95G-2,46G-2,46G-2,99G-3G-3,17G-3,94G-3,22G-3,22G-3,14G-3,14G-3,14G-3,24G	421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	435,2 G	431,4G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,4G-5,4G-5,24G-5,24G-5,19G-5,46G-5,77G-5,46G-5,46G-5,46G-5,65G-5,65G-5,58G-5,58G-6,42G-5,36G-5,36G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	244,08 G	244,08G-3,75G-3,66G-4,19G-4,18G-3,89G-3,89G-3,83G-3,9G-3,93G-4G-4,01G-4,01G-3,96G-4,25G-3,89G-3,89G-3,89G-4,11G-4,36G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,08G-4,08G	249,81	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	219,88 G	219,84G-20,03G-0,34G-0,41G-0,41G-0,26G-0,18G-0,18G-0,44G-0,3G-0,58G-0,58G-0,44G-0,44G-0,57G-0,51G-19,94G-20G-19,86G-21,64-19,92G-9,92G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,15 G	136,149G-6,29G-6,284G-6,284G-6,338G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,38 G	119,39G-20,04G-19,97G-9,97G-9,88G-20,1G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,15G-0,09G-0,09G-0,3G-0,3G-0,22G-0,2G-0,25G-0,15G-19,98G-9,75G-9,76G-9,71G-9,71G-9,75G-9,71G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	185,32 G	185,3G-9,04G-9,85G-9,85G-9,85G-9,44G-90,03G-0G-0,01G-0,01G-0,2G-89,94G-90,49G-2,11G-2,11G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-0,39G-89,32G-6,59G-6,65G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,7 G	40,7G-39,95G-9,84G-9,95G-9,88G-9,88G-9,82G-9,81G-9,78G-9,78G-9,74G-9,74G-9,66G-9,5G-9,43G-9,51G-9,44G-9,59G-9,91G-9,8G-9,8G-9,83G-9,82G-9,84G	48,36	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	312,16 G	312,1G-7,01G-7,01G-7,23G-7,22G-7,36G-7,36G-7,43G-7,54G-7,54G-7,6G-7,6G-7,6G-8,02G-8,42G-7,95G-8,24G-9,27G-9,56G-9,03G-9,03G-9,03G-7,58G-6,85G-4,42G-4,04G-3,76G-3,76G-3,76G-4,14G-4,14G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,28 G	68,27G-8,47G-8,42G-8,38G-8,38G-8,24G-8,35G-8,38G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,37G-8,37G-8,36G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,3G-7,88G-7,87G-7,88G-7,88G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,46 G	201,46G-0,93G-0,93G-1,1G-1,12G-1,12G-0,99G-1,02G-0,55G-1,12G-0,87G-0,87G-1,05G-0,93G-0,94G-0,93G-0,97G-0,97G-0,98G-0,89G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	204,16	178,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	DWS Investment S.A. Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,54 G	24,955G-4,845G-4,885G-4,845G-4,92G-4,985G-4,985G-5G-5,115G-5,115G-5,135G-5,06G-5,045G-5,105G-5,15G-4,99G-5,055G-5,085G-4,96G-4,83G-4,85G-4,83G-4,905G-4,9G-4,86G-1,3G-1,22G-1,3G-1,5G-2,15G-2,07G-1,79G-1,52G-1,65G-1,57G-1,57G-1,89G-1,89G-1,84G-1,84G-1,73G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	50,29 G	51,03G-0,91G-1,11G-1,02G-1,11G-1,11G-1,2G-1,3G-1,22G-1,3G-1,5G-2,15G-2,07G-1,79G-1,52G-1,65G-1,57G-1,57G-1,89G-1,89G-1,84G-1,84G-1,73G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,36 G	236,36G-5,54G-5,52G-5,7G-5,63G-5,58G-5,67G-5,67G-5,56G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,24G-5,42G-5,05G-5,58G-5,06G-5,06G-5,54G-5,85G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	18,62 G	18,99G-8,986G-8,996G-8,922G-8,954G-8,954G-9,01G-9,066G-9,062G-9,08G-9,168G-9,098G-9,204G-9,188G-9,188G-9,188G-9,142G-9,142G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	8,55 G	8,579G-8,532G-8,458G-8,488G-8,526G-8,526G-8,533G-8,535G-8,553G-8,547G-8,585G-8,614G-8,577G-8,52G-8,524G-8,51G-8,507G-8,505G-8,474G	11,4	6,53
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	16,6 G	16,794G-6,804G-6,834G-6,838G-6,878G-6,89G-6,886G-6,974G-6,952G-6,974G-7,016G-7,09G-7,084G-7,046G-6,92G-6,638G-7,002-6,928G-6,928G-6,94G-6,94G-6,94G-6,926G	17,97	13,7
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,96 G	158,96G-9,47G-9,31G-9,54G-9,76G-9,7G-9,88G-9,44G-60,02G-0,32G-0,19G-0,19G-0,33G-0,5G-59,76G-9,76G-9,36G-9,36G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	160,73	131,67
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	35,52 G	36,285G-6,035G-6,09G-5,98G-6,045G-6,08G-6,23G-6,24G-6,215G-6,25G-6,385G-6,55G-6,5G-6,585G-6,42G-6,245G-6,305G-6,5G-6,48G-6,4G-6,4G	44,64	26,57
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,58 G	9,606G-9,533G-9,536G-9,536G-9,541G-9,552G-9,577G-9,566G-9,582G-9,604G-9,664G-9,624G-9,646G-9,594G-9,522G-9,54G-9,546G-9,584G-9,575G-9,564G	10,63	7,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,53 G	19,74G-9,56G-9,636G-9,682G-9,678G-9,67G-9,77G-9,77G-9,758G-9,778G-9,824G-9,938G-9,936G-9,786G-9,836G-9,73G-9,49G-9,634G-9,742G-9,696G	24,09	13,86
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,34 G	1,349G-1,347G-1,3462G-1,35G-1,35G-1,3464G-1,3464G-1,3472G-1,3472G-1,3506G-1,3492G-1,3508G-1,3508G-1,354G-1,354G-1,354G-1,3642G-1,3618G-1,3618G-1,3614G-1,3658G-1,3658G-1,3596G-1,3516G-1,3516G-1,3504G-1,358G-1,3572G-1,352G	1,7	0,98
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,2 G	31,2G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	186,82 G	187,18G-6,65G-7,1G-7,45G-7,17G-7,51G-7,51G-7,45G-7,41G-7,41G-7,21G-7,16G-7,24G-7,1G-6,95G-7,49G-7,49G-7,49G-7,26G-7,45G-7,35G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	192,59	169,81
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	18,43 G	18,732G-8,688G-8,73G-8,814G-8,88G-8,904G-8,91G-8,926G-9,04G-9,04G-9,066G-9,072G-8,9G-8,98G-8,97G-8,942G-8,942G	25,48	14,72
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,38 G	5,479G-5,447G-5,454G-5,454G-5,443G-5,463G-5,464G-5,451G-5,457G-5,465G-5,465G-5,458G-5,446G-5,428G-5,492G-5,499G-5,437G-5,437G-5,397G-5,385G-5,416G-5,405G-5,387G	7,43	3,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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	158,92 G	158,92G-8,68G-8,92G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,1G-9,09G-8,74G-8,74G-9,1G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,05G-8,99G-8,75G-8,76G-8,76G-8,73G-8,73G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,34 G	196,34G-6,74G-6,82G-6,86G-6,86G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,88G-6,88G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,88G-6,88G-6,94G-6,94G-6,9G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,14 G	143,14G-3,24G-3,28G-3,31G-3,31G-3,37G-3,37G-3,33G-3,33G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,32G-3,29G-3,29G-3,21G-3,24G-3,24G	144	130
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	15,62 G	15,96G-5,848G-5,9G-5,876G-5,892G-5,976G-6,028G-6,05G-6,052G-6,066G-6,16G-6,16G-6,176G-6,176G-6,188G-6,074G-6,072G-6,022G-6,08G-6,08G-6,062G-6,048G	22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	208,3 G	207,86G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	214,22 G	214,22G-4,55G-4,73G-4,67G-4,74G-4,67G-4,61G-4,57G-4,59G-4,57G-4,6G-4,53G-4,52G-4,52G-4,65G-4,62G-4,62G-4,62G-4,74G-4,77G-4,77G-4,36G-4,38G-4,3G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,3G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,11 G	1,127G-1,1214G-1,1216G-1,1198G-1,1216G-1,123G-1,1242G-1,1232G-1,1258G-1,1308G-1,1342G-1,135G-1,1284G-1,1226G-1,1192G-1,113G-1,12G-1,12G-1,12G-1,119G-1,119G-1,116G	1,41	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	38,46 G	39,095G-9,335G-9,27G-9,21G-9,475G-9,48G-9,62G-9,64G-9,75G-40,055G-39,755G-9,755G-9,86G-9,48G-9,48G-9,385G-9,375G-9,375G-9,3G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,79 G	0,787G-0,7909G-0,7904G-0,7927G-0,7913G-0,79G-0,7902G-0,7903G-0,792G-0,792G-0,7919G-0,794G-0,7965G-0,7947G-0,791G-0,787G-0,787G-0,79G-0,789G-0,787G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	23,09 G	23,55G-3,48G-3,48G-3,54G-3,49G-3,53G-3,54G-3,58G-3,59G-3,55G-3,55G-3,57G-3,85G-3,75G-3,79G-3,82G-3,65G-3,57G-3,65G-3,58G-3,72G-3,69G-3,68G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,39 G	19,73G-9,77G-9,81G-9,78G-9,84G-9,86G-9,87G-9,88G-9,84G-9,84G-9,84G-9,91G-9,96G-9,92G-9,98G-9,98G-9,85G-9,8G-9,77G-9,77G-9,74G-9,83G-9,8G-9,76G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,34 G	24,35G-4,35G-4,41G-4,45G-4,42G-4,4G-4,42G-4,42G-4,44G-4,46G-4,5G-4,49G-4,47G-4,56G-4,56G-4,55G-4,64G-4,65G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,66 G	30G-0,03G-0,08G-0,06G-0,08G-0,18G-0,18G-0,12G-0,12G-0,15G-0,2G-0,18G-0,23G-0,23G-0,21G-0,21G-0,2G-0,21G-0,21G-29,96G-9,96G-9,96G-9,96G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,74 G	32,16G-2,17G-2,16G-2,18G-2,19G-2,19G-2,22G-2,23G-2,25G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G-2,29G-2,25G-2,31G-2,3G-2,27G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,12 G	10,75G-1,11G-1,132G-1,144G-1,144G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,156G-1,186G-1,178G-1,172G-1,198G-1,198G-1,218G-1,248G-1,248G-1,23G-1,258G-1,246G-1,134G-1,104G-1,096G-1,134G-1,128G-1,11G	12,05	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	13,13 G	13,35G	15,04	10,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227,54 G	227,54G-7,14G-7,3G-7,24G-7,24G-7G-7G-7,09G-7,18G-7,17G-7,17G-7G-6,71G-7,17G-6,92G-6,92G-6,92G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	233,29	209,08
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,64 G	174,64G-4,55G-4,77G-4,93G-5,06G-5,1G-5,15G-4,83G-4,93G-5,03G-4,96G-5G-4,8G-5,08G-5,07G-4,95G-4,72G-4,78G-4,69G-4,67G-4,7G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	225,4 G	225,4G-5,16G-5,66G-5,51G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,31G-5,46G-5,56G-5,68G-5,71G-5,76G-5,65G-5,43G-6,21G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,04 G	165,04G-5,06G-5,06G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,19G-5,19G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,29G-5,29G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,85 G	9,009G-9,027G-9,042G-9,013G-9,024G-9,032G-9,017G-9,047G-9,049G-9,049G-9,056G-9,074G-9,123G-9,183G-9,138G-9,127G-9,091G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	95,32 G	97,25G-7,18G-7,18G-6,73G-6,93G-7,21G-7,16G-7,65G-7,46G-7,5G-7,97G-8,22G-8,45G-7,71G-8,06G-8,02G-7,85G-7,85G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,6 G	18,96G-8,904G-8,958G-8,958G-8,958G-8,932G-8,964G-8,98G-9,014G-9,05G-9,026G-9,056G-9,1G-9,162G-9,122G-9,058G-9,058G-9,058G-9,116G-9,09G	20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,73 G	9,379G-9,733G-9,743G-9,74G-9,754G-9,756G-9,771G-9,771G-9,784G-9,784G-9,822G-9,819G-9,84G-9,704G-9,729G	10,87	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	261,56 G	260,51G-1,14G-1,06G-0,61G-0,61G-0,81G-0,81G-0,96G-1,06G-1,01G-0,91G-1,1G-1,11G-1,59G-1,94G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,63 G	23,63G-3,56G-3,61G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,61G-3,62G-3,63G-3,68G-3,66G-3,72G-3,72G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,03 G	18,59G-8,67G-8,66G-8,69G-8,72G-8,76G-8,72G-8,74G-8,79G-8,84G-8,9G-8,9G-8,96G-8,86G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	43,07 G	43G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,9 G	22,9G-2,87G-2,91G-2,93G-2,93G-2,92G-2,88G-2,88G-2,87G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,86G-2,93G-2,89G-2,94G-2,95G-2,97G-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	50,5 G	51,6G-1,26G-1,38G-1,23G-1,23G-1,31G-1,31G-1,36G-1,56G-1,54G-1,76G-2G-1,94G-1,82G-1,58G-1,66G-1,66G-1,63G-1,77G-1,76G-1,72G-1,72G	64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	25,15 G	25,25G-5,195G-5,195G-5,21G-5,24G-5,305G-5,28G-5,28G-5,285G-5,32G-5,32G-5,35G-5,41G-5,41G-5,48G-5,535G-5,475G-5,56G-5,49G-5,275G-5,275G-5,165G-5,17G-5,225G-5,215G	28,94	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,46 G	191,46G-1,44G-1,42G-1,72G-1,72G-1,75G-1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,07G-1,82G-1,58G-1,58G-1,72G-1,68G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,6G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,9 G	138,91G-8,92G-8,94G-8,94G-9,16G-9,1G-9,18G-9,18G-9,2G-9,16G-9,18G-9G-9G-9,18G-9,1G-9,12G-9,12G-9,12G-9,16G-9,16G-9,04G-9G-9,03G-8,99G-8,98G-9,01G	139,77	128,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,6 G	227,6G-7,25G-7,25G-7,62G-7,62G-7,55G-7,55G-7,5G-7,45G-6,74G-6,74G-7,35G-7,1G-7,15G-7,2G-7,2G-7,1G-7,25G-7,25G-7,45G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,68 G	18,68G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,16G-9,17G-9,16G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,19G-9,24G-9,23G-9,25G-9,29G-9,29G-9,25G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	20,72	18,68
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,32 G	9,595G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,46 G	16,89G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19 G	19,49G	20,49	15,38
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	30,29 G	31,61G	34,66	23,94
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	126,43 G	126,47G-6,15G-6,09G-6,19G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,04G-6,26G-6,21G-6,21G-6,05G-6,03G-5,85G-5,85G-5,72G-6,03G-5,71G-5,81G-6,11G-6,06G-5,99G-5,96G-5,97G-5,97G-5,98G	129,93	116,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	110,7 G	110,7G-0,42G-0,52G-0,52G-0,44G-0,44G-0,52G-0,48G-0,68G-0,68G-0,68G-0,8G-0,76G-0,72G-1,16G-1,08G-1,24G-1,5G-1,46G-1,46G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	115,7	101,05
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	75,27 G	78,58G	91,46	51,65
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	29,25 G	29,87G-9,675G-9,835G-9,83G-9,895G-9,98G-9,975G-9,97G-30,185G-0,105G-29,875G-9,94G-9,92G-30,1G-0,1G-0,04G-0,04G-29,96G	38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	78,38 G	79,57G-9,73G-9,52G-9,63G-80G-79,96G-80,03G-0,31G-0,62G-0,62G-0,74G-0,38G-0,02G-0,03G-0,3G-0,2G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	10,3 G	10,398G-0,292G-0,292G-0,282G-0,306G-0,346G-0,294G-0,334G-0,334G-0,33G-0,342G-0,366G-0,454G-0,386G-0,444G-0,468G-0,374G-0,432G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	143,28 G	144,28G-5G-5,26G-4,98G-5,14G-5,14G-5,3G-5,3G-5,94G-5,68G-5,9G-6,14G-6,4G-6,4G-5,92G-5,84G-5,84G-6,1G-6,1G-6,06G-6,02G	167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,28 G	38,71G-8,525G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,705G-8,705G-8,73G-8,73G-8,75G-8,8G-8,87G-8,94G-9,03G-9,27G-9,16G-9,245G-9,05G-8,8G-8,765G-8,78G-8,775G-8,775G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	49,22 G	49,935G-9,64G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,975G-9,975G-9,975G-9,975G-9,93G-9,93G-9,93G-50,03G-0,1G-0,07G-0,1G-0,33G-0,59G-0,57G-0,53G-0,64G-0,25G-49,91G-50,03G-49,995G-50,22G-0,15G-0,15G-0,05G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,07 G	23,81G-3,89G-3,905G-3,935G-3,935G-3,935G-4G-4G-4G-4,02G-4,035G-4,035G-4,1G-4,07G-4,11G-4,3G-4,245G-4,185G-4,265G-4,265G-4,18G-3,99G-3,96G-3,865G-3,86G-3,875G-3,88G	27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	36,36 G	36,835G-6,76G-6,865G-6,865G-6,81G-6,81G-6,865G-6,865G-6,9G-6,91G-6,91G-6,95G-6,95G-7,04G-7,025G-7,01G-7,16G-7,325G-7,37G-7,465G-7,235G-7G-7,035G-7,025G-7,175G-7,09G-7,09G-7,03G	48,34	27,47
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	49,52 G	50,46G-0,34G-0,34G-0,12G-0,19G-0,26G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,45G-0,67G-0,94G-0,94G-0,91G-0,98G-0,98G-0,71G-0,47G-0,52G-0,72G-0,61G	64,56	38,65
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	96,53 G	98,64G-8,26G-8,25G-8,25G-8,05G-8,22G-8,24G-8,24G-8,13G-8,46G-8,54G-8,46G-9,11G-8,94G-8,94G-9,09G-9,31G-8,72G-8,72G-9,11G-9,03G-8,76G	117,46	69,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	40,82 G	41,665G-1,505G-1,55G-1,55G-1,525G-1,525G-1,58G-1,605G-1,55G-1,715G-1,785G-1,77G-1,785G-1,885G-2,035G-2G-1,91G-1,97G-1,97G-1,73G-1,435G-1,51G-1,545G-1,715G-1,67G-1,67G-1,595G	50,57	28,45
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,6 G	4,535G-4,5395G-4,5265G-4,5295G-4,53G-4,5035G-4,4865G-4,4885G-4,4885G-4,488G-4,4915G-4,4985G-4,505G-4,505G-4,499G-4,499G-4,495G-4,492G	5,82	4,15
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	17,88 G	18,25G-8,104G-8,104G-8,142G-8,142G-8,084G-8,118G-8,174G-8,168G-8,238G-8,238G-8,262G-8,234G-8,244G-8,31G-8,37G-8,324G-8,26G-8,252G-8,272G-8,344G-8,304G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	115,38 G	117,68G-7,46G-7,66G-7,66G-7,1G-7,68G-8,12G-8,2G-7,98G-8,04G-8,6G-8,6G-8,94-9,22G-9,22G-8,16G-8,42-8,82G-8,78G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	22,84 G	23,24G-3,235G-3,235G-3,235G-3,26G-3,26G-3,195G-3,255G-3,28G-3,26G-3,31G-3,31G-3,395G-3,515G-3,67G-3,545G-3,725G-3,515G-3,34G-3,375G-3,32G-3,395G-3,395G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	19,09 G	18,694G-8,71G-8,63G-8,614G-8,658G-8,646G-8,646G-8,552G-8,462G-8,498G-8,498G-8,498G-8,628G-8,602G-8,524G-8,566G-8,566G	29,08	17,86
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	21,63 G	21,88G-1,855G-1,855G-1,85G-1,93G-1,945G-1,97G-1,935G-1,935G-2G-2,3G-2,24G-2,24G-2,15G-2,2G-2,015G-1,855G-1,79G-1,79G-1,79G-1,96G-1,95G-1,92G	28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	37,46 G	37,99G-7,84G-7,91G-7,86G-7,98G-8G-8,08G-8,18G-8,19G-8,3G-8,52G-8,57G-8,5G-8,29G-8,29G-8,02G-8,03G-8,08G-8,07G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	47,23 G	48,145G-8,135G-7,94G-8,03G-8,03G-8,12G-8,3G-8,3G-8,325G-8,325G-8,285G-8,335G-8,555G-8,72G-8,66G-8,41G-8,455G-8,45G-8,65G-8,64G-8,535G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	32,87 G	33,68-3,48G-3,54G-3,395G-3,535G-3,675G-3,645G-3,675G-3,675G-3,84G-3,84G-3,96G-4,075G-3,92G-3,77G-3,915G-3,905G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	93,6 G	95,08G-5,7G-5,58G-5,29G-5,29G-5,49G-5,64G-5,52G-6,09G-6,06G-6,14G-6,52G-6,91G-6,93G-6,35G-6,35G-5,7G-5,84G-5,84G-5,77G-6,18G-6,08G-5,89G	115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,76 G	6,887G-6,9G-6,91G-6,888G-6,897G-6,903G-6,892G-6,915G-6,918G-6,998G-7,018G-6,981G-6,925G-6,935G-6,935G-6,964G-6,956G-6,942G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	18,5 G	18,788G-8,836G-8,836G-8,864G-8,914G-8,9G-8,864G-8,964G-8,964G-9,002G-9,182G-9,16G-9,158G-9,002G-8,81G-8,836G-8,832G-8,924G-8,89G-8,848G	26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,66 G	3,729G-3,736G-3,736G-3,743G-3,731G-3,7385G-3,734G-3,748G-3,748G-3,753G-3,757G-3,7745G-3,7995G-3,788G-3,8005G-3,8005G-3,781G-3,747G-3,743G-3,745G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	128,58 G	130,34G-29,66G-30,16G-0,08G-0,24G-0,5G-0,54G-0,82G-0,82G-2,1G-2,14G-1,9G-1,24G-1,6G-1,6G-1,34G-1,34G-2,02G-1,88G-1,28G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,68 G	32,975G-3,045G-3,08G-3,145G-3,13G-3,175G-3,245G-3,21G-3,275G-3,275G-3,355G-3,495G-3,455G-3,455G-3,46G-3,405G-3,11G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,195G-3,23G-3,19G	37,28	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	56,42 G	57,84G-7,84G-7,76G-7,7G-7,77G-7,77G-7,82G-8,01G-8,06G-8,39G-8,65G-8,6G-8,3G-7,84G-6,09G-6,05G-6,14G-6,14G-6,15G-6,13G	67,5	40,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	DWS Investment S.A. Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	13,46 G	13,454G-3,668G-3,698G-3,71G-3,716G-3,738G-3,714G-3,7G-3,724G-3,714G-3,732G-3,732G-3,742G-3,742G-3,764G-3,716G-3,754G-3,788G-3,742G-3,742G-3,574G-3,572G-3,574G-3,572G-3,57G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	44,25 G	44,69G-4,635G-4,635G-4,67G-4,645G-4,77G-4,8G-4,845G-4,9G-5,015G-4,97G-5,045G-5,135G-5,345G-5,42G-5,42G-5,31G-5,35G-5,17G-5,17G-4,83G-4,89G-5,05G-5G-4,895G	50,18	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	18,77 G	19,1G-9,012G-9,052G-9,052G-9,04G-9,07G-9,134G-9,262G-9,282G-9,278G-9,354G-9,494G-9,464G-9,366G-9,236G-9,256G-9,348G-9,328G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	55,22 G	56,12G-6,04G-5,96G-6,07G-6,11G-6,31G-6,34G-6,3G-6,36G-6,36G-6,57G-6,8G-6,75G-6,65G-6,37G-6,41G-6,41G-6,41G-6,63G-6,57G	66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	52,67 G	53,47G-3,35G-3,58G-3,59G-3,68G-3,68G-3,78G-3,73G-3,79G-3,9G-4,03G-4,03G-4,08G-3,89G-3,83G-3,83G-3,81G-3,94G-4,06G-4G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	29,88 G	30,33G-0,25G-0,25G-0,23G-0,18G-0,18G-0,315G-0,295G-0,295G-0,395G-0,48G-0,465G-0,49G-0,49G-0,685G-1,125G-1,125G-0,805G-0,805G-0,495G-0,495G-0,35G-0,35G-0,425G-0,425G-0,425G-0,58G-0,33G-0,24G	46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	31,64 G	32,165G-2,13G-2,09G-2,04G-2,04G-2,19G-2,275G-2,365G-2,33G-2,42G-2,385G-2,1G-2,19G-2,335G-2,025G-1,895G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	29,23 G	29,305G-9,295G-9,285G-9,355G-9,365G-9,38G-9,405G-9,47G-9,425G-9,465G-9,525G-9,525G-9,635G-9,595G-9,595G-9,655G-9,68G-9,575G-9,51G-9,48G-9,52G-9,52G-9,515G	31,78	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	75,27 G	76,62G-6,39G-6,72G-6,55G-6,68G-6,69G-6,83G-6,99G-6,82G-6,97G-6,97G-7,25G-7,25G-7,97G-8,09G-7,67G-7,32G-7,66G-7,71G-7,62G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	55,98 G	56,9G-6,74G-6,96G-6,85G-6,95G-7,17G-7,1G-7,19G-7,99G-7,91G-7,91G-7,62G-7,41G-7,41G-7,27G-7,57G-7,55G-7,53G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	112,74 G	112,86G-2,38G-1,26G-1,04G-1,04G-1,56G-2,4G-2,4G-2,7G-2,66G-2,76G-2,76G-3,04G-3,84G-3,52G-3,68G-3,28G-2,34G-2,6G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,58G-2,34G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26,58 G	27,105G-6,725G-6,9G-6,755G-6,86G-6,885G-6,885G-6,91G-6,91G-6,96G-6,96G-6,995G-7,23G-7,23G-7,245G-7,235G-7,295G-7,12G-6,9G-6,975G-6,925G-7,09G-7,025G	37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	89,74 G	91G-2,23G-2,01G-1,1G-1,65G-1,64G-2G-1,77G-1,89G-2,38G-2,38G-2,14G-1,45G-1,71G-1,52G-1,52G-1,89G-1,93G-1,93G-1,69G	106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	23,8 G	24,21G-4,34G-4,25G-4,32G-4,5G-4,385G-4,515G-4,56G-4,56G-4,575G-4,8G-4,94G-4,69G-4,39G-4,495G-4,495G-4,56G-4,54G	37,66	20,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	60,27 G	61,28G-1,28G-1,42G-1,18G-1,3G-1,34G-1,22G-1,47G-1,55G-1,58G-1,67G-2,09G-2,09G-2,24G-2,13G-1,8G-1,67G-1,67G-1,75G-1,93G-1,9G-1,87G	88,6	38,62
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	162,58 G	164,78G-4,38G-4,3G-4,42G-4,42G-4,48G-4,74G-4,7G-4,52G-4,68G-4,82G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5G-5G-4,42G-4,42G-4,42G-4,9G-4,82G-4,56G	173,38	121,68
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	99,13 G	99,79G-9,54G-9,96G-9,96G-9,96G-9,88G-9,98G-100,3G-0,36G-0,36G-0,22G-0,36G-0,36G-0,48G-0,48G-0,62G-0,68G-0,54G-0,56G-0,56G-0,48G-0,8G-0,78G	112,76	78,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	DWS Investment S.A. Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,41 G	12,156G-2,2G-2,144G-2,136G-2,146G-2,136G-2,074G-2,008G-2,028G-2,02G-2,02G-1,984G-2,042G-2,104G-2,084G-2,086G-2,032G-2,038G-2,05G-2,05G	17,82	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	57,68 G	58,79G-8,55G-9,11G-8,84G-8,88G-9,24G-9,44G-9,31G-9,29G-9,88G-9,57G-9,79G-9,79G-9,63G-9,61G-9,62G-9,62G-9,72G-9,63G-9,62G	70,96	44,5
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	102,72 G	104,18G-3,38G-3,76G-3,5G-3,52G-3,98G-4,02G-3,98G-4,02G-4,8G-4,48G-4,84G-5,02G-4,78G-4,36G-4,38G-4,38G-3,98G-3,98G-4,42G-4,42G-4,48G-4,34G	125,96	80,65
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	78,81 G	79,96G-80,23G-0,39G-0,25G-0,38G-0,38G-0,24G-0,64G-0,64G-0,73G-0,64G-0,8G-0,96G-1,28G-1,28G-0,88G-0,7G-0,71G-0,73G-0,73G-0,82G-0,82G-0,72G-0,69G	85,62	52,21
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,19 G	8,19G-8,19G-8,19G-8,205G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	8,3	7,91
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,62 G	62,62G-2,71G-2,62G	64,03	57,87
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	19,4 G	19,71G-9,67G-9,64G-9,65G-9,68G-9,65G-9,67G-9,68G-9,69G-9,69G-9,68G-9,71G-9,71G-9,73G-9,72G-9,91G-9,91G-9,82G-9,73G-9,78G-9,72G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G	25,58	14,48
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,22 G	106,3G-6,17G	107,51	103,26
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1		101,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,9G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	110,5	70,97
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	187,79 G	189,8G-9,92G-90,37G-1,85G-2,11G-2,57G-1,13G-1,13G-1,13G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	250,81	151,85
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	141,9 G	143,67G-3,79G-3,31G-3,31G-3,89G-4,09G-4,09G-4,09G-3,91G-5,37G-5,37G-5,12G-5,54G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,29G-4,54G-4,54G	189,1	114,78
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	104,07 G	104,25G-4,25G-4,25G-4,37G-4,37G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	108,17	96,71
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	169,35 G	169,23G-9,34G	175,69	157,28
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	92,52 G	91,96G-2,07G-2,23G-2,14G-2,14G-2,22G-2,1G-2,25G-2,25G-2,25G-2,36G-2,36G-2,25G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,88G-2,88G-2,78G-2,68G-2,68G-2,61G-2,61G-2,61G	96,04	82,12
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,54 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,54G-5,55G-5,54G-5,54G-5,56G-5,64G-5,65G-5,66G-5,65G-5,63G-5,58G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,55G	57,12	52,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,47 G	126,92G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,92G-6,77G-6,76G-6,78G-6,81G-7,2G-7,2G-7,18G-6,96G-7,02G-7,01G-7,1G-7,08G	137,1	118
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	163,63 G	163,8G-3,8G-3,8G-3,83G-3,79G-3,8G-3,81G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,65G-3,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,7G-3,66G-3,65G-3,59G-3,56G-3,58G-3,57G-3,45G	170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	130,61 G	130,84G-0,75G-0,79G-0,94G-0,82G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,79G-0,8G-0,48G-0,46G-0,44G-0,4G-0,39G-0,42G-0,39G-0,44G-0,44G-0,5G-0,46G-0,51G-0,46G-0,46G	138,5	123,46
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	78,89 G	79,16G-9,22G-9,15G-9,22G-9,22G-9,23G-9,24G-9,24G-9,28G-9,31G-9,5G-9,54G-9,54G-9,75G-9,79G-9,8G-9,73G-9,55G-9,63G-9,61G-9,66G-9,69G-9,69G-9,68G	83,78	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	82,26 G	82,59G-2,59G-2,59G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,45G-2,46G-2,47G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,39G-2,45G-2,45G-2,46G-2,45G-2,45G	86,88	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	133,03 G	133,38G-3,38G-3,36G-3,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,15G-3,15G-3,17G-3,2G-3,2G-3,62G-3,54G-3,49G-3,34G-3,42G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G	143,61	126
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	114,2 G	114,96G	128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	36,27 G	36,99G-6,99G-6,83G-6,95G-6,99G-7G-7G-7,07G-7,07G-7G-6,93G-6,93G-7,08G-7,08G-7,26G-7,22G-7,15G-7,15G-7,44G-7,44G-7,44G-7,29G-7,29G-7,02G-7,02G-7,1G-6,99G-6,99G-6,99G-7,04G-7G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	14,34 G	14,62G	19,84	11,81
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	13,36 G	13,52G-3,41G-3,41G-3,45G-3,45G-3,49G-3,48G-3,47G-3,49G-3,51G-3,61G-3,62G-3,57G-3,49G-3,41G-3,41G-3,41G-3,45G-3,43G-3,39G	17,05	10,71
1	US\$ 0,17	US\$ 0,04	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	5,52 G	5,607G-5,584G-5,609G-5,599G-5,611G-5,609G-5,608G-5,631G-5,621G-5,631G-5,631G-5,705G-5,705G-5,706G-5,726G-5,695G-5,695G-5,679G-5,663G-5,695G-5,693G-5,69G	6,61	4,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,76 G	6,002G	7,03	4,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0,05	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	4,97 G	5,172G	6,11	3,99
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,39 G	5,645G	6,37	3,99
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,26 G	5,349G-5,362G-5,372G-5,369G-5,383G-5,387G-5,376G-5,38G-5,38G-5,403G-5,446G-5,446G-5,447G-5,443G-5,443G-5,406G-5,388G-5,403G-5,399G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,02 G	4,069G-4,0775G-4,0775G-4,0805G-4,0805G-4,0725G-4,085G-4,085G-4,088G-4,096G-4,107G-4,103G-4,108G-4,108G-4,1195G-4,132G-4,11G-4,071G-4,1005G-4,093G	4,99	3,15
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	4,97 G	5,173G	6,11	4,05
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,27 G	10,25G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,26G-0,3G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G	11,47	8,68
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	54,66 G	55,96G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,11G-6,11G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,29G-6,29G-6,35G-6,49G-6,49G-6,49G-6,41G-6,35G-6,35G-6,38G-6,38G-6,38G	64,29	44,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	29,07 G	29,71G-30,2G-29,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-30,2G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,52G-0,6G-0,62G-0,51G-0,4G-0,4G-0,48G-0,42G-0,51G-0,55G-0,5G	31,65	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,57 G	21,96G-2,1G-2,02G-2,06G-2,06G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,15G-2,17G-2,15G-2,17G-2,25G-2,31G-2,37G-2,37G-2,29G-2,29G-2,23G-2,3G-2,3G-2,26G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	33,87 G	34,53G-4,74G-4,65G-4,65G-4,69G-4,73G-4,73G-4,83G-4,84G-4,83G-4,84G-4,95G-5,08G-5,05G-5,12G-5,01G-5,01G-4,89G-4,89G-5,04G-5,02G-5,02G-4,98G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	59,89 G	61,42G-1,42G-1,78G-1,58G-1,69G-1,75G-1,74G-1,74G-1,89G-1,9G-1,89G-1,91G-1,91G-2,07G-2,2G-2,21G-2,18G-1,97G-2,06G-2,18G-2,2G-2,12G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	30,01 G	30,79G-0,93G-0,98G-0,98G-0,96G-1,04G-1,08G-1,07G-1,08G-1,15G-1,23G-1,16G-1,18G-1,04G-0,87G-0,87G-0,93G-1,04G-1,01G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	28,56 G	28,89G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	57,92 G	58,24G-8,29G-8,36G-8,3G-8,3G-8,24G-8,31G-8,31G-8,34G-8,4G-8,46G-8,46G-8,35G-8,6G-8,6G-8,98G-9,04G-9,1G-9,1G-8,97G-8,97G-8,97G-8,61G-8,61G-8,61G-8,67G-8,67G	63,47	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	42,33 G	42,92G-2,96G-3,01G-3,01G-3G-3,01G-3G-3,01G-3,17G-3G-3G-3G-3,03G-3,71G-3,47G-3,29G-3,41G-3,41G-3,58G-3,58G-3,59G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	36,47 G	36,97G-7,1G-7,25G-7,25G-7,23G-7,33G-7,43G-7,4G-7,46G-7,65G-7,42G-7,42G-7,25G-7,48G-7,23G-7,12G	56,29	26,23
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	51,44 G	52,34G-2,12G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,28G-2,34G-2,34G-2,53G-3,04G-3,23G-3,23G-3,27G-3,18G-3,05G-2,64G-2,91G-2,67G-2,67G-2,95G-2,95G-3,07G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	58,89 G	60,04G-0,04G-0,26G-0,11G-0,21G-0,21G-0,21G-0,27G-0,28G-0,35G-0,41G-0,4G-0,5G-1,06G-1,2G-1,12G-1,11G-0,95G-0,43G-0,74G-0,95G-0,91G-0,91G	71,97	44,23
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	30,8 G	31,44G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,45G-1,46G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,59G-1,69G-1,68G-1,75G-1,75G-1,78G-1,74G	33,83	21,2
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,18 G	9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,325G-9,325G-9,43G-9,44G-9,39G-9,39G-9,385G-9,4G-9,4G-9,395G-9,395G	11,92	7,38
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,82 G	16,8G-6,82G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,91G-7,01G-7,03G-7,02G-7G-6,98G-7G-7G-6,99G-6,99G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	25,91 G	26,3G-6,36G-6,33G-6,39G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G-6,41G-6,47G-6,44G-6,47G-6,56G-6,82G-6,92G-6,77G-6,59G-6,59G-6,61G-6,76G-6,76G-6,76G-6,73G	32,05	20,16
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,43 G	38,95G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,98G-8,97G-9,22G-9,22G-9,15G-9,11G-9,16G-9,15G-9,14G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	40,23 G	40,8G-0,8G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,85G-0,84G-0,84G-1,19G-1,2G-1,08G-1,03G-1,12G-1,12G-1,1G-1,08G	46,36	32,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,05 G	55,99G-5,82G-5,82G-5,9G-5,9G-5,9G-5,93G-5,93G-6,04G-5,99G-6,03G-6,1G-6,15G-6,33G-6,62G-6,69G-6,68G-6,64G-6,58G-6,44G-6,48G-6,49G-6,49G-6,53G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	264,07 G	268,02G-7,5G-6,89G-6,89G-7,8G-7,8G-8,23G-8,38G-8,38G-8,67G-8,67G-9,57G-70,58G-0,58G-0,58G-1,14G-1,18G-69,52G-9,84G-9G-9,6G-9,6G-9,6G	311,84	201,17
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,67 G	35G-4,69G-4,46G-4,7G-4,86G-4,85G-4,79G-4,85G-4,89G-4,93G-4,93G-4,95G-5,13G-5,24G-5,24G-5,25G-5,18G-4,9G-4,99G-4,93G-4,98G-4,98G-4,92G-4,92G-4,73G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,34 G	42,87G-2,45G-2,22G-2,47G-2,47G-2,47G-2,69G-2,69G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,67G-2,94G-3,03G-3,03G-3,07G-3,07G-3,03G-2,9G-2,72G-2,72G-2,72G-2,6G-2,6G-2,42G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	24,31 G	24,66G-4,66G-4,7G-4,7G-4,7G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,79G-4,97G-5,1G-5,16G-5,16G-5,15G-4,83G-4,95G-4,98G-5,07G-5,1G	28,32	18,47
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,08 G	22,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,72G-2,75G-2,75G-2,72G-2,72G-2,81G-2,78G-2,81G-2,87G-2,87G-2,87G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,81G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,13 G	12,3G-2,35G-2,33G-2,38G-2,4G-2,44G-2,42G-2,61G-2,61G-2,59G-2,63G-2,4G-2,39G-2,48G-2,48G-2,46G-2,42G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,65 G	15,5G-5,74G-5,73G-5,73G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,81G-5,79G-5,83G-5,85G-5,97G-5,97G-5,98G-5,92G-5,96G-5,96G-5,84G-5,75G-5,75G-5,75G-5,81G-5,79G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,17 G	18,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,45G-8,49G-8,47G-8,49G-8,51G-8,53G-8,57G-8,57G-8,57G-8,61G-8,55G-8,55G-8,55G-8,53G-8,57G-8,55G-8,55G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,37 G	16,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,77G-6,79G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,71G-6,71G-6,7G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,95 G	23,72G-3,78G-3,73G-3,72G-3,75G-3,75G-3,75G-3,8G-3,8G-3,83G-3,83G-3,83G-3,91G-3,88G-3,94G-4,01G-4,01G-3,99G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,4 G	16,55G-6,56G-6,57G-6,58G-6,58G-6,55G-6,57G-6,58G-6,59G-6,6G-6,63G-6,66G-6,73G-6,73G-6,73G-6,76G-6,76G-6,76G-6,79G-6,8G-6,8G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G	19,88	14,6
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,65 G	9,535G-9,535G-9,545G-9,555G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,555G-9,555G-9,555G-9,565G-9,565G-9,565G-9,575G-9,575G-9,565G-9,595G-9,585G-9,605G-9,605G-9,625G-9,615G-9,605G-9,605G-9,6G-9,6G-9,605G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,26 G	13,06G-3,06G-3,06G-3,1G-3,1G-3,11G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,16G-3,16G-3,18G-3,2G-3,2G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G	15,49	11,8
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,28 G	12,13G-2,15G-2,18G-2,18G-2,18G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,23G-2,21G-2,21G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,48 G	9,635G-9,635G-9,6G-9,615G-9,625G-9,615G-9,645G-9,655G-9,645G-9,655G-9,655G-9,685G-9,735G-9,725G-9,74G-9,7G-9,675G-9,675G-9,705G-9,705G-9,685G	14,07	6,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,17 G	7,27G-7,28G-7,27G-7,29G-7,305G-7,315G-7,355G-7,355G-7,365G-7,365G-7,385G-7,435G-7,435G-7,425G-7,425G-7,425G-7,4G-7,36G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,08 G	15,13G-5,17G-5,15G-5,15G-5,17G-5,21G-5,21G-5,2G-5,24G-5,2G-5,2G-5,23G-5,28G-5,28G-5,28G-5,31G-5,34G-5,3G-5,22G-5,22G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,27 G	11,23G-1,23G-1,28G-1,26G-1,28G-1,3G-1,32G-1,32G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G-1,4G-1,38G-1,4G-1,39G-1,33G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	15,34	8,36
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,87 G	13,89G-3,92G-3,87G-3,91G-3,93G-3,93G-3,93G-3,97G-3,95G-3,97G-3,98G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4G-4G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G	18,87	10,29
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,31 G	10,31G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,42G-0,46G-0,44G-0,46G-0,46G-0,43G-0,43G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G	14,07	7,67
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,1 G	12,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,29G-2,31G-2,34G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,41G-2,27G-2,31G-2,32G-2,32G-2,35G-2,35G-2,35G	15	9,09
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	13,59 G	13,59G-3,73G-3,73G-3,72G-3,77G-3,77G-3,77G-3,81G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,83G-3,94G-3,94G-3,92G-3,82G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,8G-3,76G-3,76G-3,74G	16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	25,34 G	25,97G-6,13G-6,07G-6,07G-6,09G-6,13G-6,12G-6,18G-6,19G-6,18G-6,2G-6,27G-6,35G-6,32G-6,38G-6,3G-6,25G-6,25G-6,31G-6,32G-6,28G	29,13	18,96
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,69 G	9,865G	11,14	8,19
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	10,98 G	11,09G-1,11G-1,08G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,17G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,1G-1,12G-1,12G-1,15G-1,14G-1,14G	12,69	9,17
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,29 G	22,4G-2,44G-2,41G-2,45G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,58G-2,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,61G-2,48G-2,54G-2,5G-2,53G-2,55G-2,55G	26,13	19,5
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,26 G	21,65G-1,79G-1,71G-1,74G-1,79G-1,85G-1,84G-1,85G-1,93G-2,02G-2G-2,05G-1,98G-1,99G	26,08	15,28
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,67 G	11,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,75G-1,77G-1,77G-1,79G-1,83G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,8G-1,81G-1,79G-1,81G-1,81G-1,82G	12,56	10,06
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	20,75 G	20,79G-0,85G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,85G-0,85G-0,88G-0,88G-0,95G-1,04G-1,1G-1,08G-1,11G-1,09G-1,02G-0,99G-1,05G-1,05G-1,04G	25,99	16,22
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,69 G	17,94G-7,97G-7,94G-7,97G-7,97G-8,09G-8,11G-8,09G-8,11G-8,15G-8,25G-8,29G-8,26G-8,28G-8,2G-8,12G-8,17G-8,21G-8,21G-8,19G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,04	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,64 G	17,8G-7,85G-7,77G-7,81G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,88G-7,85G-7,86G-7,9G-7,97G-8,04G-8,04G-8,06G-8,03G-7,94G-7,95G-7,95G-7,98G-8G-8,01G	20,49	14,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,27 G	20,62G-0,63G-0,6G-0,6G-0,6G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,68G-0,71G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,76G-0,64G-0,64G-0,64G-0,71G-0,68G-0,77G-0,77G-0,77G-0,75G	22,66	15,56
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	18,5 G	18,82G	20,96	14,66
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	68,7 G	69,56G-9,56G-9,56G-9,29G-9,44G-9,44G-9,45G-9,68G-9,63G-9,63G-9,77G-70,01G-0,01G-0,01G-0,1G-0,12G-0,14G-69,74G-9,94G-9,84G-70,15G-0,07G-0,07G	78,63	51,94
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,03 G	13,11G-3,12G-3,13G-3,14G-3,14G-3,15G-3,16G-3,18G-3,19G-3,22G-3,23G-3,25G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,26G-3,28G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G	13,77	9,94
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,16 G	24,63G-4,63G-4,66G-4,66G-4,67G-4,64G-4,62G-4,64G-4,64G-4,67G-4,67G-4,71G-4,69G-4,68G-4,77G-4,91G-4,94G-4,92G-4,9G-4,9G-4,88G-4,88G-4,84G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	26,54	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,09 G	24,68G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,7G-4,68G-4,71G-4,7G-4,71G-4,75G-4,76G-4,73G-4,8G-4,96G-4,95G-4,93G-4,95G-4,95G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G	26,62	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,57 G	17,88G-7,91G-7,93G-7,93G-7,92G-7,91G-7,91G-7,92G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,94G-7,94G-8G-8,11G-8,13G-8,15G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G	19,31	14,76
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	43,86 G	44,76G-5,02G-4,9G-4,96G-5,01G-5,11G-5,14G-5,11G-5,16G-5,3G-5,46G-5,42G-5,43G-5,43G-5,52G-5,26G-5,39G-5,4G-5,33G	54,86	33,39
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,78 G	8,83G-8,835G-8,835G-8,835G-8,815G-8,83G-8,83G-8,825G-8,835G-8,835G-8,835G-8,83G-8,84G-8,84G-8,87G-8,87G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,835G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,855G-8,855G-8,845G-8,845G-8,845G	9,43	7,57
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,99 G	8,99G-8,99G	9,04	8,85
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,53 G	10,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G	11,11	10,19
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,12 G	25,39G-5,47G-5,41G-5,47G-5,47G-5,47G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G-5,59G-5,82G-5,91G-5,82G-5,79G-5,79G-5,75G-5,53G-5,63G-5,63G-5,63G-5,72G-5,71G-5,73G	29,35	18,41
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,83 G	10,06G-0,07G-0,04G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,14G-0,18G-0,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,16G-0,13G-0,16G-0,17G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,38 G	8,535G-8,51G-8,52G-8,535G-8,535G-8,545G-8,55G-8,51G-8,51G-8,51G-8,535G-8,535G-8,525G-8,535G-8,565G-8,64G-8,68G-8,71G-8,655G-8,65G-8,605G-8,645G-8,595G-8,64G-8,645G-8,655G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,14 G	50,82G-1,04G-0,81G-0,89G-0,89G-0,96G-1,02G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,14G-1,16G-1,31G-1,61G-1,82G-1,71G-1,69G-1,56G-1,17G-1,4G-1,24G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,72 G	1,717G-1,723G-1,721G-1,724G-1,724G-1,721G-1,726G-1,73G-1,728G-1,732G-1,732G-1,732G-1,735G-1,737G-1,742G-1,742G-1,744G-1,744G-1,742G-1,736G-1,737G-1,742G-1,742G-1,738G	1,87	1,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,09 G	8,285G-8,295G-8,295G-8,295G-8,285G-8,295G-8,295G-8,295G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,345G-8,34G-8,34G-8,345G-8,345G	9,5	6,63
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,58 G	8,595G-8,48G-8,48G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,5G-8,505G-8,5G-8,5G-8,495G-8,505G-8,525G-8,525G-8,52G-8,52G-8,52G-8,59G-8,58G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	9,55	7,37
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,36 G	42,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	43,28	40,71
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,98 G	23,23G-3,24G-3,34G-3,34G-3,34G-3,43G-3,41G-3,48G-3,48G-3,53G-3,55G-3,59G-3,99G-3,99G-4,03G-4,05G-3,7G-3,56G-3,59G-3,71G-3,57G-3,48G-3,48G	35,44	15,56
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,12 G	17,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,27G-7,26G-7,26G-7,28G-7,25G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G	19,04	14,73
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	41,94 G	43,09G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-3,02G-3,04G-3,08G-3,13G-3,13G-3,13G-3,23G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,48G-3,43G-3,43G-3,43G-3,35G-3,35G-3,35G	50,75	34,46
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	59,61 G	60,38G-0,27G-0,27G-0,25G-0,26G-0,37G-0,5G-0,64G-0,64G-0,7G-0,7G-0,74G-0,74G-0,74G-0,8G-0,86G-0,9G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G-0,93G-0,86G	68,38	46,62
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,55 G	19,39G-9,39G-9,49G-9,51G-9,49G-9,48G-9,5G-9,33G-9,33G-9,33G-9,36G-9,38G-9,39G-9,39G-9,46G-9,51G-9,54G-9,54G-9,53G-9,47G-9,48G-9,46G-9,48G-9,49G-9,47G	26,82	14,49
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,04 G	12,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,13G-2,11G-2,1G-2,11G-2,1G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G	13,78	11,36
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,15 G	50,53G-0,51G-0,61G-0,57G-0,69G-0,73G-0,74G-0,83G-0,95G-0,92G-0,92G-0,85G-0,89G-0,79G-0,54G-0,59G-0,76G-0,72G-0,72G	61,37	33,87
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,35 G	33,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G	33,55	30,52
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,96 G	25,52G-5,38G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,43G-5,44G-5,47G-5,46G-5,46G-5,47G-5,49G-5,55G-5,56G-5,57G-5,56G-5,61G-5,62G-5,62G-5,54G-5,54G-5,55G-5,56G-5,57G	31,2	18,79
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	31,76 G	32,78G-2,81G-2,69G-2,74G-2,79G-2,79G-2,9G-2,93G-2,93G-2,9G-2,93G-3,05G-3,19G-3,15G-3,15G-3,16G-3,25G-3,11G-3,01G-3,02G-3,14G-3,08G	47,81	22,45
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,12 G	1,113G-1,115G-1,116G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,116G-1,116G-1,116G-1,117G-1,118G-1,118G-1,118G-1,118G-1,117G-1,12G-1,12G-1,121G-1,121G-1,124G-1,123G-1,123G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G	1,15	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,94 G	33,02G-3,02G-3,07G-3,05G-3,05G-3,11G-3,19G-3,19G-3,35G-3,35G-3,39G-3,4G-3,49G-3,68G-3,65G-3,65G-3,51G-3,34G-3,34G-3,35G-3,49G-3,46G-3,44G	40,72	24,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,38 G	18,28G-8,32G-8,35G-8,32G-8,37G-8,41G-8,42G-8,43G	20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	64,45 G	65,64G-5,38G-5,37G-5,66G-5,53G-5,81G-5,79G-5,93G-5,95G-5,8G-6,18G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G-6,01G-6,31G-6,31G-6,3G-6,5G-6,47G-6,41G	83,76	53,58
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	229,61 G	233,86G-3,88G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-3,93G-3,93G-4,09G-4,29G-4,35G-4,08G-4,46G-6,45G-6,87G-7,04G-6,02G-6,15G-6,15G-5,9G-5,94G-6,07G	252,64	193,05
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	32,76 G	32,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,85G-2,83G-2,87G-2,9G-2,93G-2,93G-2,96G-3,05G-3,05G-3,14G-3,14G-3,14G-3,21G-3,12G-3,08G-3,12G-3,11G-3,1G	36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,57 G	23,59G-3,73G-3,7G-3,78G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,91G-3,82G-3,82G-3,9G-4,07G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,05G-3,98G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,89G-3,9G-3,84G	28,73	18,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,63 G	41,47G-1,47G-1,42G-1,41G-1,41G-1,44G-1,46G-1,46G-1,45G-1,49G-1,49G-1,53G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,75G-1,91G-1,91G-1,95G-1,93G-1,93G-1,84G-1,81G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,83G-1,81G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,11 G	50,9G-1,04G-0,81G-0,81G-0,97G-0,97G-1,03G-1,08G-1,08G-1,08G-1,14G-1,14G-1,3G-1,68G-1,84G-1,7G-1,66G-1,66G-1,55G-1,4G-1,4G-1,24G-1,43G-1,49G-1,52G	59,53	38,44
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,12 G	14,3G-4,3G-4,31G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,32G-4,33G-4,36G-4,42G-4,45G-4,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,42G-4,4G-4,41G	17,48	10
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	42,11 G	42G-2G-1,97G-1,93G-2,01G-2,01G-2,02G-2,06G-2,09G-2,09G-2,09G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,47G-2,48G-2,48G-2,37G-2,36G-2,35G-2,3G-2,3G-2,34G-2,31G-2,31G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,49 G	14,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,46G-4,44G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G	14,51	13,57
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,12 G	8,28G-8,255G-8,26G-8,26G-8,26G-8,265G-8,27G-8,26G-8,265G-8,275G-8,275G-8,285G-8,285G-8,29G-8,29G-8,3G-8,305G-8,31G-8,32G-8,32G-8,335G-8,34G-8,315G-8,315G-8,315G-8,315G-8,315G-8,315G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	106,18 G	107,17G-7,56G-7,56G-7,06G-7,26G-7,26G-7,19G-7,16G-7,37G-7,36G-7,36G-7,57G-8,19G-8,19G-8,1G-8,2G-8,18G-8,18G-7,48G-6,61G-6,99G-7G-7,4G-7,4G-7,4G-7,37G-7,37G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,41 G	8,53G-8,505G-8,485G-8,51G-8,51G-8,51G-8,515G-8,545G-8,535G-8,535G-8,565G-8,66G-8,66G-8,685G-8,695G-8,66G-8,65G-8,63G-8,595G-8,595G-8,595G-8,64G-8,64G-8,64G-8,655G	10,41	6,54
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	37,71 G	38,28G-8,28G-8,28G-8,45G-8,34G-8,34G-8,47G-8,47G-8,55G-8,5G-8,61G-8,66G-8,63G-9,19G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,23G-8,58G-8,58G-8,52G-8,52G-8,52G-8,78G-8,74G-8,61G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,34 G	7,315G-7,315G-7,325G-7,335G-7,33G-7,33G-7,32G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,34G-7,335G-7,335G-7,365G-7,355G-7,365G-7,385G-7,385G-7,375G-7,375G-7,375G-7,37G-7,37G-7,375G	7,61	6,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	54,34 G	55,18G-5,18G-5,27G-5,03G-5,05G-5,2G-5,28G-5,28G-5,5G-5,46G-5,46G-5,61G-5,85G-5,92G-5,92G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,4G-5,56G-5,56G-5,53G-5,53G-5,68G-5,68G-5,68G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,74 G	1,714G-1,714G-1,72G-1,722G-1,722G-1,72G-1,719G-1,719G-1,719G-1,72G-1,73G-1,73G-1,731G-1,735G-1,738G-1,738G-1,744G-1,746G-1,748G-1,751G-1,742G-1,744G-1,744G-1,744G-1,747G-1,748G-1,748G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,41 G	29,88G-9,88G-9,83G-9,85G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,85G-9,92G-9,89G-9,92G-9,98G-30,16G-0,16G-0,26G-0,29G-0,19G-0,19G-0,13G-0,08G-0,08G-0,08G-0,05G-0,13G-0,11G-0,14G	34,99	22,11
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,5 G	2,545G-2,546G-2,539G-2,544G-2,547G-2,55G-2,558G-2,556G-2,556G-2,558G-2,566G-2,581G-2,581G-2,574G-2,576G-2,562G-2,562G-2,546G-2,552G-2,554G-2,555G-2,555G-2,552G-2,552G-2,55G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,78 G	66,84G-7,03G-6,82G-6,83G-6,83G-6,95G-6,94G-7G-7,22G-7,06G-7,13G-7,26G-7,84G-7,96G-7,71G-7,78G-7,67G-7,2G-7,2G-7,37G-7,29G-7,29G-7,58G-7,65G-7,52G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	69,17 G	70,1G-0,42G-0,11G-0,34G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,63G-0,55G-0,55G-0,55G-1,36G-1,46G-1,36G-1,36G-1,18G-0,72G-0,96G-0,86G-1,14G-1,14G-1,14G-1,09G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,38 G	20,59G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,67G-0,63G-0,63G-0,63G-0,73G-0,8G-0,8G-0,81G-0,79G-0,75G-0,68G-0,7G-0,7G-0,68G-0,73G-0,72G-0,75G	24,11	15,17
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	1,98 G	2,019G-2,019G-2,027G-2,017G-2,022G-2,02G-2,02G-2,02G-2,023G-2,024G-2,023G-2,023G-2,03G-2,035G-2,035G-2,038G-2,041G-2,041G-2,04G-2,033G-2,021G-2,023G-2,024G-2,035G-2,035G-2,035G-2,03G-2,03G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,73 G	17,06G-7,06G-7,17G-7,12G-7,14G-7,16G-7,16G-7,21G-7,22G-7,21G-7,22G-7,27G-7,27G-7,33G-7,32G-7,36G-7,36G-7,26G-7,27G-7,31G-7,31G-7,29G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	73,06 G	75,02G-3,99G-5,09-3,99G-5,09-5,09-4,9G-4,9G	78,45	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,46 G	17,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	17,47	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,19 G	16,48G-6,59G-6,53G-6,55G-6,58G-6,58G-6,63G-6,64G-6,63G-6,64G-6,7G-6,74G-6,79G-6,79G-6,73G-6,68G-6,69G-6,73G-6,74G-6,71G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	23,33 G	23,73G-3,88G-3,88G-3,92G-3,9G-3,89G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-4,02G-4,08G-4,07G-4,06G-4,06G-3,98G-3,83G-3,84G-3,9G-3,9G-3,87G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	19,83 G	19,98G-9,97G-9,95G-9,96G-9,98G-9,97G-9,98G-9,98G-9,99G-9,98G-20,01G-0,05G-0,01G-0,28G-0,14G-0,08G-0,07G-0,16G-0,12G-0,1G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	40,84 G	40,83G-0,83G-0,88G-0,86G-0,86G-0,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,88G-1,32G-1,24G-1,31G-1,41G-1,42G-1,4G	45,91	32,95
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,08 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,11G	26,16	25,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First State Investments [UK] Ltd. F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,54 G	7,615G-7,615G-7,57G-7,56G-7,575G-7,58G-7,585G-7,585G-7,595G-7,595G-7,59G-7,595G-7,6G-7,625G-7,63G-7,63G-7,635G-7,635G-7,64G-7,64G-7,535G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,51G-7,535G-7,525G-7,525G	8,55	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,33 G	10,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	11,61	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,09 G	5,155G-5,145G-5,16G-5,16G-5,165G-5,17G-5,175G-5,17G-5,175G-5,18G-5,19G-5,205G-5,215G-5,215G-5,22G-5,15G-5,125G-5,135G-5,135G-5,135G-5,13G-5,145G-5,13G-5,13G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.-Ste.As.Pac.+Ja.Sus.	1	13,18 G	13,22G-3,22G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,34G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,41G-3,2G-3,17G-3,16G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	15,33	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,12 G	5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,165G-5,165G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,175G-5,185G-5,195G-5,195G-5,2G-5,2G-5,205G-5,195G-5,19G-5,19G-5,205G-5,205G-5,195G-5,205G-5,21G-5,21G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,12 G	3,166G-3,169G-3,169G-3,169G-3,168G-3,168G-3,168G-3,169G-3,174G-3,174G-3,178G-3,178G-3,173G-3,186G-3,182G-3,187G-3,178G-3,178G-3,178G-3,178G-3,176G-3,171G-3,171G-3,171G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,96 G	3,012G-3,016G-3,016G-3,015G-3,015G-3,013G-3,016G-3,015G-3,017G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,021G-3,018G-3,029G-3,048G-3,047G-3,037G-3,033G-3,031G-3,031G-3,032G-3,032G-3,032G-3,034G	3,32	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	2,87 G	2,867G-2,85G-2,844G-2,844G-2,853G-2,858G-2,861G-2,861G-2,861G-2,868G-2,868G-2,871G-2,874G-2,887G-2,89G-2,89G-2,884G-2,89G-2,872G-2,864G-2,864G-2,858G-2,858G-2,861G-2,861G-2,858G-2,849G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,39 G	3,401G-3,4G-3,409G-3,409G-3,413G-3,415G-3,414G-3,418G-3,422G-3,439G-3,446G-3,434G-3,442G-3,419G-3,402G-3,403G-3,402G-3,41G-3,406G-3,399G	3,95	2,86
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	7,06 G	7,14G-7,155G-7,16G-7,165G-7,175G-7,175G-7,175G-7,18G-7,18G-7,185G-7,19G-7,205G-7,215G-7,245G-7,255G-7,145G-7,115G-7,115G-7,11G-7,13G-7,13G-7,115G-7,11G	9,1	5,93
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	27,59 G	28,115G-7,97G-8,04G-7,98G-8,025G-8,065G-8,05G-8,115G-8,125G-8,19G-8,305G-8,305G-8,27G-8,245G-8,31G-8,085G-7,53G-8,165G-8,27G-8,265G-8,265G	34,75	19,46
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	36,49 G	36,63G-8,4G-8,45G-8,39G-8,48G-8,53G-8,53G-8,68G-8,64G-8,71G-8,79G-8,79G-8,96G-9G-9,16G-8,89G-8,6G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	25,92 G	26,2G-6,36G-6,36G-6,36G-6,46G-6,41G-6,46G-6,46G-6,52G-6,56G-6,56G-6,56G-6,61G-6,65G-6,65G-6,77G-6,85G-6,86G-6,76G-6,66G-6,65G-6,65G-6,74G-6,76G-6,71G	30,05	18,18
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	18,32 G	18,87G-9,25G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,37G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,45G-9,53G-9,51G	21,32	14,24
1	US\$ 0,84	US\$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,29 G	(exD)-17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,47G-7,47G-7,54G-7,34G-7,38G-7,47G-7,73G-7,73G-7,93G-7,65G-7,78G-7,39G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	22,52	12,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	£	0,73	£	0,14	16.06.20	A2AFTR	IE00BD9N0445	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	18,28 G	(exD)-18,98G-8,98G-8,99G-9G-8,93G-8,93G-9,04G-9,05G-9,05G-9,06G-9,13G-9,13G-9,24G-9,22G-9,33G-9,13G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	26,56	12,37
1	US\$	0,46	US\$	0,29	16.03.20	A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	36,34 G	(exD)-36,69G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	45,8	26,54
1			Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,01 G	41,91G-1,91G-2,09G-2,01G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,2G-2,32G-2,295G-2,38G-2,585G-2,995G-3,3G	48,41	28,48
1	Th.		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	21,65 G	21,68G-2,27G-2,27G-2,32G-2,24G-2,31G-2,32G-2,37G-2,45G-2,43G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,63G-2,48G-2,31G-2,31G-1,62G-1,63G-1,67G-1,7G-1,7G-1,69G	29,48	15,62
1	Th.		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,14 G	22,32G-2,59G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,71G-2,62G-2,62G-2,75G-2,77G-2,83G-2,83G-2,96G-3G-3,09G-2,84G-2,32G-2,15G-2,17G-2,16G-2,18G-2,19G	31,57	14,78
1	Th.		Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	154,62 G	155,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,95G-4,98G-5,07G-5,09G-5,2G-5,21G-5,21G-5,14G-5,14G-5,22G-5,31G-5,37G-5,28G-6,1G-6,14G-5,77G-5,93G-5,95G-5,93G-6,02G-6,01G	166,35	143,66
1	Th.		Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	145,76 G	146,21G-6,21G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,48G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	156,64	133,85
10	Th.	Euro	1,2		13.12.19	A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	139,56 G	139,47G-9,48G-9,46G-9,53G-9,53G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,43G-9,42G-9,37G-9,43G-9,42G-9,44G-9,81G-9,81G-9,8G-9,76G-9,75G-9,71G-9,72G	141,3	123,2
10	Th.	Euro	1,2		13.12.19	A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,31 G	99,47G-9,47G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,7G-9,7G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,6G-9,67G-9,65G-9,67G-9,72G-9,72G-9,71G	100,37	91,5
10	Th.	Euro	0,5		13.12.19	A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,42 G	110,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	112,05	103,54
10	Th.	Euro	1		13.12.19	A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	142,31 G	142,94G-2,94G-2,96G-2,91G-2,94G-2,96G-2,93G-2,93G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-3,02G-3,7G-3,7G-3,59G-2,86G-2,97G-2,94G-3,1G-3,07G	155,5	125,32
10	Th.	Euro	1		13.12.19	A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	142,24 G	142,7G-2,74G-2,93G-2,93G-3,01G-3,01G-3,01G-3,16G-3,16G-3,16G-3,58G-6,47G-6,22G-6,22G-6,42G-5,95G-5,18G-5,18G-5,18G-5,67G-5,51G-5,07G	162,15	113,08
10	Th.	Euro	3,6		13.12.19	A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	154,26 G	155,81G-6,3G-5,82G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,78G-6,78G-6,61G-7,1G-7,1G-8,51G-8,83G-8,67G-8,77G-8,64G-7,58G-7,97G-7,67G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	170,54	123,72
10	Th.	Euro	2		13.12.19	989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	278,69 G	283,08G-3,08G-3,78G-3,03G-3,56G-3,56G-3,56G-3,74G-3,74G-4,91G-4,44G-4,11G-5,84G-7,52G-7,52G-8,24G-7,29G-7,49G-7,05G-6,15G-6,15G-5,46G-6,35G-6,7G-6,7G	309,81	222,69
10	Th.	Euro	1,2		13.12.19	989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	166,19 G	166,43G-6,43G	172,39	148,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	258,05 G	259,12G-9,12G-60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2,1-0,01G-0,38G-0,5G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	282,6	230
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	133,49 G	134,2G-4,18G-4,15G-4,19G-4,19G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,28G-4,31G-4,31G-4,37G-4,38G-4,37G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G	141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	157,24 G	157,87G-7,87G-7,84G-7,85G-7,86G-7,86G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,92G-7,96G-8,69G-8,69G-8,67G-7,29G-7,58G-7,6G-7,75G-7,7G-7,72G	171,61	140,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	218,06 G	220,79G-1,66G-1,09G-1,05G-1,34G-1,6G-1,6G-2,11G-2,11G-1,86G-2,84G-4,58G-4,98G-4,45G-4,45G-4,97G-4,8G-3,12G-3,46G-3,07G-4,31G-4,53G-4,02G	242,06	173,31
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	142,81 G	142,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,53G-3,53G-3,53G-3,38G-3,38G-3,38G-3,48G-3,48G-3,48G	148,62	125,31
7	Th.	Th.	01.07.19		A0M619	LU0327757729	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	15,2 G	15,58G	18,41	12,95
7	Th.	Euro 0,59		A0KEC0	LU0260865158	1		37,97 G	38,47G-8,47G-8,17G-8,3G-8,3G-8,46G-8,46G-8,55G-8,62G-8,62G-8,63G-9,54G-9,26G-8,97G-8,97G-9,24G-8,63G-8,33G-8,45G-8,45G-8,48G-8,63G-8,63G-8,45G-8,33G-8,33G	56,22	27,37	
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,31 G	19,64G-9,64G-9,73G-9,7G-9,74G-9,73G-9,73G-9,77G-9,77G-9,8G-9,81G-9,85G-20,04G-0,04G-0,1G-0,03G-0G-19,97G-9,77G-9,77G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G	20,58	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,92 G	47,49G-7,11G-6,86G-6,86G-7,08G-7,25G-7,2G-7,2G-7,09G-7,21G-7,21G-7,2G-7,25G-7,63G-7,73G-7,75G-7,75G-7,65G-7,56G-7,2G-7,2G-7,23G-7,23G-7,18G-7,25G-7,26G-7,26G-7,07G	65,77	36,74
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,5 G	23,88G-3,88G-3,83G-3,91G-3,94G-3,94G-3,96G-4G-4G-4,03G-4,06G-4,29G-4,4G-4,31G-4,3G-4,24G-4G-4,15G-4,15G-4,06G-4,06G-4,16G-4,22G-4,19G	31,2	18,31
7	Euro 0,53	Euro 0,31	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,91 G	8,86G-8,87G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,875G-8,885G-8,885G-8,875G-8,9G-8,9G-8,91G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,905G-8,905G-8,91G	9,63	8,79
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,57 G	26,68G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,71G-6,74G-6,74G-6,77G-6,74G-6,83G-7,02G-7,05G-7,05G-6,99G-7,01G-6,98G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G	27,97	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,46 G	24,89G-4,89G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,39G-5,11G-5,11G-5,11G-5,6G-5,68G-5,68G-5,66G-5,67G-5,63G-5,63G-5,58G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	25,68	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,49 G	40,75G-0,75G-0,65G-0,6G-0,64G-0,63G-0,63G-0,71G-0,71G-0,75G-0,81G-1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,04G-0,91G-0,79G-0,79G-0,75G-0,75G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,83 G	23,69G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G	26,09	23,51
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,71 G	24,73G-4,5G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,53G-4,53G-4,52G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	27,65	24,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,77 G	21,57G-1,6G-1,63G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,67G-1,66G-1,72G-1,72G-1,75G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G	24,58	21,37
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,37 G	15,51G-5,51G-5,54G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G-5,56G-5,59G-5,64G-5,68G-5,68G-5,71G-5,71G-5,67G-5,62G-5,66G-5,66G-5,64G	18,34	12,81
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,18 G	25G-5,03G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,06G-5,03G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,17G-5,14G-5,17G-5,17G-5,23G-5,23G-5,2G-5,17G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G	27,53	24,8
7	US\$ 0,6	US\$ 0,34	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,88 G	8,835G-8,835G-8,845G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,845G-8,845G-8,845G-8,85G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,88G-8,895G-8,89G-8,89G-8,905G-8,895G-8,895G-8,89G-8,89G	9,69	8,76
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,69 G	18,56G-8,58G-8,6G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,63G-8,63G-8,62G-8,67G-8,66G-8,67G-8,71G-8,71G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G	20,13	18,39
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,91 G	16,79G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,86G-6,84G-6,88G-6,88G-6,9G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,9G	14,98	13,15
7	£ 1,03	£ 0,58	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,47 G	13,51G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,42G	14,98	13,15
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,23 G	16,64G-6,61G-6,56G-6,59G-6,6G-6,6G-6,65G-6,63G-6,63G-6,62G-6,63G-6,68G-6,78G-6,71G-6,7G-6,72G-6,72G-6,63G-6,63G-6,55G-6,6G-6,61G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,53 G	27,53G-7,53G-7,51G-7,57G-7,57G-7,6G-7,64G-7,64G-7,64G-7,67G-7,67G-7,73G-7,86G-7,9G-7,84G-7,86G-7,86G-7,72G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	32,5	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,22 G	30,25G-0,25G-0,25G-0,22G-0,3G-0,33G-0,33G-0,38G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,62G-0,62G-0,46G-0,46G-0,46G-0,31G-0,3G-0,34G-0,35G-0,29G	35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,68 G	20,54G-0,54G-0,68G-0,67G-0,68G-0,68G-0,75G-0,81G-0,85G-0,85G-0,85G-0,91G-0,94G-1,04G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,15G-0,98G-0,98G-1,01G-1,02G-0,85G-0,85G-0,85G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,24 G	16,42G-6,58G-6,54G-6,56G-6,56G-6,58G-6,49G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,54G-6,6G-6,65G-6,64G-6,64G-6,68G-6,62G-6,58G-6,59G-6,59G-6,63G-6,63G-6,61G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,05 G	19,4G-9,37G-9,35G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,39G-9,42G-9,46G-9,5G-9,5G-9,51G-9,42G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G-9,43G-9,41G-9,41G-9,41G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,8 G	18,15G-8,14G-7,93G-7,97G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8,03G-8,03G-8,06G-8,06G-8,2G-8,2G-8,11G-8,08G-8,09G-8,12G-8,09G-8,08G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,71 G	15,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,06G-6,09G-6,18G-6,17G-6,19G-6,16G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G-6,13G-6,11G-6,1G	19,42	12,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,29 G	26,59G-6,37G-6,26G-6,42G-6,45G-6,49G-6,49G-6,48G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,76G-6,74G-6,74G-6,73G-6,54G-6,55G-6,49G-6,53G-6,49G-6,38G	36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,82 G	32,17G-1,85G-1,62G-1,86G-2G-2,02G-2,02G-1,91G-1,91G-2,01G-2,01G-2,03G-2,1G-2,31G-2,37G-2,4G-2,31G-2,31G-2,24G-2,24G-2,24G-1,99G-2,13G-2,06G-2,06G-2,08G-2,04G-1,91G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,63 G	28,82G-8,53G-8,44G-8,62G-8,73G-8,73G-8,73G-8,8G-8,8G-8,77G-8,8G-8,87G-9,07G-9,07G-9,05G-8,91G-8,81G-8,74G-8,79G-8,71G-8,6G	40,24	23,87
7	Euro 1,13	Euro 0,68	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,24 G	10,04G-0,04G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	11,67	10,04
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,88 G	20,78G-0,89G-0,85G-0,88G-0,91G-0,91G-0,94G-1G-1,06G-1,05G-1,11G-1,18G-1,26G-1,41G-1,29G-1,3G-1,1G-1,14G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,08G	29,06	15,12
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,42 G	15,58G-5,58G-5,65G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,65G-5,61G-5,63G-5,67G-5,63G-5,71G-5,75G-5,74G-5,81G-5,83G-5,8G-5,76G-5,82G-5,82G-5,82G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,15 G	18,29G-8,33G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,37G-8,4G-8,48G-8,52G-8,52G-8,53G-8,48G-8,41G-8,41G-8,41G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,49 G	6,825G-6,83G-6,83G-6,835G-6,835G-6,83G-6,83G-6,83G-6,835G-6,84G-6,845G-6,85G-6,845G-6,845G-6,855G-6,855G-6,855G-6,855G-6,855G-6,85G-6,855G-6,865G-6,865G-6,865G-6,86G-6,86G-6,865G	7,45	5,14
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,71 G	27,89G-7,97G-7,94G-7,94G-7,94G-7,97G-7,97G-8,02G-8,08G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,11G-8,26G-8,27G-8,27G-8,31G-8,29G-8,29G-8,23G-8,15G-8,08G-8,18G-8,19G-8,19G	33,18	22,42
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,17 G	19,42G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,47G-9,51G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,54G-9,66G-9,7G-9,68G-9,67G-9,51G-9,57G-9,54G-9,61G-9,62G-9,62G	22,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,14 G	32,24G-2,29G-2,17G-2,32G-2,32G-2,32G-2,36G-2,36G-2,36G-2,4G-2,48G-2,43G-2,43G-2,43G-2,55G-2,79G-2,89G-2,77G-2,8G-2,8G-2,64G-2,52G-2,44G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,14 G	33,28G-3,41G-3,39G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,48G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,58G-3,77G-3,79G-3,8G-3,89G-3,75G-3,47G-3,53G-3,52G-3,45G-3,45G	40,18	24,93
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,84 G	38,1G-8,07G-8,17G-8,32G-8,34G-8,47G-8,56G-8,56G-8,64G-9,15G-9,18G-9,18G-9,38G-8,88G-8,55G-8,61G-8,63G-8,77G-8,6G-8,45G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,72 G	27,69G-7,7G-7,69G-7,69G-7,75G-7,75G-7,78G-7,78G-7,81G-7,87G-7,87G-7,84G-7,87G-7,93G-8,05G-8,08G-8,08G-7,99G-8,02G-8,02G-7,87G-7,75G-7,75G-7,84G-7,81G	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	13,41 G	13,36G-3,34G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,37G-3,38G-3,38G-3,37G-3,41G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	14,86	13,2
7	US\$ 0,3	US\$ 0,24	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,04 G	7,99G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8,005G-8,015G-8,015G-8,015G-8,005G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,055G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G	8,44	7,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,78	US\$ 0,82	08.10.19		971666	LU0029876355	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	9,15 G	9,11G-9,075G-9,085G-9,085G-9,09G-9,075G-9,075G-9,075G-9,085G-9,085G-9,095G-9,095G-9,105G-9,105G-9,095G-9,125G-9,145G-9,155G-9,165G-9,155G-9,145G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	10,78	8,99
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,41 G	10,6G-0,6G-0,54G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,57G-0,6G-0,66G-0,66G-0,61G-0,58G-0,59G-0,6G-0,62G-0,6G-0,59G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,05 G	11,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,38G-1,4G-1,4G-1,38G-1,34G-1,37G-1,37G-1,35G-1,37G-1,37G-1,36G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,22 G	11,32G-1,32G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,39G-1,4G-1,47G-1,47G-1,47G-1,43G-1,4G-1,42G-1,41G-1,44G-1,44G-1,43G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,64 G	7,775G-7,775G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,78G-7,78G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,82G-7,815G-7,815G-7,83G-7,83G-7,825G-7,82G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,57 G	13,8G-3,84G-3,8G-3,84G-3,84G-3,83G-3,85G-3,87G-3,85G-3,85G-3,85G-3,91G-4,04G-4,04G-4,04G-3,99G-4G-4G-3,91G-3,91G-3,9G-3,88G-3,96G-3,94G-3,92G	14,04	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,13 G	17,25G-7,16G-7,16G-7,13G-7,14G-7,16G-7,16G-7,16G-7,19G-7,19G-7,19G-7,23G-7,23G-7,27G-7,26G-7,21G-7,25G-7,25G-7,24G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,72 G	8,78G-8,785G-8,73G-8,735G-8,745G-8,745G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,78G-8,8G-8,795G-8,81G-8,79G-8,77G-8,79G-8,795G-8,785G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,17 G	11,17G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,79 G	20,77G-0,77G-0,71G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,88G-0,85G-0,85G-0,9G-1,02G-1,02G-0,99G-0,99G-0,9G-0,93G-0,81G-0,68G-0,72G-0,72G-0,81G-0,78G-0,72G	24,41	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,67 G	27,95G-7,92G-7,91G-7,92G-7,93G-7,94G-7,97G-7,94G-8G-8,03G-8,17G-8,23G-8,13G-8,13G-8,18G-8,07G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8,02G-8,02G-8G	32,67	21,11
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	20,52 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-1,17G-1,17G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,16G-1,16G-0,91G-1,01G-1,06G-1,09G-1,15G-1,16G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,29 G	11,51G-1,54G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-1,55G-1,59G-1,59G-1,57G-1,57G-1,62G-1,62G-1,73G-1,74G-1,71G-1,73G-1,67G-1,67G-1,62G-1,6G-1,67G-1,67G-1,65G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,77 G	18,79G-8,75G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,76G-8,77G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,96 G	18,08G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,21G-8,22G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,18G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,05G-8,05G	19,71	17,6

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,68 G	43,96G-4,34G-4,56G-4,65G-4,64G-4,66G-4,79G-4,96G-4,91G-5,07G-5,24G-5,49G-5,18G-5,05G-4,57G-4,29G-4,36G-4,45G-4,23G-4,17G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,01 G	34,15G-4,15G-4,25G-4,13G-4,21G-4,28G-4,28G-4,33G-4,37G-4,36G-4,36G-4,49G-4,49G-4,74G-4,85G-4,71G-4,74G-4,61G-4,46G-4,32G-4,52G-4,48G-4,48G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	21,72 G	22,03G-2,08G-2,03G-2,03G-2,03G-2,09G-2,09G-2,11G-2,14G-2,11G-2,11G-2,22G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,29G-2,33G-2,26G-2,26G-2,13G-2,13G-2,22G-2,15G-2,24G-2,24G-2,24G-2,21G	25,04	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global.Fd.	1	31,55 G	31,75G-1,75G-1,86G-1,82G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,97G-1,97G-1,94G-1,98G-1,98G-1,98G-2,13G-2,24G-2,24G-2,25G-2,15G-2,01G-2,03G-2,06G-2,1G-2,1G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,66 G	34,79G-4,79G-4,95G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-5,03G-5,09G-5,05G-5,09G-5,12G-5,12G-5,36G-5,39G-5,39G-5,44G-5,33G-5G-5,06G-5,05G-5,1G-5,1G-5,06G	42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth.Fd	1	30,32 G	30,5G-0,44G-0,41G-0,43G-0,45G-0,46G-0,49G-0,54G-0,54G-0,55G-0,61G-0,75G-0,8G-0,8G-0,74G-0,78G-0,65G-0,63G-0,71G-0,71G-0,65G	35,92	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,85 G	16,14G-6,14G-6,06G-6,08G-6,12G-6,13G-6,14G-6,17G-6,19G-6,19G-6,23G-6,23G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,18G-6,26G-6,2G-6,28G-6,26G-6,26G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,4 G	11,52G-1,52G-1,54G-1,6G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,68G-1,67G-1,7G-1,66G-1,63G-1,63G-1,63G-1,66G-1,67G-1,65G	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	8,53 G	8,48G-8,5G-8,5G-8,505G-8,5G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,545G-8,535G-8,55G-8,55G-8,565G-8,565G-8,555G-8,55G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,85 G	15,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,85G-5,85G-5,81G-5,81G-5,83G	16,13	14,61
7	Euro 0,16	Euro 0,12	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,24 G	10,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	10,48	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,63 G	24,53G-4,48G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,56G-4,56G-4,56G-4,64G-4,63G-4,63G-4,66G-4,69G-4,69G-4,67G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G	27,71	24,24
7	US\$ 1,28	US\$ 0,74	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,16 G	10,09G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,09G-0,09G-0,07G-0,1G-0,1G-0,11G-0,14G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	11,61	10
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,96 G	21,75G-1,78G-1,8G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,82G-1,82G-1,85G-1,85G-1,83G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,91G-1,94G-1,95G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,92G	24,71	21,57
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,64 G	13,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	14,59	13,35
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,68 G	7,7G-7,685G	8,23	7,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,58 G	28,79G-8,85G-8,72G-8,72G-8,79G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,91G-8,91G-8,91G-8,96G-9,06G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,04G-8,79G-8,79G-8,93G-8,92G-9,01G-8,99G-8,96G-8,96G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,6 G	30,06G-0,14G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,18G-0,25G-0,19G-0,19G-0,24G-0,5G-0,59G-0,59G-0,59G-0,55G-0,49G-0,2G-0,2G-0,35G-0,32G-0,47G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	32,87	22,22
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	16 G	16,218G	18,99	13,86
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	23,62 G	24,57G	29,34	19,41
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,75 G	24,75G	25,07	24,1
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	8,66 G	8,81G-8,73G-8,72G-8,75G-8,75G-8,755G-8,765G-8,75G-8,74G-8,74G-8,75G-8,775G-8,84G-8,81G-8,79G-8,79G-8,72G-8,67G-8,72G-8,7G-8,67G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,26 G	13,37G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,51G-3,53G-3,52G-3,55G-3,55G-3,51G-3,45G-3,42G-3,47G-3,46G-3,46G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,7 G	16,67G-6,67G-6,67G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,67G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,86 G	28G-8G-8,02G-8,72G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,52G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,78G-8,84G-9,08G-9,08G-9,15G-8,96G-9,08G-9,23G-9,23G-9,24G-9,22G	30,1	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,04 G	19,27G-9,27G-9,41G-9,2G-9,25G-9,25G-9,26G-9,27G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,32G-9,3G-9,48G-9,48G-9,42G-9,38G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,08 G	12,2G-2,25G-2,21G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,29G-2,33G-2,32G-2,33G-2,35G-2,31G-2,28G-2,29G-2,29G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	10,3 G	10,53G-0,56G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,58G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,63G-0,69G-0,7G-0,7G-0,64G-0,61G-0,56G-0,58G-0,58G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,72 G	23,54G-3,57G-3,6G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,64G-3,64G-3,63G-3,69G-3,69G-3,72G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G	25,99	23,37
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,23 G	29,55G-9,66G-9,66G-9,66G-9,59G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,8G-9,8G-9,74G-9,77G-9,87G-30,13G-0,13G-0,27G-0,21G-0,27G-0,1G-0,05G-0,14G-0,13G-0,09G	39,98	23,45
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,47 G	12,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,47G-2,47G-2,49G-2,5G-2,55G-2,56G-2,54G-2,57G-2,53G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,49G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,6 G	5,735G-5,75G-5,755G-5,755G-5,755G-5,76G-5,775G-5,775G-5,785G-5,785G-5,785G-5,795G-5,815G-5,815G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G	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	9,25 G	9,09G-9,135G	10,83	9,09
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,81 G	18,92G-8,82G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,9G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,83G	20,19	16,26
7	US\$ 0,85	US\$ 0,6	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	20,51 G	21,28G	26,04	17,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,13	Th.	12.12.19		A2DTF1	IE00BF2B0K52	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	18,92 G	19,27G	23,8	15,95
7		Euro 0,66		A2DTF2	IE00BF2B0L69	1		20,91 G	21,42G	26,36	16,88	
7		Th.		A2DTF3	IE00BF2B0N83	1		24,61 G	25,025G-4,96G-4,935G-4,975G-5,025G-5,055G-5,015G-5,045G-5,145G-5,315G-5,225G-5,22G-5,105G-5,08G-5,185G-5,185G-5,175G	28,96	19,33	
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	28,31 G	28,765G-8,665G-8,785G-8,74G-8,795G-8,785G-8,845G-8,9G-8,83G-8,885G-8,99G-9,28G-9,38G-9,21G-9,135G-9,075G-9,225G-9,24G-9,195G	33,38	21,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,17 G	21,43G-1,4G-1,36G-1,41G-1,42G-1,44G-1,45G-1,42G-1,43G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,6G-1,53G-1,56G-1,52G-1,53G-1,52G-1,52G	29,11	15,12
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,14 G	5,255G-5,255G-5,245G-5,255G-5,255G-5,255G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,265G-5,275G-5,275G-5,27G-5,27G-5,265G-5,265G-5,245G-5,21G-5,22G-5,2G-5,195G-5,205G-5,215G-5,215G	5,68	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,87 G	6,945G-6,945G-7,005G-7,015G-7,005G-7,005G-7,015G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,005G-6,99G-7,005G-6,925G-6,885G-6,885G-6,935G-6,9G-6,9G-6,89G-6,9G-6,92G-6,91G	7,57	3,69
7	Th.	Euro 0,61	01.07.19		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,23 G	7,205G-7,205G	7,7	7,09
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,31 G	6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,465G-6,465G-6,47G-6,49G-6,49G-6,495G-6,495G-6,485G-6,45G-6,45G-6,42G-6,44G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,43G-6,42G	6,97	3,31
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	21,95 G	22,03G-2,03G-2,09G-2,01G-2,01G-2,08G-2,08G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,22G-2,22G-2,38G-2,44G-2,37G-2,37G-2,28G-2,19G-2,12G-2,21G-2,22G-2,22G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,12 G	61,78G-1,78G-1,98G-1,74G-1,74G-1,81G-1,9G-1,97G-2,05G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,29G-2,95G-3,21G-3,02G-3,04G-2,88G-2,68G-2,53G-2,8G-2,9G-2,79G	83,2	48,78
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,76 G	20,14G-0,13G-0,02G-0,07G-0,1G-0,11G-0,16G-0,18G-0,18G-0,22G-0,34G-0,37G-0,38G-0,36G-0,36G-0,18G-0,18G-0,28G-0,22G-0,29G-0,27G-0,27G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,84 G	16,19G-6,23G-6,15G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,23G-6,28G-6,26G-6,26G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,27G-6,27G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,23 G	20,69G-0,7G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-1,04G-1,04G-1,13G-1,19G-0,93G-0,89G-0,89G-0,96G-0,94G-0,91G	21,19	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,12 G	17,29G-7,29G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,23G-7,22G-7,4G-7,4G-7,34G-7,32G-7,36G-7,36G-7,35G-7,33G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,14 G	61,84G-1,97G-1,93G-1,92G-2G-2G-2,13G-2,13G-2,23G-2,22G-2,36G-3,06G-3,36G-3,36G-3,1G-3,24G-3,09G-2,56G-2,82G-2,64G-2,92G-2,96G-2,88G	83,28	48,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,34	US\$ 0,3	08.08.19		986132	LU0065014192	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,96 G	4,937G-4,942G-4,947G-4,947G-4,947G-4,942G-4,942G-4,942G-4,947G-4,947G-4,952G-4,957G-4,957G-4,952G-4,967G-4,967G-4,972G-4,982G-4,982G-4,977G-4,977G-4,972G-4,972G-4,972G-4,972G-4,972G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,81 G	6,89G-6,895G-6,92G-6,92G-6,92G-6,925G-6,92G-6,925G-6,94G-6,94G-6,955G-6,95G-6,96G-6,995G-7,02G-7,02G-6,95G-6,955G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,935G-6,955G-6,92G-6,9G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,73 G	6,765G-6,77G-6,725G-6,73G-6,735G-6,735G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,755G-6,77G-6,765G-6,77G-6,775G-6,765G-6,75G-6,755G-6,755G-6,765G-6,765G-6,76G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,19 G	17,49G-7,49G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G-7,59G-7,6G-7,61G-7,64G-7,64G-7,64G-7,61G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,21 G	11,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,46G-1,46G-1,47G-1,49G-1,49G-1,48G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	32,48 G	33,13G-3,13G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,18G-3,25G-3,25G-3,26G-3,3G-3,32G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	44,15 G	45,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,43G-5,48G-5,48G-5,48G-5,54G-5,59G-5,61G-5,61G-5,71G-5,71G-5,76G-5,64G-5,65G-5,65G-5,6G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	31,72 G	32,6G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,65G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,65G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,59 G	12,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,93G-2,9G-2,9G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,14 G	16,39G-6,39G-6,39G-6,44G-6,42G-6,42G-6,45G-6,43G-6,45G-6,45G-6,48G-6,48G-6,46G-6,52G-6,5G-6,54G-6,54G-6,56G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,35 G	11,64G-1,61G-1,58G-1,58G-1,59G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,4 G	27,77G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,83G-7,9G-7,9G-7,86G-7,9G-7,91G-7,91G-7,96G-8,02G-8,02G-8,17G-8,19G-8,2G-8,13G-8,14G-8,1G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G	29,1	22,04
7	US\$ 0,99	US\$ 0,51	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,58 G	17,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,63G-7,62G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,73G-7,73G-7,91G-7,93G-7,9G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,87G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,65 G	8,605G-8,605G-8,605G-8,62G-8,62G-8,615G-8,615G-8,61G-8,61G-8,61G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,655G-8,655G	9,13	8,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	24,17 G	24,63G-4,68G-4,59G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,73G-4,77G-4,82G-4,82G-4,88G-5G-5,02G-5,02G-5G-4,93G-4,73G-4,78G-4,78G-4,78G-4,82G-4,82G-4,8G	29,72	17,73
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	19,57 G	19,96G-9,96G-20,03G-19,96G-20G-0G-0G-0,06G-0,08G-19,98G-9,99G-20,05G-0,13G-0,13G-0,12G-0,11G-0,15G-0,15G-0,11G-0,03G-19,95G-9,99G-20G-0G-19,99G	22,5	14,39
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	83,48 G	83,57G-3,59G-3,61G-3,62G-3,63G-3,62G-3,64G-3,66G-3,66G-3,68G-3,65G-3,71G-3,79G-3,84G-3,84G-3,76G-3,71G-3,63G-3,61G-3,61G-3,62G-3,67G-3,67G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	169,27 G	169,99G-9,99G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G-70G-0G-0,04G-0,03G-0,02G-69,19G-9,19G-9,08G-8,92G-8,92G-8,81G-8,82G-8,77G-8,77G-8,77G-8,79G-8,81G-8,78G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	155,64 G	157,38G-7,38G-7,59G-7,61G-7,61G-7,66G-7,66G-7,72G-7,97G-7,95G-8,18G-8,12G-8,66G-9,2G-9,47G-9,47G-8,81G-8,81G-8,81G-8,11G-8,11G-8,25G-8,07G-8,07G-8,35G	170,21	115,97
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	283,85 G	287,4G-8,35G-7,68G-8,38G-8,38G-8,35G-8,35G-8,95G-9,56G-9,56G-9,56G-9,26G-90,56G-2,73G-4,3G-4,3G-3,36G-3,35G-2,25G-0,69G-0,69G-1,72G-0,94G-2,8G-2,5G-2,19G	322,62	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	226,47 G	228,09G-8,22G-8,27G-8,09G-8,2G-8,29G-8,18G-8,33G-8,36G-8,36G-8,36G-8,44G-32,16G-1,03G-1,33G-0,29G-0,29G-0,22G-0,17G-0,6G-0,6G-0,72G-0,72G-0,6G	264,29	166,65
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	330,68 G	333,9G-3,91G-3,91G-4,06G-4,09G-4,09G-4,02G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G-4,39G-9,66G-8,02G-8,44G-7,77G-6,89G-6,82G-7,53G-7,53G-7,58G-7,32G	379,97	254,31
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	175,15 G	175,87G-6,37G-7G-6,97G-6,87G-6,87G-7,05G-7,02G-6,68G-7,17G-8,16G-8,33G-8,65G-8,39G-7,44G-7,44G-6,45G-6,45G-7,46G-7,58G-6,36G-6,42G-6,42G-7,01G-7,01G-7,01G	193,21	90,77
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	162,69 G	163,97G-3,97G-3,97G-3,93G-3,93G-3,93G-3,56G-3,95G-4,1G-3,96G-4,1G-4,1G-4,28G-4,34G-4,29G-3,57G-3,59G-3,92G-3,79G-3,79G-3,55G-3,1G-3,1G-3,39G-3,56G-3,55G-3,36G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	30,59 G	31,45G-1,48G-1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,49G-1,53G-2,15G-2,45G-2,45G-2,46G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,16G-2,27G-2,25G-2,33G-2,35G-2,35G-2,32G	33,66	21,18
7	Th.	Th.	12.11.19		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	93,84 G	94,62G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	96,23 G	98,28G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	122,88 G	125,31G	140,82	104,24
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	72,59 G	72,2G-2,2G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,01G-2,01G-2,01G-2,04G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,47G-2,47G-2,47G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	258,98 G	257,51G-7,7G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,87G-7,87G-8,45G-6,86G-6,79G-7,1G-7,1G-7,23G-7,54G-7,91G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	285,77	217,81
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	163,99 G	165,57G-5,69G-5,55G-5,58G-5,62G-5,59G-5,74G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-6,3G-6,38G-6,58G-6,41G-6,53G-6,53G-6,16G-6,22G-6,29G-6,29G-6,28G-6,25G	178,83	139,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	116,39 G	116,86G-6,97G-6,96G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,96G-6,95G-6,98G-6,97G-6,97G-7,06G-7,06G-7,1G-7,09G-7,67G-7,65G-7,57G-7,32G-7,42G-7,39G-7,43G-7,43G-7,57G-7,55G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	164,28 G	164,7G-4,71G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,75G-5,28G-5,2G-5,16G-4,67G-5,03G-5,02G-5,15G-5,13G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	110,94 G	111,26G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,31G-1,34G-1,68G-1,66G-1,59G-1,49G-1,5G-1,51G-1,6G-1,58G	117,3	98,77
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,22 G	55,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,56G-5,35G-5,08G-5,08G-4,95G-4,95G-4,77G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	180,97 G	182,08G-2,08G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,34G-0,48G-0,48G-0G-0G-79,46G-9,26G-9,26G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	346,46 G	344,66G-4,76G-5,05G-4,74G-4,74G-4,66G-4,96G-4,96G-4,96G-5,36G-5,71G-5,69G-6,2G-6,2G-6,69G-7,42G-7,34G-7,21G-7,21G-6,99G-6,86G-6,86G-6,86G	358,46	332,07
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.976,91 G	1980,38G-0,38G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	697,22 G	707,49G-7,39G-7,39G-7,2G-7,4G-7,4G-8,93G-9,66G-9,39G-9,89G-14,41G-4,5G-4,65G-4,32G-4,29G-5,45G-4,33G-4,84G-8,66G-8,52G-8,73G-8,73G-8,55G-8,55G	800,51	534,4
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	30,48 G	31,09G-1,17G-1,09G-1,17G-1,17G-1,17G-1,29G-1,25G-1,39G-1,64G-1,72G-1,63G-1,67G-1,5G-1,41G-1,41G-1,37G-1,55G-1,55G-1,47G	33,44	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	321,58 G	323,66G-4,83G-3,78G-3,78G-3,78G-4,84G-4,84G-4,84G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,93G-7,97G-9,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,67G-5,76G-7,24G-6,19G-8G-8,08G-7,76G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	220,85 G	221,77G-1,77G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	248,2	175,75
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	319,98 G	322,27G-3,34G-3,45G-4,12G-2,83G-5,58G-4,02G-4,75G-2,99G-3,09G-3,97G-2,57G-3,38G-3,38G-2,4G-2,56G-2,56G-3,78G-3,78G-4,18G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	336,39 G	339,18G-40,31G-0,42G-3G-1,88G-1,02G-1,45G-39,94G-40,05G-1,38G-1,38G-0,29G-0,29G-0,06G-38,16G-9,15G-9,15G-40,35G-0,35G-1,2G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	285,77 G	288,46G-9,33G-8,03G-8,03G-8,68G-8,68G-9,01G-8,79G-9,5G-9,72G-9,77G-9,72G-9,75G-9,046G-0,78G-89,96G-90,51G-0,67G-89,04G-9,69G-9,75G-90,4G-0,29G-0,24G-0,24G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - China Equity	1	24,73 G	25,48G-5,43G-5,43G-5,45G-5,46G-5,47G-5,47G-5,43G-5,46G-5,47G-5,49G-5,5G-5,54G-5,54G-5,56G-5,7G-5,73G-5,74G-5,78G-5,8G-5,7G-5,72G-5,71G-5,71G	27,41	20,58
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	23,69 G	24,01G-4,07G-4G-4,03G-4,04G-4,03G-4,1G-4,13G-4,13G-4,13G-4,22G-4,22G-4,32G-4,32G-4,24G-4,27G-4,2G-4,1G-4,1G-4,19G-4,19G-4,19G-4,13G	26,6	17,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	203,63 G	205,44G-6,11G-5,47G-5,47G-6,21G-6,24G-6,54G-6,54G-6,72G-6,72G-7,06G-7,79G-7,93G-7,93G-7,93G-8,19G-8,19G-7,79G-7,79G-7,15G-6,92G-10,24G-0,63G-1,06G-1,06G	217,46	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	207,16 G	209,6G-9,73G-9,63G-9,63G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-10,07G-0,07G-0,33G-1,22G-1,22G-1,5G-1,5G-1,88G-1,88G-1,79G-1,79G-0,6G-0,94G	222,07	153,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,43 G	5,505G-5,495G-5,495G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,495G-5,505G-5,505G-5,505G-5,52G-5,545G-5,545G-5,55G-5,56G-5,55G-5,555G-5,535G-5,54G-5,525G-5,525G-5,535G-5,545G-5,555G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	384,78 G	388,48G-90,81G-89,88G-90,34G-0,65G-0,65G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-3,05G-4,75G-5,93G-6,12G-5,93G-4,67G-4,67G-4,36G-5,73G-5,69G-5,61G	436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	329,7 G	333,55G-6,29G-4,86G-5,67G-5,63G-5,7G-5,7G-6,54G-6,54G-6,74G-6,78G-6,78G-6,84G-7,52G-8,59G-8,69G-8,49G-8,59G-8,25G-7,01G-7,01G-6,81G-7,92G-7,82G	374,98	242,26
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	11,35 G	11,29G-1,77G-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,88G-1,83G-1,87G-1,83G-1,83G-1,81G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	13,06	7,99
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	17,16 G	17,36G-7,34G-7,31G-7,31G-7,35G-7,35G-7,35G-7,37G-7,42G-7,37G-7,37G-7,43G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,48G-7,37G-7,42G-7,4G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G	18,43	13
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,29 G	18,56G-8,44G-8,41G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,51G-8,49G-8,51G-8,51G-8,54G-8,46G-8,48G-8,49G-8,38G-8,38G-8,39G-8,41G-8,42G-8,33G-8,34G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G	20,63	15,25
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	121,6 G	121,63G-1,63G	122,31	119,32
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	65,82 G	65,96G-5,96G-5,9G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,79G-5,79G-5,79G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,81G-5,81G	72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	63,73 G	63,77G-3,65G-3,73G-3,73G-3,77G-3,74G-3,86G-3,88G-3,86G-3,88G-3,98G-4,13G-4,1G-4,11G-4,19G-4,05G-3,94G-3,98G-4,07G-4,07G-4,03G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	60,01 G	60,19G-0,3G-0,17G-0,18G-0,32G-0,37G-0,4G-0,47G-0,62G-0,75G-0,76G-0,66G-0,53G-0,54G-0,67G-0,65G-0,6G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	72,45 G	72,05G-2,06G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,06G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,13G-2,63G-2,46G-2,27G-2,41G-2,37G-2,47G-2,5G-2,46G-2,46G	82,36	56,18
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	117,17 G	120,48G-1,35G-1,1G-1,37G-1,37G-1,44G-1,35G-1,67G-1,67G-1,93G-1,93G-1,93G-1,99G-2,55G-2,51G-2,25G-2,28G-2,24G-1,09G-0,52G-0,51G-0,82G-0,96G	149,96	89,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,73 G	8,57G-8,57G-8,695G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,715G-8,72G-8,73G-8,735G-8,755G- 8,735G-8,745G-8,76G-8,81G-8,82G-8,825G- 8,815G-8,78G-8,72G-8,73G-8,73G-8,72G- 8,74G-8,735G-8,74G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,46 G	31,32G-1,32G-1,15G-1,08G-1,12G-1,12G- 1,13G-1,13G-1,14G-1,16G-1,16G-1,19G-1,19G- 1,22G-1,22G-1,37G-1,37G-1,37G-1,26G-1,3G- 1,3G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G	33,92	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,91 G	14,25G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,25G- 4,25G-4,27G-4,27G-4,29G-4,31G-4,35G-4,37G- 4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,34G- 4,34G-4,3G-4,32G-4,33G-4,34G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	20,83 G	20,75G-0,75G-0,75G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,86G-0,86G-0,86G-0,93G- 1,08G-1,17G-1,11G-1,11G-1,11G-1,08G-1,02G-0,99G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,05G	21,53	14,09
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	89 G	88,33G-8,43G-8,53G-8,53G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,79G-8,79G-8,97G-8,97G-9,08G-9,16G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	93,1	79,27
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,28 G	33,99G-4,47G-4,47G-4,47G-4,57G-4,57G- 4,58G-4,65G-4,65G-4,73G-4,73G-4,62G-4,64G- 4,75G-4,99G-5,04G-5G-4,92G-4,81G-4,5G- 4,54G-4,51G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G	39,45	26,43
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	16,79 G	17,05G-7,09G-7,05G-7,11G-7,09G-7,09G- 7,15G-7,19G-7,1G-7,12G-7,12G-7,2G-7,36G- 7,36G-7,28G-7,34G-7,19G-7,15G-7,11G-7,21G- 7,19G-7,15G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,69 G	9,665G-9,675G-9,675G-9,675G-9,67G-9,675G- 9,685G-9,695G-9,695G-9,705G-9,705G-9,725G- 9,745G-9,735G-9,755G-9,745G-9,725G-9,725G- 9,725G-9,715G-9,725G-9,725G-9,725G-9,715G	10,86	8,41
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,62 G	17,95G-8,01G-7,95G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,07G-8,11G-8,07G-8,09G-8,19G-8,32G-8,34G- 8,32G-8,17G-8,12G-8,2G-8,16G-8,14G	22,47	12,53
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,19 G	16,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,17 G	14,34G-4,32G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,66G-4,65G- 4,65G-4,41G-4,41G-4,41G-4,37G-4,35G-4,36G- 4,37G-4,38G-4,38G-4,37G-4,36G	16,35	10,75
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,7 G	20G-0G-19,98G-9,94G-9,97G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G- 20,02G-0,07G-0,17G-0,17G-0,09G-0,06G- 0,07G-0,1G-0,07G-0,07G-0,06G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,7 G	17,7G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,75G-7,77G-8,19G-7,87G- 7,96G-7,97G-7,95G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G- 7,9G-7,89G-7,88G	20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,28 G	18,58G-8,58G-8,66G-8,59G-8,67G-8,65G- 8,75G-8,75G-8,79G-8,83G-8,87G-8,99G-9,21G- 9,26G-9,23G-9,04G-9G-9,05G-9,03G-8,99G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,4 G	17,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,41G-7,43G-7,45G-7,47G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,55G-7,65G-7,67G-7,65G-7,6G-7,59G-7,59G- 7,61G-7,61G-7,6G-7,59G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	22,09 G	22,39G-2,47G-2,44G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,5G-2,56G-2,53G-2,56G-2,62G- 2,83G-2,92G-2,89G-2,77G-2,73G-2,68G-2,79G- 2,79G-2,76G	25,55	16,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	15,75 G	15,97G-5,97G-6,03G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G-6,05G-6,07G-6,12G-6,14G-6,14G-6,2G-6,31G-6,31G-6,35G-6,31G-6,35G-6,28G-6,24G-6,2G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17 G	17,25G-7,25G-7,27G-7,27G-7,21G-7,21G-7,23G-7,25G-7,27G-7,3G-7,3G-7,31G-7,33G-7,42G-7,42G-7,41G-7,43G-7,46G-7,31G-7,36G-7,39G-7,39G-7,43G-7,43G-7,43G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,72 G	19,5G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,53G-9,59G-9,59G-9,61G-9,65G-9,65G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,18 G	18,3G-8,28G-8,34G-8,34G-8,38G-8,37G-8,35G-8,35G-8,39G-8,43G-8,56G-8,57G-8,51G-8,54G-8,41G-8,3G-8,3G-8,38G-8,38G-8,34G-8,28G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	18,82 G	19,52G	23,11	14,29
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,97 G	13,17G-3,17G-3,13G-3,14G-3,16G-3,2G-3,2G-3,2G-3,24G-3,29G-3,28G-3,28G-3,31G-3,23G-3,24G-3,27G-3,27G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,54 G	21,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,77G-1,77G-1,86G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,67G-1,67G-1,72G-1,77G-1,84G-1,87G	22,29	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,45 G	14,58G-4,67G-4,62G-4,64G-4,66G-4,7G-4,7G-4,71G-4,7G-4,71G-4,76G-4,8G-4,79G-4,8G-4,83G-4,77G-4,73G-4,73G-4,78G-4,79G-4,76G	18,03	10,96
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21 G	21,38G-1,45G-1,41G-1,44G-1,44G-1,44G-1,5G-1,5G-1,53G-1,5G-1,53G-1,53G-1,59G-1,77G-1,83G-1,77G-1,8G-1,71G-1,66G-1,66G-1,72G-1,72G-1,72G-1,69G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,5 G	29,05G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,01G-9,01G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,16G-9,16G	31,69	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,74 G	13,03G-3,04G-3,02G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,1G-3,09G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,22G-3,24G-3,18G-3,18G-3,18G-3,13G-3,17G-3,18G-3,18G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	31,86 G	31,89G-2G-1,97G-1,97G-2G-2G-2G-2,04G-2,12G-2,12G-2,08G-2,12G-2,2G-2,46G-2,6G-2,48G-2,44G-2,35G-2,43G-2,43G-2,43G-2,39G	33,12	21,68
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,61 G	5,645G-5,65G-5,65G-5,645G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,645G-5,645G-5,645G-5,645G-5,645G-5,645G	6,05	4,49
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,54 G	11,39G-1,41G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,47G-1,47G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,49G	13,04	10,05
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,58 G	20,01G-0,01G-0G-0G-0,02G-0,06G-0,06G-0,1G-0,09G-0,09G-0,13G-0,21G-0,22G-0,22G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,18G-0,13G-0,17G-0,17G-0,2G	21,7	14,87
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	270	267G-75,8-8-0	284,99	201
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds EURO Konzept	1	82,56 G	83,04G-3,04G-3,14G-2,93G-2,93G-2,93G-3,01G-3,06G-3,06G-3,2G-3,2G-3,19G-3,44G-3,57G-3,57G-3,49G-3,58G-3,58G-3,58G-3,45G-3,35G-3,34G-3,48G-3,48G	91,48	72,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	119,55 G	121,78G-1,78G-1,59G-1,59G-0,93G-1,28G-1,28G-1,56G-1,56G-1,66G-1,67G-1,67G-1,96G-1,96G-1,9G-1,9G-2,14G-2,7G-2,83G-2,83G-2,83G-2,75G-2,75G-2,17G-1,96G-1,96G-2,41G-2,41G-2,31G-2,31G	144,54	84,71
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,37 G	60,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	61,36	58,95
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	76,79 G	76,72G-7,01G-6,97G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,06G-7,13G-7,74G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,75G-6,83G-6,98G-6,99G-7,07G-7,06G-7,07G	92,13	62,15
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	113,06 G	114,38G-4,57G-4,14G-4,14G-4,14G-4,27G-4,16G-3,87G-3,87G-3,87G-4,01G-4,01G-4,15G-4,61G-4,61G-4,61G-4,81G-4,78G-4,77G-4,77G-4,04G-4,04G-4,19G-4,32G-4,57G-4,57G-4,5G	130,27	84,26
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	116,71 G	118,71G-8,71G-8,79G-8,31G-8,56G-8,66G-8,99G-9,2G-9,2G-9,05G-9,05G-9,05G-9,98G-9,98G-9,85G-9,73G-20,08G-0,08G-19,57G-9,17G-9,17G-9,23G-9,23G-9,49G-9,49G-9,49G-9,47G	141,75	82,9
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	153,92 G	155,43G-5,54G-5,54G-5,27G-5,45G-5,45G-5,61G-5,61G-4,36G-4,36G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,27G-4,16G-3,78G-3,59G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,21G-4,3G	185,95	123,19
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	181,64 G	184,38G-4,72G-4,72G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,79G-4,99G-6,58G-6,58G-6,32G-5,57G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	202,34	146,65
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	100,57 G	101,37G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,41G-1,41G-1,49G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,68G-1,65G-1,66G-1,66G-1,16G-1,29G-1,42G-1,54G-1,54G	106,29	82,99
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.256,62 G	1267,75G-7,75G-7,75G-71,97G-1,97G-1,97G-67,85G-71,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-50,84G-0,84G-5,7G-5,7G-9,49G-9,49G-9,49G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	1.372,59	950,94
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	131,56 G	131,96G-2,05G-2,03G-2,02G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,12G-2,62G-2,62G-2,62G-2,27G-2,05G-2,2G-2,2G-2,27G-2,28G-2,32G-2,27G-2,27G	146,43	121,06
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	131,27 G	131,59G-1,64G-1,58G-1,61G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,7G-1,7G-1,9G-1,9G-1,88G-1,69G-1,61G-1,7G-1,7G-1,67G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	142,58	123,85
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	322,29 G	326,45G-7,26G-7,67G-7,17G-7,46G-7,37G-8,16G-9,25G-8,79G-8,79G-30,42G-0,42G-3,21G-3,44G-3,23G-3,39G-2,97G-0,49G-0,49G-0,49G-1,5G-1,5G-0,78G-1,89G-2,28G-2,28G	379,32	245,13
4					A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	6,95 G	7,223G	8,26	4,27
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	5,9 G	5,994G	8,1	5,21
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	10,67 G	11,294G-1,528	11,53	7,15
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	8,29 G	8,652G	9,25	6,32
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	8,25 G	8,639G	9,07	6,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSARenta	1	23,28 G	23,27G-3,27G-3,28G-3,3G-3,28G-3,28G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G- 3,24G-3,25G	24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	36,89 G	37,53G-7,61G-7,36G-7,47G-7,52G-7,59G- 7,66G-7,73G-7,7G-7,7G-7,8G-7,97G-8,02G- 8,02G-8,01G-8G-7,68G-7,81G-7,8G-7,82G	42,9	25,67
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAAinternational	1	19,84 G	19,82G-9,83G-9,83G-9,82G-9,83G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G- 9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,78G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	23,88 G	23,88G-3,87G-3,88G-3,87G-3,87G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,87G- 3,86G	24,39	22,9
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	40,85 G	41,54G-1,63G-1,46G-1,46G-1,46G-1,56G- 1,61G-1,61G-1,71G-1,76G-1,73G-1,79G-1,9G- 2,06G-2,05G-2G-2,06G-2G-1,48G-1,68G-1,55G- 1,73G-1,67G-1,67G	51,46	29,78
1	Th.	Th.	02.01.18	A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY		1	121,41 G	121,65G-1,73G-1,75G-1,73G-1,74G-1,74G- 1,73G-1,87G-2G-2G-2G-2,13G-2,14G-2,14G- 2,38G-3,72G-4,01G-4,01G-4,01G-2,91G-2,99G- 2,99G-2,9G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G	125,88	84,02
1	Th.	Th.	02.01.18	A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur		1	20,71 G	20,89G-0,89G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G- 0,92G-0,92G-0,96G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,9G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G- 0,88G-0,88G-0,88G	22,58	17,48
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19	A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum		1	100,81 G	100,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G	106,46	91,44
10	Th.	Th.		971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond		1	107,35 G	106,75G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,19G-7,19G-7,17G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,18G-7,18G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	109,15	101,65
10	Th.	Th.	02.01.18	A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global		1	77,39 G	77,93G-8,1G-8,1G-7,94G-7,94G-8,02G-8,02G- 8,06G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,39G- 8,39G-8,71G-8,7G-8,7G-7,9G-7,98G-7,98G- 7,99G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18	A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global		1	64,33 G	64,51G-4,61G-4,54G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,69G-4,69G-4,69G-4,77G-4,91G- 4,98G-4,95G-5,01G-5,01G-5,01G-4,1G-4,14G- 4,07G-4,14G-4,14G-4,14G-4,21G	73,1	52,91
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19	A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible		1	62,32 G	62,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18	A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS		1	113,15 G	115,63G-5,74G-5,1G-5,36G-5,62G-5,61G- 5,89G-6,33G-6,33G-6,41G-6,72G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,26G-7,54G-7,73G-4,6G-4,62G-4,63G- 5,25G-5,08G-5,02G	138,32	70,7
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19	A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT		1	40,26 G	40,45G-0,43G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,7G- 0,73G-0,7G-0,63G-0,58G-0,64G-0,59G-0,59G- 0,7G-0,69G-0,69G-0,65G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19	A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS		1	43,92 G	43,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,8G-3,8G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,95G-3,95G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	48,39	41,55

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WALLRICH Prämienstrategie	1	46,73 G	48,07G-7,89G-8,02G-8,04G-8,04G-8,12G-8,11G-8,1G-8,11G-8,26G-8,5G-8,31G-8,31G-8,35G-8,12G-7,88G-7,88G-7,9G-7,88G-7,86G	66,4	35,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	133,29 G	134,06G-4,05G-4,03G-4,03G-4,03G-4,01G-4,05G-4,05G-4,06G-4,08G-4,07G-4,07G-4,06G-4,11G-4,11G-4,18G-4,94G-4,93G-4,74G-3,84G-3,84G-4,16G-4,2G-4,37G-4,34G	153,77	106,13
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,09 G	68,51G-8,57G-8,51G-8,53G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,58G-8,57G-8,57G-8,61G-8,61G-8,66G-8,67G-8,68G-8,61G-8,61G-8,64G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G-8,66G	74,93	58,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,3 G	61,68G-1,73G-1,71G-1,7G-1,73G-1,72G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,76G-1,79G-1,79G-2,21G-2,05G-2,02G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G	71,04	47,94
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	124,33 G	125,59G-5,59G-6,27G-5,99G-6G-6,31G-6,3G-6,58G-6,56G-5,87G-5,87G-6,15G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,14G-6,14G-6,14G-7,23G-7,28G-7,3G-7,28G-7,49G-7,48G	132,27	91,07
10 1	Euro 1,3 Euro 1,25	Euro 0,87 Euro 1,6	11.11.19 02.03.20		A1H44T A1H44U	DE000A1H44T1 DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds HANSA smart Select E	1 1	96,2 G 79,75 G	80,63G-0,72G-0,44G-0,54G-0,61G-0,6G-0,6G-0,86G-0,86G-0,93G-0,93G-1,39G-1,39G-1,39G-1,3G-1,39G-1,31G-1,39G-1,39G-1,5G-1,47G-1,78G-1,78G-1,67G	103 102,43	86,01 60,44
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSA balance	1	76,29 G	76,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,39G-6,4G-6,41G-6,4G-6,42G-6,46G-6,47G-6,47G-6,44G-6,44G-6,47G-6,49G-6,49G-6,5G-6,49G-6,52G-6,51G	80,46	70,92
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSA centro	1	71,41 G	71,99G-1,97G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,99G-1,98G-2,01G-2,01G-2,06G-2,04G-2,05G-2,05G-2G-2,01G-2,05G-2,06G-2,06G-2,08G-2,07G-2,07G	76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSA dynamic	1	61,17 G	61,98G-1,95G-1,88G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,97G-1,97G-1,96G-1,98G-2,07G-2,02G-2,07G-2,07G-2,01G-2,3G-2,34G-2,35G-2,36G-2,35G-2,35G	68,76	49,54
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	90 G	90,54G-0,51G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-1,15G-0,98G-0,88G-0,88G-0,88G-1G-0,98G-0,98G	100,71	77,22
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,88 G	46,06G-6,06G-6,07G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,09G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,17G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,21G-6,09G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G	49,61	40,93
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSA accurra	1	61,02 G	61,04G-1,04G-1,02G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSA defensive	1	48,38 G	48,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	49,56	46,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSA ertrag	1	28,75 G	28,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,82G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,92G-8,9G-8,83G-8,86G-8,85G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G	31,47	26,1
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	67,41 G	68,12G-8,12G-8,19G-8,04G-8,14G-8,14G-8,14G-8,26G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,5G-8,28G-8,28G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	73,49	54,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. HELLERICH Sachwertaktien	1	216,25 G	217,46G-8,01G-8,01G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-9,13G-20,11G-0,11G-0,11G-0,31G-19,09G-9,86G-9,57G-20,04G-0,04G-0,03G-19,98G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	102,54 G	102,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	105,86	98,09
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	275,24 G	277,65G-7,78G-7,78G-6,74G-7,42G-7,78G-7,83G-8,35G-8,33G-8,33G-9,06G-80,07G-0,07G-79,7G-9,93G-9,93G-9,97G-8,46G-9,06G-9,12G-9,33G-9,65G-9,33G	298,97	204,15
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	195,52 G	198,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,33G-8,33G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-203,42G-4,29G-4,29G-4,29G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-2,46G-2,46G-2,82G-3,15G-3,92G-3,92G-3,92G	207,44	129,59
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	137,56 G	138,63G-8,63G-8,73G-8,74G-8,69G-8,72G-8,74G-8,71G-8,77G-8,79G-8,78G-8,81G-8,81G-8,51G-8,56G-9,78G-9,79G-9,51G-9,51G-9,22G-9,18G-9,4G-9,45G-9,29G-9,29G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	15,72 G	15,95G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,14G-6,13G-6,34G-6,34G-6,26G-6,26G-6,25G-6,24G-6,29G-6,28G-6,26G	18,76	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,06	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	6,72 G	6,775G-6,785G-6,76G-6,76G-6,765G-6,775G-6,775G-6,79G-6,8G-6,79G-6,79G-6,8G-6,83G-6,83G-6,82G-6,83G-6,825G-6,795G-6,795G-6,825G-6,825G-6,815G	9,77	5,56
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,91 G	32,06G-2,06G-2,07G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,99G-1,98G-2,14G-2,09G-2,04G-2,08G-2,08G-2,06G-2,1G-2,1G-2,09G	35,52	27,03
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	70,34 G	71,1G-1,52G-1,33G-1,42G-1,55G-1,55G-1,67G-1,73G-1,64G-1,68G-1,86G-2,73G-2,66G-2,62G-2,73G-2,54G-2,39G-2,4G-2,39G-2,6G-2,6G-2,57G-2,5G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	109,44 G	110,76G-0,76G-1,02G-0,64G-0,64G-0,75G-0,85G-0,85G-0,88G-1,13G-1,16G-1,21G-1,21G-1,29G-2,38G-2,4G-2,23G-2,37G-2,32G-1,55G-1,55G-1,89G	126,16	79,15
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	46,53 G	46,66G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,71G-6,71G-6,7G-6,71G-6,71G-6,8G-6,8G-6,8G-6,78G-6,79G-6,74G-6,71G-6,62G-6,66G-6,66G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	49,52 G	49,61G-9,64G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,79G-9,79G-9,75G-9,71G-9,73G-9,63G-9,66G-9,66G-9,67G-9,65G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	47,9 G	48,39G-8,41G-8,39G-8,39G-8,41G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,45G-8,44G-8,8G-8,81G-8,67G-8,64G-8,6G-8,6G-8,56G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	41,9 G	41,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	44,63	38,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,23 G	12,4G-2,38G-2,42G-2,49G-2,33G-2,32G-2,35G-2,39G-2,38G-2,4G-2,46G-2,64G-2,61G-2,51G-2,51G-2,6G-2,39G-2,32G-2,35G-2,41G-2,31G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,62 G	10,81G-0,81G-0,74G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,79G-0,77G-0,77G-0,81G-0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,79G-0,82G-0,82G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,15 G	14,34G-4,38G-4,34G-4,36G-4,32G-4,32G-4,36G-4,38G-4,36G-4,38G-4,42G-4,48G-4,46G-4,46G-4,48G-4,44G-4,38G-4,39G-4,39G-4,45G-4,45G-4,43G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,01 G	14,08G-4,07G-4,07G-4,11G-4,15G-4,15G-4,17G-4,19G-4,23G-4,18G-4,19G-4,22G-4,32G-4,34G-4,33G-4,33G-4,31G-4,27G-4,19G-4,19G-4,23G-4,21G-4,21G-4,18G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,3 G	11,44G-1,48G-1,53G-1,38G-1,41G-1,44G-1,43G-1,51G-1,63G-1,53G-1,56G-1,63G-1,44G-1,39G-1,46G-1,37G-1,34G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,5 G	8,61G-8,59G-8,63G-8,555G-8,58G-8,61G-8,6G-8,61G-8,67G-8,8G-8,71G-8,715G-8,76G-8,635G-8,555G-8,58G-8,625G-8,555G-8,525G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,38 G	6,445G-6,485G-6,465G-6,475G-6,515G-6,515G-6,515G-6,53G-6,535G-6,53G-6,535G-6,555G-6,575G-6,57G-6,57G-6,57G-6,585G-6,56G-6,55G-6,55G-6,565G-6,565G-6,56G-6,56G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	18,58 G	18,83G-8,88G-8,85G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,92G-8,96G-8,94G-8,96G-9,02G-9,14G-9,21G-9,15G-9,19G-9,12G-9,07G-9,12G-9,12G-9,08G-9,08G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,23 G	13,44G-3,32G-3,29G-3,31G-3,31G-3,46G-3,46G-3,5G-3,5G-3,51G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,57G-3,53G-3,52G-3,57G-3,56G-3,54G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,44 G	3,453G-3,449G-3,449G-3,449G-3,449G-3,449G-3,449G-3,455G-3,455G-3,457G-3,457G-3,457G-3,457G-3,457G-3,457G-3,457G-3,457G-3,457G-3,454G-3,454G	3,74	3,17
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	25,77 G	26,13G-6,18G-6,07G-6,13G-6,16G-6,24G-6,24G-6,27G-6,24G-6,24G-6,27G-6,35G-6,47G-6,47G-6,47G-6,44G-6,48G-6,48G-6,43G-6,32G-6,34G-6,44G-6,44G-6,4G	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	15,97 G	16,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,56G-6,55G-6,51G-6,48G-6,42G-6,48G-6,44G-6,42G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,14 G	20,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,49G-0,49G-0,85G-0,84G-0,84G-0,79G-0,79G-0,76G-0,72G-0,72G-0,67G	25,75	14,39
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,12 G	9,265G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,255G-9,24G-9,24G-9,255G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,31G-9,32G-9,32G-9,325G-9,32G-9,285G-9,295G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,33 G	12,52G-2,6G-2,6G-2,62G-2,54G-2,54G-2,58G-2,59G-2,58G-2,59G-2,61G-2,64G-2,64G-2,62G-2,63G-2,59G-2,64G-2,66G-2,66G-2,71G-2,7G-2,67G-2,67G	15,23	8,07
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	15,86 G	15,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G-5,68G-5,93G-5,93G-5,82G-5,88G-6,1G-6,1G-6,08G-6,02G	19,31	11,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,15 G	14,24G	15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,07 G	15,13G-5,15G-5,15G-5,11G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,18G-5,18G-5,19G-5,21G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,21G-5,21G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15 G	15,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,38G-5,39G-5,39G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G	16,32	13,95
7	US\$ 0,89	US\$ 0,21	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,48 G	7,575G-7,575G-7,585G-7,575G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,595G-7,605G-7,595G-7,605G-7,615G-7,625G-7,635G-7,625G-7,635G-7,635G-7,625G-7,615G-7,605G-7,54G-7,55G-7,55G-7,545G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,41 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,73G-6,65G-6,65G-6,65G-6,59G-6,59G-6,55G-6,55G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	18,27 G	18,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,65G-8,81G-8,82G-8,83G-8,78G-8,78G-8,79G-8,81G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G	20,51	15,39
1	kann.\$,11	kann.\$,27	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,74 G	4,7745G-4,7615G-4,7645G-4,7615G-4,7615G-4,7145G-4,718G-4,718G-4,721G-4,7275G-4,7305G-4,7305G-4,734G-4,7305G-4,7375G-4,8305G-4,8425G-4,8425G-4,8465G-4,836G-4,825G-4,813G	6,99	2,88
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	40,29 G	40,845G-0,915G-0,96G-0,98G-1,085G-1,105G-1,175G-1,175G-1,275G-1,225G-1,225G-1,24G-1,33G-1,545G-1,36G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	45,29	31,93
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	33,21 G	33,87G-3,75G-3,75G-3,82G-3,67G-3,72G-3,95G-3,92G-3,95G-4,11G-4,28G-4,2G-4,2G-4,22G-4,35G-4,165G-4,165G-4,01G-4,07G-4,035G-4,18G-4,175G-4,135G-4,135G	39,82	23,68
1	US\$ 0,44	US\$ 0,07	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	12,89 G	13,004G-3,184G-3,202G-3,186G-3,186G-3,224G-3,292G-3,292G-3,272G-3,242G-3,272G-3,292G-3,292G-3,3G-3,22G-3,26G-3,312G-3,356G-3,36G-3,34G	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	16,58G-6,598G-6,646G-6,646G-6,646G-6,618G-6,618G-6,65G-6,694G-6,732G-6,732G-6,696G-6,668G-6,734G-6,894G-6,938G-6,846G-6,76G-6,804G-6,794G	19,26	12,38
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,16 G	21,14G-1,14G-1,12G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,17G-1,18G-1,21G-1,21G-1,24G-1,34G-1,48G-1,51G-1,46G-1,37G-1,39G-1,39G-1,41G-1,42G-1,42G-1,4G-1,39G-1,39G	28,93	16,05
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,94 G	19,13G-9,12G-9,16G-9,17G-9,17G-9,2G-9,2G-9,23G-9,23G-9,25G-9,29G-9,44G-9,38G-9,42G-9,42G-9,34G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G-9,24G-9,2G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,52 G	10,49G-0,53G-0,53G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,6G-0,67G-0,69G-0,64G-0,67G-0,6G-0,54G-0,54G-0,54G-0,58G-0,58G-0,56G-0,54G	12,38	8,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,18 G	9,145G-9,18G-9,175G-9,205G-9,205G-9,215G-9,225G-9,22G-9,21G-9,23G-9,25G-9,31G-9,315G-9,285G-9,305G-9,245G-9,245G-9,19G-9,19G-9,23G-9,21G-9,21G	10,8	7,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	17,97 G	18,282G-8,392G-8,456G-8,428G-8,466G-8,486G-8,548G-8,548G-8,586G-8,586G-8,558G-8,564G-8,64G-8,826G-8,784G-8,784G-8,688G-8,78G-8,71G-8,592G-8,592G-8,616G-8,616G-8,598G-8,598G-8,598G-8,598G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,27 G	9,45G-9,374G-9,438G-9,39G-9,429G-9,466G-9,466G-9,466G-9,465G-9,464G-9,513G-9,546G-9,565G-9,565G-9,561G-9,561G-9,582G-9,524G-9,435G-9,435G-9,443G-9,442G-9,441G-9,441G-9,441G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,69 G	8,805G-8,805G-8,81G-8,805G-8,835G-8,835G-8,865G-8,89G-8,88G-8,885G-8,905G-8,955G-8,95G-8,95G-8,95G-8,9G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G	10,79	6,85
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	13,36 G	13,892G	14,43	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,43	7,652G	8,11	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	30,52 G	31,585G	33,1	22,78
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	38,65 G	39,91G-9,83G-9,845G-9,815G-40,01G-0,06G-0,49G-0,395G-0,395G-0,44G-0,445G-0,22G-39,885G-8,66G-8,63G-8,69G-8,695G-8,685G-8,685G	45,65	27,35
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	15,84 G	15,98G-6,02G-6G-6,02G-6,02G-6,06G-6,08G-6,06G-6,14G-6,24G-6,3G-6,25G-6,22G-6,18G-6,18G-6,22G-6,22G-6,2G	18,53	12,03
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,19 G	14,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,11G-4,11G-4,1G-4,14G-4,14G-4,16G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,16G	15,34	12,46
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	39,51 G	39,93G-40,34G-0,15G-0,26G-0,26G-0,23G-0,25G-0,23G-0,36G-0,48G-0,57G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,4G	50	29
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,03 G	9,135G-9,15G-9,155G-9,155G-9,15G-9,15G-9,155G-9,055G-9,06G-9,07G-9,09G-9,115G-9,13G-9,12G-9,145G-9,11G-9,05G-9,075G-9,065G-9,09G-9,1G-9,085G	10,63	7,32
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,54 G	58,76G-8,76G-8,54G-8,54G-8,54G-8,65G-8,65G-8,65G-8,69G-8,76G-8,76G-8,76G-8,88G-8,88G-8,98G-8,98G-9,21G-9,21G-9,22G-9,35G-9,29G-9,18G-9G-9G-9G-9,07G-9,11G-9,11G-9,11G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	106,27 G	107,37G-7,15G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,17G-7,44G-7,3G-7,42G-7,42G-7,91G-8,19G-8,19G-8,55G-8,69G-8,87G-8,87G-8,87G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G	115,16	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,84 G	14,76G-4,86G-4,78G-4,84G-4,84G-4,88G-4,92G-4,9G-4,9G-4,91G-4,98G-5,02G-5,03G-5,07G-4,96G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,91G-4,9G-4,84G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,93 G	135,46G-4,72G-4,77G-4,92G-4,92G-4,92G-4,86G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,75G-6,07G-6,07G-6,48G-6,61G-6,58G-6,58G-6,58G-6,05G-6,05G-6,09G-6,26G-6,26G-6,26G	145,58	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	122,89 G	123,09G-2,11G-1,5G-2,05G-2,41G-2,61G-2,51G-2,62G-2,62G-2,69G-3,6G-3,82G-3,87G-3,82G-3,47G-2,83G-2,83G-3,03G-2,76G-2,76G-2,86G-2,59G-2,59G-2,59G-2,09G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,64 G	35,46G-5,58G-5,51G-5,6G-5,61G-5,61G-5,68G-5,72G-5,68G-5,72G-6,13G-6,26G-6,19G-6,22G-6,15G-5,86G-5,86G-5,99G-5,86G-5,86G-6,1G-6,09G-6,04G	43,94	26,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,47 G	9,455G-9,465G-9,465G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,46G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,5G-9,505G-9,53G-9,53G-9,545G-9,58G-9,56G-9,5G-9,51G-9,49G-9,52G-9,515G-9,515G	11,17	7,6
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	50,91 G	52,15G-2,15G-1,97G-1,9G-2,06G-2,08G-2,11G-2,14G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,28G-2,28G-2,39G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,47G-2,43G-2,43G-2,43G-2,26G-2,38G-2,38G	60,96	39,87
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	32,44 G	33,02G-3,06G-2,85G-2,94G-2,99G-2,99G-3,05G-3,11G-3,13G-3,13G-3,26G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,44G-3,29G-3,19G-3,35G-3,32G-3,32G	41,18	23,43
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,02 G	112,18G-1,48G-1,48G-1,54G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,63G-1,63G-1,63G-1,75G-2,24G-2,24G-2,51G-2,84G-3,04G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G	120,35	92,13
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	29,77 G	29,97G-9,97G-30,09G-0,09G-0,04G-0,04G-0,08G-0,08G-0,14G-0,14G-0,18G-0,18G-0,18G-0,24G-0,4G-0,4G-0,49G-0,43G-0,43G-0,39G-0,15G-0,27G-0,18G-0,31G-0,33G-0,33G	37,16	22,89
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,43 G	40,39G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,37G-0,37G-0,37G-0,39G-0,44G-0,52G-0,88G-0,88G-1,04G-1,09G-1,09G-1,22G-0,55G-0,55G-0,76G-0,79G-0,85G-0,89G-0,89G	49,93	29,66
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,69 G	12,64G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,71G-2,71G-2,69G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	13,18	12,06
4	Th.	Th.	11.07.19		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	121,36 G	121,49G-0,41G-19,47G-20,32G-0,82G-0,8G-0,82G-0,81G-0,91G-1,03G-1,93G-2,11G-2,17G-2,13G-1,93G-1,34G-1,34G-1,08G-1,08G-1,12G-0,91G-0,4G-0,4G	174,11	94,43
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,77 G	99,29G-8,86G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,88G-9,12G-9,01G-9,12G-9,12G-9,52G-9,76G-100,24G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	106,34	80,57
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	32,8 G	33,15G-3,49G-3,37G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,4G-3,42G-3,4G-3,53G-3,64G-3,61G-3,62G-3,68G-3,68G-3,68G-3,57G-3,49G-3,6G-3,58G	41,52	23,68
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,79 G	112,91G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,7G-2,74G-2,74G-2,79G-2,79G-2,79G-2,9G-2,9G-3G-3,25G-3,79G-3,98G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	121,52	93,3
4	Th.	Th.	11.07.19		260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,85 G	64,69G-4,87G-4,67G-4,76G-4,85G-4,99G-5,06G-5,06G-5,15G-5,14G-5,22G-5,4G-5,66G-5,58G-5,62G-5,42G-5,14G-5,11G-5,34G-5,34G-5,34G	76,31	52,04
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,77 G	38,35G-8,51G-8,53G-8,53G-8,61G-8,59G-8,63G-8,77G-9,16G-9,36G-9,41G-9,25G-9,17G-9,08G-9,08G-8,86G-9,1G-9,08G-9,17G	47,86	28,37
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,22 G	10,15G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,23G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,58	9,51
4	Th.	Th.	11.07.19		120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,38 G	32,77G-2,82G-2,78G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,9G-2,98G-2,98G-2,94G-3,02G-3,31G-3,42G-3,34G-3,34G-3,29G-3,11G-3,11G-3,06G-3,06G-3,18G-3,2G-3,24G	40,35	24,89
4	Th.	Th.	11.07.19		120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,84 G	15,76G-5,74G-5,74G-5,76G-5,71G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,77G-5,79G-5,77G-5,77G-5,82G-5,82G-5,84G-5,87G-5,87G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G	16,41	14,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	28,96 G	29,51G-9,59G-9,52G-9,52G-9,59G-9,59G-9,58G-9,59G-9,59G-9,65G-9,62G-9,6G-9,69G-9,99G-30,02G-29,89G-9,93G-9,74G-9,74G-9,69G-9,9G-9,85G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,84 G	69,07G-9,04G-8,97G-9,09G-8,97G-9,17G-9,26G-9,26G-9,27G-9,37G-9,55G-9,53G-9,43G-9,46G-9,34G-8,97G-9,08G-9,08G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,16G	88,69	49,82
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,8 G	65,66G-5,74G-5,32G-5,48G-5,63G-5,63G-5,74G-5,9G-5,9G-5,9G-6,21G-6,21G-6,29G-6,29G-6,29G-6,19G-5,52G-5,52G-5,8G-5,8G-5,94G-5,94G-5,94G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,28 G	35,66G-5,68G-5,3G-5,36G-5,41G-5,41G-5,38G-5,47G-5,5G-5,49G-5,5G-5,59G-6,2G-5,69G-6,2G-5,66G-5,55G-5,55G-5,67G-5,63G	44,64	25,24
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,27 G	30,57G-0,45G-0,37G-0,4G-0,44G-0,44G-0,52G-0,53G-0,52G-0,53G-0,62G-0,71G-0,69G-0,76G-0,67G-0,59G-0,59G-0,68G-0,64G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	38,77 G		49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,79 G	16,73G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,82G-6,84G-6,86G-6,88G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G	17,41
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,73 G	33,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,54G-3,54G-3,6G-3,6G-3,64G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,38 G	27,43G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,44G-7,49G-7,49G-7,44G	28,1	24,87
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,87 G	17,91G-7,96G-7,96G-7,96G-7,91G-7,91G-7,91G-7,95G-7,95G-7,91G-7,96G-7,97G-7,97G-7,96G-7,97G-7,91G-7,95G-7,93G-7,96G-7,91G-7,96G-7,91G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,04 G	43,26G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,16G-3,16G-3,16G-3,38G-3,33G-3,35G-3,35G-3,37G-3,38G-3,38G-3,36G	44,97	36,75
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,28 G	22,35G-2,35G-2,45G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,5G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,43G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,49 G	28,48G-8,42G-8,43G-8,44G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,78 G	20,77G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	21,33	19,72
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,74 G	1,755G-1,7624G-1,7624G-1,7638G-1,7644G-1,7642G-1,7626G-1,7638G-1,7688G-1,7674G-1,767G-1,7664G-1,7664G-1,777G-1,7782G-1,7852G-1,7852G-1,782G-1,7616G-1,763G-1,76G-1,76G-1,76G	2,44	1,49
1	US\$ 0,71	US\$ 0,09	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	16,52 G	17,188G	18,79	12,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	21,94 G	22,12G-2,18G-2,16G-2,14G-2,275G-2,275G-2,255G-2,355G-2,405G-2,365G-2,495G-2,82G-2,74G-2,49G-2,595G-2,4G-2,2G-2,285G-2,29G-2,29G-2,335G-2,335G-2,3G	32,59	17,73

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	55,79 G	57,27G-7,94G-8,25G-8,19G-8,37G-8,38G-8,59G-8,79G-8,79G-8,8G-8,95G-9,23G-9,18G-9,18G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-8,75G-8,65G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	80,7	38
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	36,57 G	36,95G-6,805G-6,87G-6,85G-6,85G-6,935G-6,935G-6,955G-7,02G-7,08G-7,015G-7,035G-7,105G-7,28G-7,22G-7,315G-7,19G-7,02G-7,02G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	40,55	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	27,04 G	27,35G-6,965G-6,965G-6,965G-7G-6,995G-7,05G-7,12G-7,065G-7,065G-7,085G-7,12G-7,43G-7,43G-7,425G-7,2G-7,265G-7,125G-6,935G-6,935G-6,935G-6,955G-7,055G-7,035G-7,005G	30,26	20,35
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,35 G	13,21G-3,21G-3,36G-3,36G-3,32G-3,37G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,44G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,44G-3,52G-3,55G-3,53G-3,53G-3,52G-3,49G-3,4G-3,4G-3,46G-3,46G-3,42G-3,4G	15,7	10,61
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,15	19,52G-9,83	22,8	14,97
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,13 G	12,342G-2,304G-2,326G-2,292G-2,31G-2,354G-2,362G-2,362G-2,354G-2,366G-2,412G-2,428G-2,428G-2,452G-2,478G-2,478G-2,388G-2,388G-2,382G-2,434G-2,424G-2,408G	14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	26,07 G	26,47G-6,43G-6,55G-6,5G-6,54G-6,55G-6,65G-6,6G-6,64G-7,03G-7,03G-6,88G-6,84G-6,84G-6,76G-6,89G-6,9G-6,88G	29,89	19,14
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,33 G	28,67G-8,77G-8,74G-8,77G-8,85G-8,9G-8,87G-8,9G-8,95G-9,02G-9,09G-9,17G-8,89G-8,86G-8,93G-8,94G-8,94G	31,72	21,48
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	10,53 G	10,684G-0,65G-0,678G-0,682G-0,712G-0,738G-0,75G-0,75G-0,74G-0,738G-0,842G-0,868G-0,704G-0,706G-0,706G-0,728G-0,728G-0,724G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	40,69 G	41,05G-1,135G-1,175G-1,315G-1,395G-1,505G-1,455G-1,47G-1,535G-1,81G-1,81G-1,78G-1,78G-1,755G-1,755G-1,81G-1,59G-1,32G-1,37G-1,355G-1,365G-1,37G-1,385G	45,81	32,17
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	12,77 G	13,098G-3,046G-3,02G-3,002G-3,05G-3,038G-3,064G-3,09G-3,124G-3,116G-3,146G-3,412G-3,314G-3,146G-3,024G-3,024G-3,068G-2,998G-2,946G	20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,06	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	17,64 G	18,46G-8,47G-8,51G-8,5G-8,5G-8,6G-8,62G-8,64G-8,78G-8,78G-8,72G-8,74G-8,61G-8,41G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	24,76	12,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	27,22 G	27,66G-7,55G-7,68G-7,64G-7,69G-7,69G-7,74G-7,74G-7,74G-7,79G-7,79G-7,73G-7,79G-7,9G-8,15G-8,14G-8,14G-8,2G-7,91G-7,97G-7,93G-8,11G	31,73	20,42
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,26 G	10,36G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,47G-0,53G-0,53G-0,57G-0,53G-0,55G-0,52G-0,47G-0,47G-0,49G-0,47G-0,51G-0,51G-0,52G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,99 G	6,05G-6,075G-6,05G-6,05G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,105G-6,095G-6,105G-6,105G-6,125G-6,125G-6,155G-6,15G-6,15G-6,16G-6,14G-6,14G-6,085G-6,1G-6,1G-6,075G-6,09G-6,09G-6,09G-6,085G	8,09	4,16
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,2 G	5,245G-5,27G-5,25G-5,26G-5,27G-5,27G-5,28G-5,29G-5,28G-5,29G-5,31G-5,33G-5,34G-5,35G-5,35G-5,32G-5,29G-5,29G-5,265G-5,275G-5,275G-5,275G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	15,52 G	15,45G-5,47G-5,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,5G-5,67G-5,75G-5,79G-5,5G-5,52G-5,54G-5,56G-5,45G	19,24	13,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,05 G	13,2G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G-3G-3,02G- 3,02G-3,36G-3,16G-3,18G-3,15G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,13G-3,1G-3,1G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,5 G	14,66G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,44G-4,46G-4,46G- 4,55G-4,62G-4,62G-4,64G-4,61G-4,57G-4,57G- 4,56G-4,58G-4,57G-4,55G	19,86	11,03
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,35 G	11,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,23 G	8,14G-8,15G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G- 8,16G-8,17G-8,17G-8,175G-8,175G-8,165G- 8,195G-8,195G-8,205G-8,215G-8,215G-8,205G- 8,205G-8,2G-8,2G-8,205G	9,07	7,48
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	67,89 G	69,22G-9,26G-9,26G-9,26G-9,41G-9,41G-9,2G- 9,28G-9,31G-9,47G-9,47G-9,47G-9,53G-9,53G- 9,61G-70,26G-0,34G-0,11G-69,64G-9,66G- 9,86G-9,86G-9,77G	90,6	52,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,62 G	19,07G-9,07G-9,05G-9,01G-9,01G-9,07G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,13G-9,17G-9,14G- 9,16G-9,17G-9,08G-9,08G-9,05G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,12G-9,1G-9,08G	22,15	14,07
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,42 G	17,85G-7,85G-7,76G-7,8G-7,8G-7,84G-7,83G- 7,85G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G- 7,91G-7,93G-7,91G-7,91G-7,84G-7,84G-7,86G- 7,87G-7,85G	20,64	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,71 G	22,24G-2,22G-2,22G-2,23G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,31G- 2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,42G-2,45G- 2,45G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G	26,32	18,17
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,97 G	16,14G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,09G- 6,11G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,17G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,22G-6,24G-6,24G-6,19G- 6,21G-6,18G-6,18G	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	15,71 G	13,5G-3,67G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,56G-3,57G- 3,89G-4,02G-4,08G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,6 G	17,86G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G- 7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,77G-7,75G-7,74G- 7,81G-7,77G-7,78G-7,81G-7,97G-7,97G-7,99G- 7,99G-8,02G-8,02G-7,99G-8,01G-7,99G-7,99G	23,28	10,11
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,51 G	12,83G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G- 2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,75G-2,84G- 2,74G-2,9G-2,76G-2,77G-2,95G-2,98G-2,98G- 2,92G-2,94G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G	23,27	14
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,58 G	16,72G-6,67G-6,61G-6,64G-6,64G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,73G-6,71G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,77G-6,77G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,36 G	13,69G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,58G- 3,57G-3,63G-3,65G-3,66G-3,65G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,61G-3,62G-3,6G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,32 G	15,75G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,82G-5,83G-5,83G-5,84G-5,87G- 5,89G-5,92G-5,98G-5,96G-6G-6G-5,97G-5,93G- 5,97G-5,97G-5,96G	16,35	9,82
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,75 G	8,912G	9,15	8,1
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	25.07.19		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	8,78 G			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Th.	Euro 0,05 Th.	27.04.20		A2N84J A0NE9G	LI0443398271 LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global PI Global Value Fund	1 1	4,49 G 248,15 G	4,325G 249,99G-9,99G-9,89G-9,89G-9,99G-9,99G- 9,96G-50G-0,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0,02G- 0,11G-0,18G-3,39G-3,27G-5,04G-5,04G-1,32G- 2,49G-1,97G-2,55G-2,85G-2,43G	5,67 272,2	3,16 175
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	418,86 G	426,19G-4,6G-5,12G-5,39G-5,39G-5,6G-5,48G- 6,22G-6,71G-6,14G-6,85G-7,37G-8,16G-8,24G- 8,29G-7,34G-5,61G-5,61G-6,57G-6,57G-6,68G- 9,88G-9,92G-8,86G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	269,48 G	269,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,53G-9,41G-9,55G- 9,54G-9,54G-70,27G-0,27G-69,59G-9,59G- 9,75G-9,57G-9,57G-9,57G-9,6G-9,97G-9,61G- 9,31G-9,6G-9,66G-9,39G-9,39G-9,39G-9,57G- 9,27G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	298,4 G	299,51G-300,06G-0,06G-0,08G-299,96G- 300,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,14G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,23G-0,41G-0,29G-0,5G-0,46G- 0,17G-0,12G-0,13G-0,16G-0,16G-0,54G-0,48G	308,47	266,52
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	299,73 G	304,34G-4,34G-4,34G-4,94G-4,95G-4,95G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G- 4,98G-6,93G-6,93G-6,93G-7,36G-7,36G-7,36G- 5,61G-5,61G-5,62G-6,19G-6,19G-7,39G-7,39G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	268,93 G	268,89G-8,88G-8,89G-8,88G-8,91G-8,9G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,86G-8,86G-8,82G- 8,82G-8,83G-8,83G-8,85G-8,82G-8,86G-8,89G- 8,88G-8,53G-8,53G-8,52G-8,53G	281,73	241,24
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	35,05 G	36G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,16G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-6,18G-6,14G- 6,16G-6,2G-6,2G-6,11G-6,03G-6,03G-6,67G- 6,64G-6,63G	44,75	25,19
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,31 G	12,32G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	13,02	10,99
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	57,06 G	57,08G-7,25G-7,25G-7,25G-7,19G-7,22G- 7,22G-7,28G-7,28G-7,28G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,41G-7,47G-7,6G-7,6G-7,79G-7,68G-8,44G- 8,56G-8,35G-8,35G-8,47G-8,35G-8,48G-8,54G- 8,54G	58,56	46,51
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	127,51 G	127,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,59G-7,59G	133,43	117,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORX	DE000DWSORX3	Gothaer Comfort Balance	1	141,15 G	141,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,39G	152,01	122,75
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	53,81 G	54,52G-4,72G-4,46G-4,54G-4,6G-4,61G-4,61G- 4,71G-4,77G-4,75G-4,75G-4,95G-5,15G-5,15G- 5,1G-5,11G-4,68G-4,36G-4,36G-4,54G-4,49G- 4,77G-4,75G-4,62G	63,82	39,64
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,32 G	50,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G	51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,49 G	64,74G-4,69G-4,7G-4,7G-4,71G-4,72G-4,72G- 4,75G-4,74G-4,75G-4,77G-4,78G-4,78G-4,82G- 4,81G-4,82G-4,75G-4,77G-4,76G-4,76G-4,77G- 4,79G-4,79G	67,06	58,98

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Mezzo INKA	1	62,47 G	62,55G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,57G-2,77G-2,77G-2,73G-2,61G-2,69G-2,69G-2,69G-2,73G-2,72G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	55,78 G	56,33G-6,36G-6,26G-6,26G-6,31G-6,33G-6,31G-6,36G-6,36G-6,36G-6,39G-6,5G-6,5G-6,42G-6,46G-6,46G-6,38G-6,27G-6,27G-6,27G-6,36G-6,34G-6,34G-6,37G-6,36G-6,35G	63,54	45,61
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,81 G	53,48G-3,51G-3,51G-3,42G-3,47G-3,48G-3,48G-3,52G-3,52G-3,54G-3,53G-3,54G-3,54G-3,57G-3,65G-3,63G-3,65G-3,62G-3,57G-3,57G-3,62G-3,63G-3,62G-3,62G	59,52	49,62
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	62,4 G	62,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	65,25	58,34
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	113,36 G	113,98G-3,99G-3,99G-3,87G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-4,18G-4,03G-4,03G-4,03G-4,15G-4,15G-4,33G-4,39G-4,39G-4,79G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,65G-4,65G-4,65G	126,5	104,63
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	44,37 G	44,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-4,21G-4,14G-4,21G-4,21G-4,14G	46,3	40,06
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,73 G	61,96G-1,98G-1,98G-2G-1,99G-2G-2G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,99G-1,98G-2,01G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	63,55	58,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	205,3 G	209,11G-9,5G-9,5G-8,36G-8,84G-9,41G-9,43G-9,82G-10,71G-0G-0G-0,83G-0,83G-1,91G-1,88G-3,22G-3,22G-1,98G-1,22G-1,63G-2,26G-2,26G-2,51G-1,9G	238,68	138,35
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	56,09 G	56,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,2G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	59,01	48,37
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	56,99 G	57,72G-7,85G-7,65G-7,8G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,19G-8,19G-8,54G-8,61G-8,43G-8,06G-8,37G-8G-8,21G-8,21G-8,07G-8,33G-8,33G-8,39G-8,34G	74,69	42,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	63,76 G	64,1G-4,1G-3,86G-3,98G-4G-3,99G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,29G-4,29G-4,41G-4,39G-4,4G-4,4G-4,39G-4,25G-4,25G-4,25G-4,39G-4,37G-4,36G	73,37	54,29
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	72,82 G	73,56G-3,69G-3,54G-3,61G-3,61G-3,61G-3,7G-3,7G-3,79G-3,87G-4,02G-4,2G-4,2G-3,84G-3,78G-3,34G-3,52G-3,6G-3,6G-3,6G	83,78	59,7
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	55,72 G	55,72G	56	55,2
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	36,23 G	36,935G-7,045G-7,17G-7,105G-7,185G-7,225G-7,365G-7,26G-7,26G-7,305G-7,38G-7,585G-7,255G-7,255G-7,98G-7,465G-7,56G	39,87	25,44
10	US\$ 0,7	US\$ 0,36	12.03.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	28,5 G	28,945G-9,05G-9,125G-9,125G-9,125G-9,075G-9,075G-9,22G-9,3G-9,395G-9,25G-9,42G-9,645G-9,77G-9,525G-9,375G-9,385G-9,51G-9,505G-9,48G-9,48G	34,97	21,43
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	133,08 G	136,58G-5,66G-6,18G-6,18G-5,74G-5,88G-5,88G-6,5G-6,5G-6,38G-7,06G-7,5G-7,5G-6,96G-6,42G-6,42G-6,8G-6,76G	163,94	101,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	129,28 G	130,46G-1,28G-1,74G-1,66G-1,82G-2,14G-2,36G-2,32G-2,62G-2,94G-3,18G-3,58G-3,58G-3,58G-3,02G-2,66G-2,2G-2,02G-2,5G-2,4G-2,26G	144,36	98,81
12	US\$ 8,47	US\$ 1,72	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	108,73 G	108,73G-10,99G-1,67G-1,09G-1,59G-1,63G-1,81G-2,07G-2,07G-2,07G-2,15G-2,79G-3,23G-3,39G-3,23G-3,57G-3,57G-2,85G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	158,9	75,83
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	31,65 G	32,285G-2,225G-2,285G-2,155G-2,205G-2,26G-2,395G-2,395G-2,41G-2,385G-2,385G-2,41G-2,57G-2,735G-2,68G-2,685G-2,795G-2,605G-2,395G-2,645G-2,635G-2,565G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	311,66 G	322,66G-3,76G-3,36G-3,81G-3,81G-3,81G-3,56G-4,16G-4,81G-4,41G-4,76G-5,26G-8,51G-8,51G-6,46G-30,06G-29,21G-8,21G-7,01G-7,01G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	381,26 G	381,36G-92,24G-3,14G-2,51G-2,51G-2,51G-3,27G-3,27G-2,69G-401,7-394,36G-4,41G-4,83G-403,76-394,87G-4,87G-6,89G-400,36-0,73G-1,93G-2,17G-393,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	263,91 G	272,76G-4,56G-4,16G-5,61G-5,61G-5,66G-5,66G-6,41G-7,06G-6,66G-6,66G-7,21G-8,41G-80,91G-0,91G-0,01G-79,31G-8,66G-7,76G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	302,26 G	315,71G-7,11G-6,81G-8,36G-8,31G-8,96G-9,86G-9,86G-9,31G-21,31G-5,31G-3,76G-3,76G-4,91G-4,01G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	146,77 G	146,03G-59,04	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	360,81 G	373,16G-4,16G-3,71G-4,31G-4,16G-4,76G-4,76G-5-5,46G-4,71G-5,11G-5,76G-8,06G-80,71G-79,66G-80,81G-0,81G-78,06G-8,06G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	191,91 G	192,95G-9,65G-200,96G-0,96G-0,98G-0,98G-2G-1,72G-2,13G-3,07G-3,48G-4,07G-4,07G-5,62G-4,54G-4,54G-4,38G-4,38G-2,77G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	348,26 G	361,61G	403,55	256,07
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	23,69 G	24,9G	26,99	17,61
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,07 G	14,66G-4,7G-4,69G-4,72G-4,73G-4,75G-4,77G-4,74G-4,74G-4,76G-4,8G-4,84G-4,83G-4,87G-4,87G-4,93G-4,86G-4,86G-4,81G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,44 G	15,018G	16,38	11,41
10	US\$ 1,23	US\$ 0,65	12.03.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	23,17 G	23,485G-3,495G-3,61G-3,575G-3,63G-3,595G-3,66G-3,715G-3,715G-3,695G-3,75G-3,88G-4,105G-4,215G-4,065G-3,875G-3,865G-3,865G-3,855G	30,6	17,89
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	37,83 G	38,935G-8,85G-8,79G-9,205G-9,245G-9,245G-9,225G-9,31G-9,375G-9,71G-9,955G-9,49G-9,07G-9,055G-9,23G-9,235G-9,13G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	46,83 G	47,41G-7,43G-7,51G-7,53G-7,53G-7,5G-7,57G-7,55G-7,64G-7,65G-7,69G-7,74G-7,79G-7,79G-7,93G-7,86G-7,62G-7,62G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	58,64	44,39
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	178,9 G	180,92G-2,68G-2,88G-2,26G-2,26G-2,56G-3,08G-3,62G-3,56G-3,72G-4,7G-5,12G-4,6G-3,4G-3,72G-3,72G-3,72G-3,66G-3,42G-3,42G	235,95	136,2
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	125,34 G	127,28G-7,16G-7,7G-7,46G-7,72G-8,14G-8,16G-8,64G-9,5G-9,34G-9,44G-8,84G-8,4G-7,88G-7,5G-8,22G-8,14G	152,62	96,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 12	Euro 1,24 Th.	Euro 0,37 Th.	12.03.20		A2ABHF A2ABQ2	IE00BZ4BMM98 IE00BYM8JD58	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1 1	20,92 G 15,59 G	21,8G 15,55G-6,49-6,23G-6,31G-6,27G-6,31G-6,3G- 6,37G-6,37G-6,4G-6,4G-6,33G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,4G-6,4G-6,4G-6,65G-6,56G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,39G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	28,33 19,98	17 11,76
12	US\$ 4,44	US\$ 0,62	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	26,95 G	27,12G-7,715G-8,04G-7,89G-8,08G-8,16G- 8,2G-8,34G-8,065G-8,335G-8,335G-8,445G- 8,445G-8,845G-8,19G-7,615G-7,83G-7,805G	41,69	11,38
10	US\$ 1,58	US\$ 0,51	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	21,68 G	21,945G-1,675G-1,75G-1,725G-1,725G-1,775G- 1,785G-1,795G-1,825G-1,865G-1,835G-1,8G- 1,8G-1,875G-2,05G-2,04G-2,075G-1,94G- 1,775G-1,765G-1,755G-1,86G-1,84G-1,8G	29,17	17,65
10	US\$ 1,52	US\$ 0,75	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20,36 G	20,35G-0,56G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G- 0,64G-0,65G-0,65G-0,68G-0,67G-0,69G-0,73G- 0,79G-0,79G-0,87G-0,83G-0,87G-1,05-0,82G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	23,25	15,66
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	29,91 G	30,3G-0,265G-0,405G-0,415G-0,485G-0,495G- 0,585G-0,68G-0,65G-0,66G-1,115G-1,035G- 1,055G-0,845G-0,845G-0,71G-0,87G-0,86G- 0,8G	35,54	20,95
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	11,95 G	11,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G	15,53	11,39
10 12	Th. Th.	Th. Th.			A2DT9V A0RPR0	IE00BYVTMS52 IE00B5NLX835	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1 1	181,82 G 285,55 G	190,72G 284,85G-94,3G-3G-3G-1,35G-1,05G-1,05G- 3,15G-3,15G-3,45G-3,45G-2,25G-2,2G-2,15G- 2,15G-89,95G-9,95G-90,25G-0,7G	192,6 388,2	129,9 184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	42,52 G	43,2G-3,44G-3,44G-3,45G-3,28G-3,395G- 3,735G-3,505G-3,745G-3,76G-3,86G-3,86G- 3,89G-4,29G-4,46G-4,46G-4,495G-4,01G- 3,645G-3,72G-3,72G-3,91G-3,915G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	315,9 G	316,75G-26,15G-6,15G-5,4G-2,35G-4,4G-5,3G- 4,35G-5,45G-5,45G-5,65G-4,85G-5,2G-7,05G- 8,8G-6,9G-3,9G-3,25G-3,25G-4,25G-3,75G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	443,65 G	450,85G-2,9G-1,15G-1,35G-1,45G-1,45G- 3,15G-3,15G-3,7G-3G-3G-2,85G-4,2G-6,2G- 4,85G-6,25G-6,25G-5,75G-5,75G-4,7G-3,55G- 3G-4,5G-4,35G-3,7G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	325,65 G	330G-7,95G-7,8G-6,9G-6,85G-8,3G-7,8G-8,9G- 9,55G-8,85G-9,45G-40,75G-1,95G-0,55G- 1,05G-1,05G-1,65G-39,25G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,55G-6,1G-6,5G-6,7G-6,25G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	239,75 G	242,35G-5,35G-5,35G-5,35G-6,4G-6,35G- 6,45G-6,45G-6,25G-6,95G-6,9G-6,9G-7,45G- 8,25G-9,25G-8,5G-8,5G-8,9G-8,9G-8,05G- 8,05G-5,9G-5,85G-5,45G-6,45G-6,25G-5,75G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	381,1 G	386,5G-5,1G-6,7G-6,25G-7G-6,65G-6,95G- 7,7G-7,7G-8G-8,55G-9,8G-92,1G-2,65G-3,25G- 1,8G-89,45G-90G-89G-90,9G-0,9G-0,5G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	300,8 G	304,7G-3,85G-3,85G-5,75G-6G-5,6G-6,75G- 6,75G-6,55G-6,2G-6,2G-6,55G-6,85G-7,6G- 7,1G-7,1G-7,4G-7,65G-7,65G-7,6G-7,2G-7,45G- 7,65G-7,35G-7,25G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	219,2 G	222,35G-5,55G-5,55G-5,1G-4,4G-4,85G-5,35G- 4,95G-5,85G-6,45G-6,25G-6,25G-6,45G-7,4G- 8,35G-7,65G-7,05G-7,05G-5,4G-5,45G-5,25G- 5,25G-5,7G-5,5G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	93,98 G	94,94G-6,11G-5,46G-5,61G-6,01G-5,67G- 6,23G-6,23G-6,46G-6,46G-6,5G-7,01G-7,54G- 7,25G-6,74G-6,74G-6,22G-6,14G-6,03G-6,03G- 6,15G-6,01G	126,24	64,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	94,22 G	95,38G-5,84G-5,84G-5,6G-5,79G-5,46G-5,83G-5,92G-6,09G-7,06G-6,79G-6,27G-6,19G-6,02G-6,39G-6,38G-6,27G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	133,76 G	130,08G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	485,1 G	491,85G-3,5G-3,5G-2,25G-3,05G-2,4G-2,45G-3,8G-3,6G-3,1G-5,9G-7,45G-6,75G-6,75G-8,05G-5,95G-7,1G-8,65G-8,3G-7,4G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	169,22 G	170,9G-1,38G-1,38G-1,8G-1,64G-1,62G-1,62G-2,58G-2,62G-2,62G-2,76G-3,14G-3,36G-3,36G-3,36G-3,44G-3,98G-3,42G-3,42G-2,9G-2,9G-2,82G-2,7G-3,28G-3,26G-3,1G	193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	88,95 G	89,57G-90,88G-0,88G-1,01G-0,89G-1,02G-0,85G-0,79G-1,32G-1,43G-1,43G-1,24G-1,24G-1,45G-1,68G-1,8G-1,51G-1,95G-1,91G-1,26G-1,28G-1,27G-1,17G-1,17G-1,44G	97,01	58,45
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	82,89 G	84G-5,15G-4,75G-4,81G-5,17G-5,34G-5,65G-5,47G-5,44G-5,86G-5,72G-6,21G-6G-6G-5,79G-5,66G-5,77G-5,83G-5,83G-5,72G-5,69G	103,56	65,09
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	152,08 G	151,1G-7,92G-6,16G-5,9G-5,92G-6,26G-5,32G-6,66G-6,94G-6,8G-8G-8,46G-8,46G-7,36G-7,24G-6,06G-3,32G-3,98G-3,88G-4G-4G-3,98G-3,82G	236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	207,15 G	209,6G-9,1G-9,9G-9,4G-9,5G-9,45G-9,8G-10,5G-0,65G-0,5G-0,5G-0,75G-1,1G-2,35G-1,2G-1,2G-2,2G-2,6G-2,25G-1,3G-0,6G-0,85G-0,6G	255,35	160,5
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,75 G	100,7G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	77,46 G	78,95G-8,6G-8,6G-8,79G-8,55G-8,65G-8,7G-8,96G-8,98G-9,04G-9,04G-9,35G-9,65G-9,42G-9,16G-9,46G-9,41G-9,27G	93,35	58,55
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	69,71 G	71G-1,14G-0,85G-0,94G-1,12G-1,07G-1,42G-1,36G-1,42G-1,42G-1,77G-2,02G-2,05G-2,27G-1,87G-1,62G-1,53G-1,84G-1,84G-1,81G-1,67G	84,46	50,54
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	207,3 G	210,95G-1,4G-0,8G-1,1G-1,35G-1,95G-2G-2G-1,85G-2,15G-2,95G-3,8G-3,65G-4,05G-3,15G-1,75G-2,4G-2,4G-2,3G-1,9G	251,95	153,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	51,65 G	52,48G-3,05G-3,15G-3,26G-3,22G-3,18G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,43G-3,55G-3,69G-3,64G-3,4G-3,64G-3,72G-3,75G	63,04	37,7
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	81,61 G	83,35G-3,21G-3,35G-3,46G-3,68G-3,77G-3,77G-3,7G-3,76G-4,02G-4,22G-4,37G-3,92G-3,54G-3,37G-3,59G-3,57G-3,39G	101,68	60,25
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	73,47 G	72,87G-4,89G-4,7G-4,89G-4,86G-5,17G-5,17G-5,15G-5,45G-6,4G-5,82G-5,27G-5,62G-5,43G-5,83G-5,81G-5,68G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,03 G	53,42G-3,99G-3,94G-4G-4,04G-4,15G-4,24G-4,16G-4,33G-4,46G-4,57G-4,74G-4,51G-4,21G-4,13G-4,33G-4,33G-4,33G-4,29G-4,22G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	55,52 G	56,5G-6,49G-6,48G-6,47G-6,48G-6,6G-6,7G-6,9G-7,33G-7,41G-7,41G-7,13G-6,84G-6,82G-7,13G-7,13G-7,13G-7,04G-7,07G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	59,81 G	61,33G-1,63G-1,36G-1,61G-1,61G-1,66G-2,07G-1,87G-2,06G-2,45G-2,9G-2,9G-2,2G-2,1G-2,47G-2,37G-2,19G	75,61	43,22
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	37,57 G	38,09G-8,08G-8,06G-8,16G-8,17G-8,29G-8,33G-8,4G-8,73G-8,67G-8,61G-8,69G-8,46G-8,19G-8,13G-8,3G-8,23G	44,92	29,25
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	497,75 G	505,6G-3,56G-5,86G-4,9G-5,82G-5,82G-5,78G-7,78G-6,9G-9,74G-14,28G-4,24G-2,54G-0,08G-0,08G-1,7G-0,5G-3,5G-3,3G	575,9	377,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Small Cap	1	19,92 G	20,19G-0,21G-0,12G-0,12G-0,15G-0,17G-0,17G-0,19G-0,25G-0,22G-0,22G-0,27G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,34G-0,36G-0,25G-0,28G-0,42G-0,49G-0,49G-0,5G	24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,25 G	9,295G-9,39G-9,36G-9,36G-9,38G-9,39G-9,39G-9,405G-9,43G-9,415G-9,425G-9,45G-9,475G-9,505G-9,49G-9,505G-9,465G-9,42G-9,42G-9,495G-9,495G-9,49G-9,49G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	64,13 G	65,16G-5,16G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,06G-5,06G-5,06G-5,33G-5,33G-5,5G-5,57G-5,23G-5,23G-5,31G-5,29G-5,29G-5,43G-5,37G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	65,68	48,93
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,8 G	11,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,08 G	13,12G-3,14G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G	14,42	11,03
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,16 G	10,16G-0,16G	10,7	10,02
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	17,01 G	17,79G	22,94	13,31
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,83 G	7,585G-7,585G-7,68G-7,695G-7,695G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,725G-7,74G-7,835G-7,89G-7,845G-7,83G-7,835G	12,17	4,59
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	22,13 G	22,3G-2,38G-2,36G-2,39G-2,39G-2,4G-2,42G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,64G-2,69G-2,66G-2,6G-2,55G-2,59G-2,36G-2,36G	26,78	18,28
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	54,73 G	55,59G-5,77G-5,59G-5,71G-5,71G-5,77G-5,77G-5,89G-5,89G-5,95G-5,95G-5,89G-6,08G-6,5G-6,68G-6,5G-6,52G-7,73G-7,95G-7,82G-8,05G-8,11G-8,11G-8,11G	70,58	40,87
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	130,26 G	132,18G-2,18G-1,8G-1,8G-1,71G-1,71G-1,8G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,12G-2,12G-2,48G-2,48G-2,91G-2,91G-3,68G-3,5G-3,5G-3,86G-4,28G-4,28G-4,32G-4,32G	135,32	100,08
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,61 G	15,76G-5,78G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,86G-5,91G-5,9G-5,93G-5,91G-5,97G-5,95G-5,95G-5,97G-5,99G-5,97G	16,07	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,16 G	16,39G-6,41G-6,39G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,51G-6,51G-6,55G-6,54G-6,57G-6,64G-6,61G-6,56G-6,6G-6,6G-6,58G	16,64	12,73
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Asset Management Luxembourg S.A. Investec GI.St.Fd-Global Gold	1	18,1 G	18,16G-8,17G-8,15G-8,14G-8,16G-8,17G-8,12G-8,18G-8,14G-8,16G-8G-8G-7,87G-7,87G-7,89G-7,95G-7,9G-7,9G	20,85	9,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	102,38 G	103,99G-3,99G-3,99G-3,9G-3,9G-3,9G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,35G-4,35G-4,56G-5,23G-5,46G-5,54G-5,6G-5,6G-5,39G-5,25G-5,67G-5,67G-5,67G-5,59G	114,27	81,68
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	81,89 G	81,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,95G-1,95G-1,95G-1,38G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,53G	108,47	72,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Defensiv	1	15,12 G	15,14G-5,14G-5,14G-5,17G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,17G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,17G	15,67	13,9
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	259,06 G	260,2G-1,08G-0,62G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,38G-2,19G-1,59G-1,59G-1,61G-2,42G-3,87G-3,87G-4,47G-4,17G-3,8G-2,87G-0,64G-1,28G-1,28G-1,41G-1,41G-1,67G-1,67G	316,65	205,09
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	133,87 G	133,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	147,83	131,2
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,38 G	10,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	10,95	9,62
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,13 G	10,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	10,7	9,44
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,05 G	31,27G-1,25G-1,23G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,2G-1,25G-1,24G-1,24G-1,57G-1,7G-1,7G-1,54G-1,39G-1,38G-1,49G-1,44G-1,44G-1,44G	37,98	23,79
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	81,29 G	82,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,2G-2,23G-2,26G-2,22G-2,28G-2,29G-2,29G-1,47G-1,53G-2,77G-2,67G-2,67G-2,37G-1,98G-2,21G-2,21G-2,17G-2,38G-2,5G-2,45G	94,58	63,42
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	105,53 G	105,57G-5,57G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,31G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	119	102,22
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,47 G	11,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,58G-1,59G-1,59G-1,56G-1,56G-1,54G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,52G-1,52G-1,5G	13	9,74
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	220,27 G	224,39G-4,88G-3,18G-3,78G-3,91G-4,15G-4,95G-4,95G-4,87G-4,87G-4,87G-5,85G-7,9G-7,9G-8,81G-7,79G-7,57G-7,49G-6,1G-6,45G-7,33G-7,43G	271,88	174,91
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.605,68 G	2629,31G-30,33G-29,69G-8,77G-9,53G-9,95G-9,88G-30,84G-0,84G-0,52G-0,4G-23,84G-5,36G-7,21G-53,18G-3,34G-3,34G-46,95G-6,95G-6,95G-32,39G-8,3G-41,03G-6,31G-6,69G-5,1G	3.018,59	2.074,2
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,3 G	10,2G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,34G-0,33G-0,33G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,44G-0,47G-0,45G-0,45G-0,46G-0,45G-0,4G-0,4G-0,42G-0,41G-0,41G	13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	13,66 G	13,85G-3,86G-3,83G-3,86G-3,88G-3,87G-3,9G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,87G-3,89G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,85G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G	15,96	10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,31 G	10,35G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,36G-0,4G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,4G	12,04	9,78
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	84,78 G	84,35G-4,35G-4,44G-4,53G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,57G-4,57G-4,67G-4,67G-4,44G-4,74G-4,74G-4,83G-5,03G-4,94G-4,89G-4,8G-4,8G-4,8G-4,85G-4,85G	98,69	81,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	IPConcept [Luxemburg] S.A. Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	119,69 G	121,72G-1,52G-1,72G-1,12G-1,45G-1,74G- 1,74G-0,55G-0,55G-0,86G-0,92G-2G-2G-1,56G- 1,02G-1,17G-1,66G-1,63G-1,38G	137,87	79,72
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	160,08 G	160,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,85G-1,12G-1,12G-1,01G-1,31G- 1,85G-2,43G-2,18G-2,36G-2,36G-1,57G-2,1G- 1,92G-1,92G-2,1G-2,1G-2,1G	170,58	130,06
4	Euro 2,05	Euro 1,5	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	80,3 G	80,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	89,94	72,03
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	110,52 G	112,1G-2,34G-2,22G-2,29G-1,45G-1,73G- 2,04G-1,9G-1,9G-1,9G-2,25G-3,02G-3,12G- 3,77G-3,39G-3,01G-3,25G-3,25G-3,25G-3,18G	126,52	90
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	141,93 G	143,43G-3,62G-3,24G-3,21G-3,03G-3,03G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,7G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,03G-3,91G-3,6G-3,6G-3,6G-3,93G- 3,78G-3,78G	152,77	106
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,27 G	10,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	10,65	9,47
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	15,77 G	15,91G-5,91G-5,93G-5,9G-5,92G-5,92G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,96G-5,95G-5,96G- 5,98G-5,98G-5,99G-5,95G-5,98G-5,94G-5,91G- 5,89G-5,95G-5,93G-5,94G	18,31	11,7
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	10,93 G	10,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,02G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1G	11,84	9,44
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,32 G	15,43G-5,43G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,45G-5,48G-5,46G-5,46G-5,49G-5,46G- 5,46G-5,44G-5,46G-5,46G-5,44G-5,41G-5,42G- 5,42G-5,41G	17,09	12,24
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,86 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G- 6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G- 6,83G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,83G-6,87G- 6,87G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G	17,82	14,4
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	178,53 G	179,58G-9,58G-9,6G-9,55G-9,58G-9,59G- 9,63G-9,63G-9,58G-9,58G-9,65G-9,67G-9,86G- 9,86G-9,93G-80,02G-1,35G-1,17G-0,88G- 0,56G-0,89G-0,9G-1,02G-1,02G-0,89G-0,89G	189,31	146,54
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UJL-Trend & Value	1	100,67 G	101,07G-1,19G-1,19G-1,1G-1,15G-1,15G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,52G-1,47G-1,47G-1,61G- 1,85G-1,85G-2,07G-2,39G-2,43G-2,43G-2,29G- 1,99G-1,94G-1,89G-1,96G-1,95G	122,24	89,09
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	159,56 G	160,05G-0,05G-0,13G-0,02G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-59,97G-9,99G- 60,03G-0,13G-0,13G-0,14G-0,07G-0,06G- 0,03G-0,03G-0,07G-0,06G-0,04G	173,53	149,78
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	44,42 G	45,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,11G- 5,11G-5,11G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	48,82	41,83
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	192,3 G	196,8G-5,57G-5,57G-5,57G-5,3G-5,27G-7G- 6,83G-7,1G-3,92G-3,87G-3,87G-3,87G-4,63G- 4,72G-4,82G-8,11G-7,89G-3,67G-3,81G-3,95G- 4,07G-4,19G-7,44G	217,11	147,18
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,26 G	18,39G-8,39G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,41G-8,41G-8,4G-8,55G-8,5G-8,5G-8,47G- 8,5G-8,5G-8,48G	21,03	13,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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. StarCapital FCP-Starpoint	1	187,94 G	190,15G-0,15G-0,86G-0,86G-0,86G-0G-0,21G-0,79G-0,79G-1,11G-1,11G-1,11G-1,49G-1,25G-1,25G-1,38G-1,38G-1,78G-1,78G-1,12G-0,97G-89,89G-90,08G-0,3G-0,86G-0,86G-0,71G	226,47	149,03
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	45,7	45,82bG-7,76-7,69bB-5,82G-7	51,22	26,5
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	53,71 G	53,99G-4,04G-3,99G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,92G-4G-4,06G-4,06G-4,06G-3,99G-4,14G-4,08G-4,08G-4,2G-4,2G-4,2G	60,23	41,2
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	168,1 G	170,57G-0,82G-0,46G-0,54G-0,54G-1,34G-1,34G-1,74G-2,09G-2,09G-2,16G-2,48G-3,29G-3,8G-3,47G-3,71G-3,71G-3,64G-2,28G-2,65G-2,33G-3,17G-3,34G-3,31G	194,76	125,33
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1		187,43G-7,43G-7,63G-7,63G-7,7G-7,7G-7,7G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	201	100
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	138,07 G	138,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	134,7 G	134,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	140,84	126,26
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	34,81 G	35,22G-5,28G-5,23G-5,26G-5,28G-5,28G-5,3G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,28G-5,29G-5,29G-5,22G-5,21G-5,32-5,05G-5,13G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	40,58	25,81
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	213,5 G	213,91G-3,89G-3,9G-3,81G-3,82G-3,9G-3,91G-3,99G-4G-3,96G-3,85G-3,94G-4,03G-3,97G-4,01G-4,01G-4,07G-3,71G-3,9G-3,91G-3,89G-3,96G-3,96G	241,88	199,15
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	155,02 G	155,81G-6,04G-6,06G-5,93G-5,93G-6G-6,02G-6G-6,13G-6,09G-6,09G-6,09G-5,29G-5,29G-5,33G-5,51G-5,51G-5,31G-5,33G-5,25G-4,85G-5,03G-5,1G-5,1G-5,1G-5,13G-5,1G	158,99	127,55
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	173,94 G	175,42G-5,48G-5,63G-5,63G-5,63G-5,58G-5,64G-7,69G-5,67G-5,63G-6,88G-6,9G-6,9G-7,05G-8,85G-8,58G-8,84G-8,84G-8,07G-8,59G-8,58G-9,24G-9,24G-9,36G-9,36G-9,29G	185,8	131,5
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,66 G	17,71G-7,72G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	32,17 G	32,3G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,28G-2,26G-2,26G-2,31G-2,31G-2,29G	36,75	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	177,38 G	179,24G-9,6G-9,21G-9,21G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,65G-80G-0G-0G-0G-0,49G-0,67G-1,56G-1,69G-1,11G-0,21G-0,21G-0,47G-0,69G-0,91G-0,91G-0,91G	201,35	123,75
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	144,05 G	145,56G-5,93G-5,78G-5,64G-3,08G-3,08G-3,08G-3,42G-3,38G-3,38G-3,38G-3,72G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,09G-3,17G-3,63G-3,5G-3,81G-3,78G-3,78G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	134,67 G	135,07G-5,08G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,17G-5,19G-5,25G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,24G-5,22G-5,22G-5,25G-5,24G-5,23G	144,01	125,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Stable Growth	1	25,19 G	25,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,56G-5,34G-5,37G-5,33G-5,32G-5,34G-5,33G-5,32G	28,28	20,09
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	172,31 G	173,28G	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
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	136,68 G	137,81G-8,12G-7,69G-7,97G-7,97G-7,91G-7,91G-7,12G-7,12G-7,12G-7,09G-7,23G-7,43G-7,43G-7,46G-7,46G-7,46G-7,6G-7,6G-6,84G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,27G-7,27G	157,87	118,69
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	173,69 G	175,73G-6,46G-6,16G-6,16G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,82G-7,02G-6,95G-7,02G-6,94G-6,94G-6,37G-5,4G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	180,14	123,37
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	23,5 G	23,7G-3,72G-3,96G-3,96G-4G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-4,07G-4,12G-4,16G-4,08G-4,08G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G	31,69	19,5
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Ltd. J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,93 G	1,94G	2,28	1,54
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,98 G	3,019G-3,025G-3,025G-3,022G-3,025G-3,025G-3,025G-3,031G-3,035G-3,031G-3,035G-3,043G-3,06G-3,064G-3,064G-3,061G-3,065G-3,056G-3,106G-3,102G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,11G	3,26	2,19
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,42 G	1,434G-1,434G-1,434G-1,436G-1,436G-1,437G-1,442G-1,445G-1,445G-1,447G-1,447G-1,447G-1,449G-1,448G-1,45G-1,45G-1,454G-1,454G	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	2,2 G	2,222G-2,226G-2,222G-2,229G-2,229G-2,232G-2,232G-2,238G-2,235G-2,238G-2,241G-2,25G-2,253G-2,256G-2,247G-2,293G-2,299G-2,299G-2,299G-2,296G	2,77	1,8
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,55 G	4,625G-4,625G-4,623G-4,623G-4,624G-4,624G-4,631G-4,631G-4,636G-4,636G-4,638G-4,669G-4,675G-4,675G-4,675G-4,677G-4,673G-4,656G-4,678G-4,678G-4,686G-4,679G-4,679G	5,34	3,28
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,32 G	3,355G-3,376G-3,365G-3,369G-3,375G-3,384G-3,385G-3,384G-3,385G-3,397G-3,405G-3,407G-3,414G-3,414G-3,423G-3,433G-3,434G	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	3,29 G	3,33G-3,35G-3,341G-3,344G-3,349G-3,349G-3,357G-3,359G-3,357G-3,359G-3,37G-3,383G-3,383G-3,383G-3,38G-3,388G-3,397G-3,397G-3,407G-3,407G-3,402G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,85 G	4,892G-4,911G-4,898G-4,905G-4,9G-4,905G-4,915G-4,92G-4,919G-4,919G-4,924G-4,929G-4,945G-4,945G-4,947G-4,947G-4,945G-4,987G-4,987G-5,005G-5G-5G-4,992G	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	1,97 G	1,992G-1,999G-1,996G-1,997G-1,996G-2,001G-2,003G-2,003G-2,005G-2,007G-2,006G-2,014G-2,015G-2,013G-2,024G-2,021G-2,032G-2,029G-2,029G-2,025G	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	2,94 G	2,986G-2,979G-2,982G-2,988G-2,986G-2,995G-2,992G-3,002G-3,01G-3,007G-3,012G-3,001G-3,023G-3,023G-3,023G-3,03G-3,03G-3,03G	3,44	2,21
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	195,7 G	198,79G-9,16G-8,95G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,61G-9,61G-200,09G-0,09G-0,69G-1,07G-0,27G-198,84G-8,84G-8,84G-9,6G-8,83G-8,83G-8,83G	211,76	157,11

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	169,88 G	171,85G-1,92G-1,77G-1,84G-1,91G-1,82G-1,82G-1,95G-1,98G-1,98G-1,98G-2,03G-2,21G-4,32G-4,32G-4,54G-3,65G-2,9G-3,32G-3,09G-3,68G-3,92G-3,83G-3,83G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	185,33 G	188,77G-9,28G-8,76G-8,99G-9,17G-9,17G-9,64G-9,64G-9,74G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-91,53G-2,22G-1,42G-1,5G-0,69G-0,1G-0,47G-0,02G-0,95G-1,18G-1,19G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	225,93 G	228,44G-8,44G-8,61G-8,66G-8,47G-8,58G-8,67G-8,56G-8,71G-8,71G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,83G-9,05G-9,05G-31,53G-1,93G-1,93G-0,32G-0,22G-0,2G-0,57G-0,77G-0,65G-0,65G	247,11	161,22
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	379,87 G	381,73G-1,86G-1,76G-1,76G-1,76G-1,84G-1,84G-1,91G-1,82G-1,82G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,02G-2,02G-2,19G-4,31G-4,32G-3,45G-2,57G-2,9G-2,83G-2,89G-3,41G-3,34G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	87,17 G	88,41G-8,41G-8,59G-8,28G-8,28G-8,49G-8,49G-8,58G-8,56G-8,75G-8,75G-8,86G-8,86G-8,78G-9,06G-9,56G-9,56G-9,47G-9,66G-9,31G-8,31G-8,57G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,74G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	199,11 G	200,23G-0,26G-0,26G-0,18G-0,22G-0,26G-0,21G-0,21G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,33G-0,33G-0,43G-1,82G-1,81G-1,06G-0,46G-0,59G-0,82G-0,75G-0,75G-1,08G-1,03G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	121,63 G	121,55G-1,58G-1,55G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-1,49G-1,55G-1,55G-1,5G-1,5G-1,37G-1,37G-1,46G-1,41G-1,41G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G	124,58	113,49
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,14 G	161,04G-0,98G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,93G-0,92G-0,98G-0,98G-0,49G-0,64G-0,7G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	246,39 G	248,92G-8,86G-8,31G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,26G-9,26G-9,76G-50,03G-49,86G-50,06G-0,73G-0,73G-1,94G-2,37G-1,17G-2,14G-2,14G-2,14G-0,23G-47,8G-8,32G-8,16G-8,77G-8,77G-8,86G-8,14G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,04 G	131,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,17G-1,17G-1,19G-1,22G-1,22G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,35G-1,37G-1,34G-1,34G-0,99G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,93G-0,93G	132,87	126,35
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,57 G	28,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,14G-8,14G-8,24G-8,24G-8,24G-8,33G-8,52G-8,52G-8,62G-8,54G-8,23G-8,33G-8,33G-8,35G-8,38G-8,38G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,65 G	25,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,21G-5,29G-5,29G-5,33G-5,33G-5,33G-5,46G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,45G-5,28G-5,28G-5,28G-5,37G-5,37G-5,37G	27,49	17,43
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,14 G	20,65G-0,71G-0,66G-0,63G-0,63G-0,64G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,87G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,84G-0,58G-0,71G-0,74G-0,76G-0,76G-0,86G-0,83G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,73 G	23,18G-3,24G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,3G-3,3G-3,35G-3,35G-3,35G-3,44G-3,55G-3,58G-3,58G-3,65G-3,63G-3,43G-3,46G-3,46G-3,42G-3,42G-3,56G-3,56G	27,89	18,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,19 G	33,79G-3,79G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,98G-3,98G-4,05G-4,05G-4,05G-4,26G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,43G-4,43G-4,02G-4,02G-4,15G-4,21G-4,26G-4,38G-4,38G-4,38G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	29,95 G	30,67G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,75G-0,75G-0,83G-0,83G-0,8G-0,8G-1,01G-1,09G-1,09G-1,17G-1,17G-0,96G-0,7G-0,8G-0,87G-0,87G-0,87G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,91 G	21,36G-1,44G-1,44G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,49G-1,49G-1,53G-1,53G-1,53G-1,68G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,53G-1,53G-1,62G-1,65G-1,65G-1,65G-1,75G-1,75G-1,75G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,37 G	35,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-6,05G-6,05G-6,18G-6,18G-6,18G-6,33G-6,5G-6,5G-6,5G-6,58G-6,15G-6,28G-6,28G-6,32G-6,35G-6,39G	38,46	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	27,79 G	28,16G-8,18G-8,21G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,21G-8,21G-8,24G-8,27G-8,24G-8,33G-8,66G-8,67G-8,62G-8,66G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	33,74 G	34,63G-4,73G-4,71G-4,71G-4,73G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,86G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,76G-5,22G-5,22G-5,23G-5,18G-5,01G-5,18G-5,18G-5,17G-5,31G-5,33G-5,32G	35,76	24,93
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,2 G	21,82G-1,89G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,89G-1,89G-1,95G-1,93G-1,93G-2,09G-2,17G-2,17G-2,13G-2,06G-2,06G-1,91G-1,94G-1,98G-1,98G-1,98G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	36,3 G	37,03G-7,04G-6,89G-6,89G-7,01G-7,01G-7,01G-7,07G-7,17G-7,08G-7,1G-7,18G-7,46G-7,6G-7,51G-7,45G-7,45G-7,38G-6,98G-7,18G-7,12G-7,25G-7,34G-7,34G	38,13	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,65 G	29,92G-9,95G-9,89G-9,95G-9,95G-9,94G-9,97G-9,97G-9,97G-9,94G-9,94G-30G-0,16G-0,19G-0,13G-0,13G-0,04G-0,02G-29,99G-30,08G-0,08G-0,05G	32,02	24,24
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	30,4 G	30,98G-1,05G-1,08G-1,09G-1,09G-1,16G-1,16G-1,26G-1,28G-1,28G-1,26G-1,28G-1,35G-1,49G-1,45G-1,49G-1,43G-1,34G-1,34G-1,35G-1,44G-1,44G-1,45G-1,58G	34,46	20,36
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	219,57 G	219,77G	236,64	179,94
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,24 G	17,58G-7,62G-7,56G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,68G-7,74G-7,74G-7,75G-7,72G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,67G-7,65G	20,41	12,83
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,85 G	11,86G-1,94G-1,9G-1,92G-1,94G-1,94G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,03G-2,22G-2,2G-2,19G-2,17G-2,14G-2,18G-2,18G-2,18G-2,21G	16,15	8,64
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	102,19 G	100,86G	107,86	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	105,58 G	105,52G	107,82	101,04
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,49 G	24,51G	27,87	18,27
1	US\$ 0,34	US\$ 0,12	16.04.20		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,08 G	24,09G	27,48	18,03
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	107,24 G	107,71G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	104,56 G	105,37G	107,52	93,94
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,81 G	12,83G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,84G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,86G	13,19	9,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	95,4 G	94,63G	100,68	89,8
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	18,97 G	18,838G	22,92	18,45
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	19,65 G	19,38G	24,62	19
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,72 G	26,46G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	21,93 G	22,525G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	22,92 G	23,84G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	24,08 G	25,13G	28,5	18,6
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	29,31 G	29,55G-9,55G-9,55G-9,53G-9,57G-9,59G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,72G-9,78G-9,85G-9,82G-9,9G-9,9G-9,93G-9,78G-9,79G-9,8G-9,79G-9,79G-9,8G	32,84	23,26
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	41,99 G	43,08G-3,12G-2,92G-3,06G-3,16G-3,24G-3,25G-3,3G-3,25G-3,36G-3,54G-3,56G-3,46G-3,59G-3,59G-3,38G-3,08G-3,08G-3,14G-3,17G-3,37G-3,32G-3,25G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,13 G	21,31G-1,45G-1,39G-1,42G-1,42G-1,45G-1,5G-1,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,59G-1,65G-1,7G-1,62G-1,57G-1,57G-1,63G-1,64G-1,64G-1,8G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,86 G	17G-7,1G-7,05G-7,07G-7,07G-7,1G-7,1G-7,14G-7,15G-7,14G-7,15G-7,15G-7,21G-7,25G-7,26G-7,29G-7,23G-7,23G-7,19G-7,2G-7,24G-7,25G-7,33G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	25,47 G	25,97G-5,97G-6G-5,92G-5,95G-6G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,18G-6,18G-6,29G-6,25G-6,27G-6,22G-6,17G-6,23G-6,25G-6,25G-6,49G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	29,21 G	29,51G-9,69G-9,62G-9,65G-9,65G-9,68G-9,68G-9,75G-9,75G-9,77G-9,75G-9,77G-9,77G-9,85G-9,92G-9,98G-9,89G-9,82G-9,83G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,93G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,36 G	12,45G-2,53G-2,49G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,62G-2,62G-2,68G-2,66G-2,67G-2,7G-2,65G-2,61G-2,61G-2,65G-2,65G-2,66G-2,8G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	16,59 G	16,74G-6,78G-6,77G-6,78G-6,77G-6,77G-6,79G-6,81G-6,83G-6,82G-6,84G-6,88G-7,03G-7,06G-7,1G-7,05G-6,95G-7G-6,96G-7,04G-7,04G-7,05G-7,01G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	46,44 G	46,76G-6,83G-6,85G-6,89G-6,89G-6,89G-6,84G-6,94G-6,92G-6,93G-6,97G-7G-7,15G-7,15G-7,52G-7,6G-7,58G-7,44G-7,44G-7,47G-7,41G-7,43G-7,47G-7,47G	47,6	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,56 G	17,52G-7,52G-7,65G-7,59G-7,64G-7,64G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,72G-7,77G-7,77G-7,74G-7,75G-7,67G-7,67G-7,53G-7,56G-7,53G-7,55G-7,54G-7,87G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,4 G	25,41G-5,66G-5,61G-5,72G-5,72G-5,74G-5,78G-5,77G-5,73G-5,77G-5,86G-5,92G-5,93G-5,93G-5,95G-5,89G-5,66G-5,66G-5,78G-5,78G-5,75G-5,65G	29,04	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,96 G	16,17G-6,19G-6,15G-6,32G-6,32G-6,32G-6,19G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,45G-6,45G-6,49G-6,53G-6,43G-6,44G-6,48G-6,48G-6,54G	19,85	11,59
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,39 G	11,14G-1,12G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,64 G	9,27G-9,31G-9,315G-9,315G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,335G-9,345G-9,525G-9,525G-9,445G-9,395G-9,4G	11,64	6,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,05 G	6,825G-6,825G-6,815G-6,89G-6,89G-6,885G-6,89G-6,89G-6,895G-6,895G-6,895G-6,905G-6,915G-6,91G-7G-7,04G-7,04G-6,985G-6,985G-6,945G-6,95G-6,985G-6,965G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,07 G	13,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,78 G	31,5G-1,61G-1,48G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,68G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,8G-1,8G-2,04G-2,08G-2,03G-1,9G-1,7G-1,78G-1,75G-1,75G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G	36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	17,84 G	17,91G-8,24G-8,19G-8,23G-8,23G-8,21G-8,1G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,16G-8,19G-8,19G-8,2G-8,25G-8,26G-8,29G-8,29G-8,29G-8,23G-8,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,25G-8,24G-8,64G	19,27	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	39,71 G	40,22G-0,27G-0,32G-0,26G-0,28G-0,32G-0,34G-0,34G-0,39G-0,41G-0,47G-0,62G-0,77G-0,84G-0,79G-0,71G-0,69G-0,74G-0,77G-0,76G	41,07	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	21 G	20,96G-0,74G-0,68G-0,8G-0,8G-0,85G-0,74G-0,74G-0,73G-0,8G-0,79G-0,79G-0,85G-1,02G-1,02G-1G-0,94G-1G-0,91G-0,8G-0,73G-0,73G-0,79G-0,72G-0,63G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,17 G	18,42G-8,39G-8,47G-8,45G-8,5G-8,56G-8,54G-8,58G-8,71G-8,89G-8,7G-8,8G-8,34G-8,34G-8,35G-8,41G-8,5G-8,36G-8,27G	27,53	12,94
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	175,1 G	177,7G-7,98G-7,25G-7,53G-7,72G-7,64G-8,28G-8,56G-8,54G-8,64G-9,1G-9,87G-80,09G-79,66G-80,26G-0,26G-0G-79,14G-8,88G-9,81G-9,6G-9,6G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,44 G	16,38G-6,38G-6,39G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,39G-6,39G-6,4G-6,41G-6,42G-6,41G-6,4G-6,46G-6,45G-6,47G-6,51G-6,49G-6,49G-6,47G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G	17,15	16,15
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	190,66 G	191,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	196,15	177,54
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	231,1 G	235,65G-5,65G-6,53G-6,53G-5,69G-6,51G-6,51G-6,43G-6,43G-6,43G-6,81G-7,44G-8,01G-7,41G-7,41G-7,41G-7,65G-9,25G-41,53G-2,17G-0,94G-2,04G-0,22G-39,71G-40,32G-0,29G-39,78G	261,39	145,02
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	37,86 G	37,78G-7,86G-7,77G-7,86G-7,91G-7,91G-7,91G-7,98G-8,06G-8,02G-8,02G-8,06G-8,14G-8,27G-8,32G-8,27G-8,36G-8,21G-8,03G-8,05G-8,05G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G	39,33	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	185,82 G	189,41G-9,32G-8,92G-8,92G-8,92G-9,25G-9,25G-9,83G-90,22G-0,13G-0,13G-0,55G-2,53G-3,15G-3,22G-2,64G-2,93G-2,93G-1,73G-1,27G-1,88G-2,08G-2,22G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,68 G	46,09G-6,15G-6,25G-6,3G-6,39G-6,37G-6,47G-6,47G-6,52G-6,51G-6,68G-6,84G-6,8G-6,74G-6,75G-6,75G-7,12G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,36 G	45,15G-5,2G-4,96G-5,06G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,22G-5,27G-5,27G-5,27G-5,31G-5,31G-5,41G-5,64G-5,64G-5,69G-5,67G-5,66G-5,66G-5,29G-5,47G-5,39G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G	54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	34,51 G	34,97G-5,07G-4,98G-4,98G-5,04G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G-5,47G-5,59G-5,54G-5,48G-5,45G-5,45G-5,25G-5,31G-5,35G-5,38G-5,38G	37,62	26,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	65,14 G	66,92G-7,08G-6,68G-6,82G-6,82G-6,82G-6,89G-6,96G-7,14G-7,15G-7,16G-7,3G-7,54G-7,63G-7,64G-7,63G-7,53G-7,53G-6,87G-7,22G-6,99G-6,99G-7,27G-7,27G-7,21G-7,21G	86,31	45,93
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	39,41 G	40,28G-0,34G-0,18G-0,35G-0,35G-0,39G-0,43G-0,43G-0,51G-0,49G-0,49G-0,63G-0,96G-1,1G-0,98G-0,98G-0,94G-0,83G-0,52G-0,66G-0,63G-0,68G-0,75G-0,75G-0,75G	46,54	29,4
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	60,75 G	60,9G-0,9G-0,22G-59,7G-60,22G-0,56G-0,56G-0,57G-0,39G-0,39G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-1,19G-1,27G-1,3G-1,25G-1,02G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G	87,78	49,67
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,71 G	35,96G-5,87G-5,75G-5,75G-5,85G-5,85G-5,87G-5,91G-5,93G-5,88G-5,89G-5,89G-6G-6,09G-6,09G-6,05G-6,06G-5,9G-5,99G-5,95G-5,95G-5,94G-6,33G	46,02	25,44
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	71,15 G	71,78G-1,7G-1,77G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,93G-1,93G-2G-2G-2G-2,08G-2,01G-2,01G-2,25G-2,25G-2,81G-2,9G-2,92G-2,68G-2,67G-2,69G-2,72G-2,7G-2,7G	72,92	55,35
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	338,59 G	341,21G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,13G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-5G-7,14G-7,14G-8,45G-8,03G-8,07G-8,16G-6,07G-6,93G-8,43G-8,43G-9,49G	366,6	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	246,86 G	246,29G-8,64G-8,05G-9,42G-9,42G-9,18G-50,04G-0,04G-0,04G-49,86G-9,86G-9,86G-9,95G-50,66G-2,33G-2,64G-2,64G-1,82G-1,94G-1,09G-49,98G-9,93G-50,2G-0,2G-0,2G-49,85G	298,07	195,45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	315,34 G	317,06G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,23G-9,94G-9,94G-20,28G-0,28G-0,28G-1,25G-3,52G-6,37-4,87G-3,5G-4,87G-1,97G-3,36G-3,07G-4,88G-4,88G-4,88G	340,52	235,15
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,26 G	17,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,73G-7,71G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,83G-7,83G-7,81G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,72 G	15,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,13G-5,17G-5,17G-5,19G-5,23G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,19G-5,19G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,66 G	12,53G-2,76G-2,75G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,8G-2,82G-2,86G-2,97G-2,97G-2,91G-2,95G-2,85G-2,77G-2,77G-2,77G-2,83G-2,79G-2,75G	14,46	9,87
1	Euro 4,7	Euro 1,03	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	105,52 G	106,65G-6,83G-6,72G-6,83G-6,83G-6,32G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-7,72G-6,81G-6,81G-6,81G-6,65G-6,65G-6,45G-6,61G-6,61G-6,61G-6,66G-6,7G-6,78G	118,69	91,26
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	22,99 G	23,56G-3,51G-3,46G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,57G-3,63G-3,61G-3,63G-3,66G-3,93G-4,04G-3,95G-3,96G-3,91G-3,77G-3,77G-3,93G-3,93G-3,98G	29,37	17,35
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,1 G	17,24G-7,35G-7,31G-7,33G-7,36G-7,36G-7,4G-7,4G-7,41G-7,4G-7,47G-7,53G-7,52G-7,56G-7,5G-7,45G-7,46G-7,46G-7,5G-7,51G-7,64G	21,23	12,5
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,75 G	19,1G-9,14G-9,1G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,18G-9,22G-9,18G-9,2G-9,2G-9,24G-9,42G-9,45G-9,43G-9,33G-9,23G-9,27G-9,24G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G	22,84	14,16
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	46,46 G	47,34G-7,4G-7,38G-7,39G-7,38G-7,39G-7,43G-7,46G-7,46G-7,52G-7,5G-7,45G-7,63G-7,92G-7,99G-7,85G-7,75G-7,84G-7,81G-7,77G	47,99	37,1

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	Fortlaufender Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							15.06.2020	16.06.2020			
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,26 G	7,2G-7,2G-7,195G-7,205G-7,205G-7,205G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,24G-7,24G-7,245G-7,155G-7,155G-7,325G-7,335G-7,31G-7,34G-7,34G-7,345G-7,35G	9,23	5,74	
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,47 G	15,38G-5,32G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,46G-5,48G-5,48G-5,42G-5,46G-5,35G-5,35G-5,37G-5,33G-5,38G-5,36G-5,38G	19,67	12,34	
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,65 G	6,585G-6,61G-6,6G-6,6G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,63G-6,655G-6,655G-6,655G-6,75G-6,705G-6,705G-6,695G-6,72G-6,72G-6,72G	8,46	5,28	
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,29 G	16,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	16,79	15,33	
10	Euro 0,38	Euro 0,19	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,62 G	10,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G	10,88	9,82	
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	14,94 G	15,07G-5,07G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,09G-5,08G-5,08G-5,22G-5,17G-5,13G-5,32G-5,34G-5,35G-5,33G	17,48	11,54	
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	37,89 G	38,42G-8,57G-8,44G-8,51G-8,47G-8,47G-8,47G-8,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,72G-8,72G-8,84G-8,89G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,6G-8,6G-8,6G-8,71G-8,58G-8,74G-8,74G-8,72G	43,46	28,1	
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	115,77 G	115,07G-5,07G-4,16G-4,16G-4,16G-3,67G-4,36G-4,66G-4,89G-4,8G-5,04G-5,04G-5,3G-5,95G-5,95G-6,13G-5,86G-6,19G-6,21G-5,6G-5,61G-5,2G-5,19G-5,19G-4,71G	157,5	92,13	
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter GI.Fd-Ju.China Select	1	11,9 G	12,13G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,17G-2,19G-2,18G-2,17G-2,22G-2,21G-2,22G-2,25G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G	14,39	10,35	
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	180,69 G	180,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,76G-0,76G-0,76G-0,96G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	192,68	158,05	
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	150,89 G	151,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,74G-1,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-2,27G-2,27G-2,45G-2,63G-2,63G-2,63G-2,91G-2,91G-2,91G-2,38G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	161,12	126,49	
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	5,84 G	5,845G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	6,79	5,46	
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,96 G	1,001G-1,001G	1,1	0,8	
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104 G	104,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,2G	108,7	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	80,48 G	81,89G-1,89G-1,84G-1,75G-1,75G-2,02G-2,02G-2,02G-2,19G-2,45G-2,45G-2,3G-2,3G-2,3G-2,51G-3,37G-3,62G-3,62G-3,62G-3,55G-3,55G-3,55G-3,44G-3,01G-2,91G-3,13G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G	86,29	59,03
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus La Française Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	21,4 G		24	21,4
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Veri Multi Asset Allocation	1	74,13 G	75,13G-5,2G-4,91G-5,08G-5,26G-5,26G-5,4G-5,4G-5,56G-5,56G-5,56G-5,49G-5,63G-5,92G-5,88G-5,88G-5,95G-5,87G-5,23G-5,43G-5,51G-5,48G-5,56G-5,56G-5,59G	90,41	57,87
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	128 G	128,61G-8,53G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G-8,62G-8,6G-8,6G-8,61G-8,64G-8,71G-8,71G-8,65G-8,67G-8,6G-8,6G-8,52G-8,54G-8,55G-8,52G-8,37G-8,37G	144,83	126,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	28,08 G	28,14G-8,15G-8,12G-8,13G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,19G-8,21G-8,2G-8,2G-8,21G-8,22G-8,2G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G	33,63	23,34
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	25,58 G	25,85G-5,88G-5,87G-5,9G-5,9G-5,89G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,96G-5,99G-5,98G-5,98G-5,97G-5,98G-6,13G-5,98G-6,23G-6,23G-6,33G-6,3G-6,3G-6,3G	34,95	20,73
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,43 G	21,5G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,54G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G-1,63G-1,63G-1,55G-1,56G-1,6G-1,61G-1,61G-1,59G	27,08	18,1
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	18,23 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,99G-8,99G-9,02G-9,08G-9,02G-8,97G-8,97G-9G-9,05G-9,04G-9,04G-9,02G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,91 G	12,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,04G-3,04G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,01G	14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,19 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,37G-3,36G	16,39	11,3
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,74 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,13G-7,12G-7,28G-7,22G-7,21G-7,21G-7,2G-7,24G-7,23G-7,23G-7,22G	20,38	12,75
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	104,26 G	103,24G	107,28	101,5
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF	1	78,97 G	80,28G-78,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,32G-8,57G-8,48G	82,93	69,88
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	92 G	95,14G	118,85	79,76
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	7,92 G	7,883G-7,975G-7,994G-7,988G-8,007G-8,007G-7,995G-8G-8G-8G-7,995G-8,006G-8,01G-8,015G-7,992G-8,016G-7,989G-7,93G-7,937G-7,965G-7,965G-7,975G-7,975G-7,985G	9,74	7,08
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	96,9 G	96,73G-7,2G-7,2G-7,68G-7,68G-7,6G-7,6G-8,12G-8,12G-7,9G-8,02G-8,02G-8,28G-8,46G-8,66G-9,38G-9,12G-8,11G-8,04G-8,32G-8,32G-8,5G-8,64G	122,33	83,6
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	46,62 G	46,73G-6,76G-6,73G-6,73G-6,76G-6,76G-6,78G-6,8G-6,8G-6,96G-6,95G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,56G-6,59G-6,54G-6,52G-6,52G-6,55G-6,55G-6,54G	50	39,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91,07 G	92,09G-2,09G-2,11G-1,77G-2,03G-2,03G-2,1G-2,11G-2,32G-2,36G-2,39G-2,36G-2,62G-2,96G-2,92G-4,34G-4,53G-3,84G-3,47G-3,48G-3,69G-3,69G-3,69G-3,74G-3,72G	104	64,93
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	148,6 G	149,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,7G-9,93G-9,99G-9,95G-9,66G-9,51G-9,51G-9,51G-9,71G-9,69G-9,47G	157,65	132,1
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	135,1 G	138,48G-9,17G-9,17G-9,89G-9,16G-9,2G-9,2G-9,27G-9,42G-9,9G-9,61G-9,92G-40,58G-2,2G-2,81G-2,12G-2,47G-1,54G-0,36G-0,36G-0,9G-0,69G-0,69G-1,62G-1,68G-1,68G-1,51G	172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	173,14 G	175,57G-6,3G-5,94G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,47G-7,09G-6,89G-6,68G-6,68G-7,46G-9,34G-9,73G-9,73G-9,12G-9,49G-8,86G-7,44G-7,44G-7,99G-7,75G-8,59G-8,59G-8,77G-8,77G-8,83G	205,71	129,12
3	US\$ 2,47	US\$ 0,34	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	98,16 G	97,52G-7,52G-7,74G-7,74G-7,74G-7,6G-7,6G-7,78G-7,68G-7,68G-7,78G-7,89G-7,89G-8G-7,89G-8,21G-8,08G-8,08G-8,25G-8,5G-8,5G-8,33G-8,33G-8,33G-8,23G-8,23G-8,2G-8,2G-4,12G-4,15G-3,94G	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	141,45 G	143,04G-2,5G-2,74G-2,74G-2,86G-2,92G-3,31G-3,49G-3,31G-3,31G-3,31G-3,7G-4,33G-4,33G-4,12G-4,54G-4,54G-4,09G-3,72G-3,72G-4,12G-4,15G-3,94G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	412 G	420,47G-1,95G-19,92G-22,68G-2,68G-2,69G-2,02G-3,57G-5,45G-4,53G-4,53G-5,11G-5,11G-33,52G-4,76G-4,76G-1,53G-4,25G-4,25G-29,31G-9,31G-5,48G-5,48G-8,17G-5,75G-9,62G-9,15G-9,15G-8,02G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	170,7 G	174,26G-4,73G-4,38G-4,55G-4,55G-4,56G-5,08G-5,08G-5,29G-5,29G-5,29G-6,15G-7,05G-7,6G-7,6G-7,88G-7,66G-6,19G-6,19G-6,66G-6,66G-6,13G-6,78G-7,08G-7,08G	211,03	126,59
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	229,48 G	236G-6,89G-6,18G-6,18G-6,61G-6,61G-7,01G-7,01G-7,66G-7,66G-7,67G-8,25G-41,45G-2,77G-1,41G-1,41G-1,22G-39,37G-8,75G-40,54G-0,8G-0,67G	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	102,1 G	101,76G-1,88G-2G-1,92G-1,92G-2G-1,9G-1,9G-2G-2G-2,17G-2,17G-2,13G-2,45G-2,34G-2,47G-2,73G-2,73G-2,73G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	112,31	91,08
3	US\$ 4,4	US\$ 0,54	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	94,58 G	93,66G-3,66G-3,66G-3,78G-3,78G-3,88G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,93G-3,93G-4,04G-4,04G-4G-4,21G-4,21G-4,32G-4,43G-4,43G-4,47G-4,47G-4,47G-4,41G-4,41G-4,41G-4,32G-4,32G	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.	1	185,53 G	189,25G-9,25G-8,34G-8,17G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,75G-90,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,44G-89,92G-9,59G-9,59G-8,93G-9,14G-9,14G-9,14G	232,62	150,94
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	221,07 G	219,29G-9,29G	235,05	209,03
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	321,94 G	325,28G-4,59G-3,54G-3,87G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,58G-4,92G-4,92G-5,6G-5,6G-7,01G-7,7G-7,37G-7,12G-6,56G-4,97G-5,47G-5,47G-5,13G-6,15G-6,5G-6,5G	361,93	264,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	254,25 G	256,8G-3,81G-2,28G-3,35G-3,67G-4,25G-4,25G-4,86G-4,86G-4,6G-4,94G-5,96G-5,96G-5,68G-6,03G-6,03G-6,5G-6,29G-5,39G-5,39G-4,95G-5,02G-5,02G-5,32G-5,59G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.004,61 G	3038,29G-8,29G-41,54G-1,54G-36,93G-6,93G-6,93G-6,94G-42,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-52,87G-60,53G-0,53G-0,53G-0,55G-3,89G-43,57G-8,17G-52,05G-6,94G-6,94G-6,95G	3.685,91	2.382,83
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	LGIM Managers (Europe) Limited L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	8,76 G	9,157G	9,49	8,41
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	9,58 G	10,018G	10,49	9,06
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	9,47 G	9,868G	10,17	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	9,11 G	9,293G	9,55	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,15 G	10,594G	11	9,53
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	8,84 G	9,091G	9,39	8,21
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1		(ausg)		
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1		(ausg)		
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	9,77 G	10,208G	10,62	9,4
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	9,08 G	8,385G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	15,87 G	16,114G-6,04G-6,126G-6,116G-6,146G-6,146G-6,16G-6,16G-6,16G-6,182G-6,224G-6,224G-6,224G-6,278G-6,278G-6,398G-6,28G-6,28G-6,254G-6,308G-6,2G-6,2G-6,136G-6,216G	16,9	10,26
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	14,78 G	15,046G-4,984G-5,048G-5,048G-5,048G-4,998G-5,038G-5,038G-5,042G-5,038G-5,066G-5,094G-5,084G-5,102G-5,2-5,136G-5,212G-5,11G-5,102G-5,188G-5,188G-5,172G-5,134G	16,1	10
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7 G	6,995G-7,055G-7,078G-7,08G-7,092G-7,091G-7,085G-7,089G-7,096G-7,091G-7,111G-7,107G-7,107G-7,11G-7,113G-7,116G-7,136G-7,136G-7,122G-7,093G-7,087G-7,087G-7,087G-7,087G-7,087G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	8,41 G	8,407G-8,517G-8,517G-8,536G-8,536G-8,536G-8,518G-8,524G-8,532G-8,525G-8,547G-8,556G-8,546G-8,563G-8,596G-8,586G-8,543G-8,543G-8,488G-8,488G-8,488G-8,488G-8,488G-8,488G	10,6	7,5
7	US\$ 0,5	US\$ 0,24	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	2,76 G	2,82G-2,8155G-2,8445G-2,831G-2,851G-2,8525G-2,8525G-2,8455G-2,8455G-2,8595G-2,8665G-2,864G-2,8775G-2,8975G-2,93G-2,904G-2,899G-2,852G-2,8615G-2,891G-2,891G-2,891G-2,891G-2,891G	4,57	1,35
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,37 G	12,944G-3,34G-3,38G-3,376G-3,402G-3,376G-3,376G-3,362G-3,402G-3,402G-3,414G-3,414G-3,416G-3,442G-3,476G-3,52G-3,502G-3,542G-3,538G-3,426G-2,966G-2,962G-2,96G-2,966G-2,968G	15,02	11,47
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	231,4 G	249,3G	276,65	182,36
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,45 G	3,2G	8,55	2,95
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	52,35 G	53,86G-3,5G-3,58G-3,73G-3,82G-4,09G-4,02G-4,18G-4,27G-4,58G-4,49G-4,34G	65,51	35,57
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	29,13 G	29,145G-9,39G-9,415G-9,45G-9,45G-9,465G-9,495G-9,525G-9,345G-9,53G-9,5G-9,17G-9,47G-9,165G-9,04G-8,805G-8,74G-8,815G-8,9G-8,815G	34,46	13,86
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	227,31 G	241,84G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,46 G	10,498G-0,598G-0,604G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,616G-0,622G-0,622G-0,638G-0,652G-0,656G-0,646G-0,646G-0,694G-0,798-0,66G-0,632G-0,632G-0,508G-0,508G-0,508G-0,508G-0,508G	13	9,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	LRI Invest S.A. BV Global Balance Fonds	1	123,97 G	124,91G-4,91G-4,82G-4,87G-4,91G-4,9G-5,17G-5,23G-5,14G-5,17G-5,22G-5,55G-5,49G-5,49G-5,49G-5,53G-5,78G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	132,58	103,41
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	44,72 G	45,17G-5,17G-5,26G-5,15G-5,22G-5,22G-5,23G-5,29G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,35G-5,35G-5,4G-5,6G-5,65G-5,56G-5,65G-5,34G-5,12G-5,21G-5,16G-5,32G-5,32G-5,27G	51,06	35,49
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	111,07 G	111,99G-2,1G-1,86G-2G-2G-2,14G-2,24G-2,24G-2,25G-2,37G-2,63G-2,63G-2,6G-2,51G-2,61G-2,47G-2,47G-2,01G-2,12G-2,12G-2,35G-2,35G-2,34G	120,83	92,55
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	105,19 G	105,74G-5,83G-5,86G-5,86G-5,75G-5,75G-5,75G-5,85G-5,85G-5,95G-5,95G-5,92G-5,92G-6,03G-6,03G-6,03G-6,06G-6,06G-6,06G-5,99G-5,88G-5,71G-5,82G-5,82G-5,94G-5,94G	111,08	90,7
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	96 G	96,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,48G-6,48G-6,52G-6,52G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,59G-6,78G-6,78G-6,78G-6,69G-6,88G-6,88G-6,78G-6,78G-6,59G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	109,81	84,88
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	229,02 G	231,45G-1,45G-0,85G-1,32G-1,5G-1,5G-1,58G-2,02G-1,97G-1,97G-2,58G-2,58G-3,35G-3,27G-3,35G-3,27G-6,86G-7,59G-7,5G-7,45G	266,25	160,41
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	204,11 G	206,3G-7,41G-6,64G-7,1G-7,41G-7,18G-7,48G-7,99G-8,02G-7,83G-8,37G-8,37G-9,14G-8,95G-8,95G-8,95G-9,26G-8,84G-11,02G-1,65G-1,65G-1,57G	238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	364,76 G	369,73G-9,73G-70,69G-68,97G-70,11G-0,56G-0,59G-1,43G-2,55G-2,16G-2,15G-2,15G-3,41G-3,41G-3,4G-3,02G-2,69G-0,48G-1,34G-2,81G-4,01G-4,39G-4,39G	410,02	246,11
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	100,72 G	100,72G-0,72G	100,73	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	123,87 G	126,06G-6,29G-5,95G-6,07G-6,07G-6,07G-5,94G-6,18G-6,52G-6,36G-6,23G-6,72G-7,22G-7,34G-7,34G-6,86G-7,25G-7,08G-6,07G-6,28G-6,28G-6,82G-6,82G-6,82G-6,55G	158,24	92,22
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	104,94	108,94G-8,88	122,98	73,42
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	53,27 G	54,36G-4,05G-4,19G-4,31G-4,5G-4,56G-4,46G-4,48G-4,48G-4,74G-4,97G-4,97G-4,88G-4,57G-4,8G-4,78G-4,68G	61,38	36,63
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	26,36 G	26,925G-6,91G-6,74G-6,795G-6,905G-6,83G-6,75G-6,975G-6,9G-6,915G-7,045G-7,195G-7,195G-6,875G-6,875G-7,125G-7,23G-7,03G-6,935G-7,05G-7,04G-6,985G-6,985G	30,79	17,54
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	20,25 G	19,826G-9,828G-9,822G-9,73G-9,712G-9,752G-9,742G-9,642G-9,554G-9,56G-9,572G-9,544G-9,544G-9,668G-9,724G-9,722G-9,716G-9,68G-9,68G	30,84	18,91
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	100,76 G	102,8G-2,32G-1,9G-2,2G-2,06G-2,48G-2,62G-2,66G-2,56G-2,82G-2,82G-2,42G-2,7G-2,96G-2,3G-1,68G-1,9G-1,9G-2,2G-2,2G-2,06G	116,16	69,3
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	24,67 G	25,1G-5,14G-5,045G-5,095G-5,145G-5,13G-5,22G-5,24G-5,215G-5,215G-5,195G-5,31G-5,22G-5,21G-5,295G-5,29G-5,29G-5,27G	28,87	17,12
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,29 G	23,55G-3,585G-3,525G-3,525G-3,555G-3,68G-3,705G-3,71G-3,695G-3,78G-3,75G-3,8G-3,71G-3,66G-3,675G-3,695-3,735G-3,725G	26,82	15,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	266,05 G	271,1G-0,15G-1,45G-0,9G-0,9G-1,75G-1,65G-1,8G-1,85G-2,9G-2,4G-2,8G-3,8G-6,95G-7G-5,5G-4,35G-2,7G-3,7G-3,45G-5,4G-5,15G-4,15G	317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	90,53 G	91,86G-1,81-1,63G-2,15G-2G-2,12G-2,14G-2,32G-2,31-2,44G-2,24G-2,42G-2,68G-3,12G-3,52-3,11G-2,71G-3,19G-3,22G-2,93G	94,73	64,55
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	306 G	310,4G-9,69G-10,36G-0,99G-0,9G-0,9G-1,56G-1,65-2,05G-3,2G-5,16G-3,7G-3,9-5,7G-5,35G	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	47,9 G	48,88G-8,79G-8,95G-8,82G-8,94G-8,94G-8,94G-9,02G-9,06G-8,96G-9,22G-9,68G-9,68G-9,58G-9,2G-9,2G-9G-9G-8,99G-9,05G-9,37G-9,31G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,83 G	20,22G-0,17G-0,17G-0,2G-0,235G-0,235G-0,26G-0,27G-0,27G-0,33G-0,29G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,44G-0,51G-0,33G-0,325G-0,33G-0,395G-0,365G	21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	32,42 G	32,715G-2,665G-2,705G-2,76G-2,52G-2,52G-2,815G-2,9G-2,87G-2,92G-2,92G-3,2G-3,045G-2,765G-2,74G-2,79G-2,8G-2,8G-2,78G	39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	12,96 G	13,076G-3,046G-3,07G-3,084G-3,038G-3,092G-3,128G-3,118G-3,144G-3,218G-3,218G-3,248G-3,19G-3,088G-3,078G-3,1G-3,11G-3,114G-3,11G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	131,4 G	131,28G-0,34G-0,44G-0,4G-0,92G-0,46G-0,54G-0,62G-0,74G-0,74G-0,7G-0,82G-1,06G-1,46G-1,66G-1,52G-1,88G-1,68G-0,7G-1,1G-0,96G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G-1,3G	148,5	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,61 G	15,81G-5,92G-5,89G-5,93G-5,94G-5,95G-5,96G-5,96G-5,94G-5,94G-5,84G-6,04G-5,89G-6,04G-6,04G-6,08G-5,97G-5,94G-5,94G-5,95G-6G-5,99G-5,96G	17,46	11,61
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	99,23 G	100,48G-0,12G-0,06G-0,06G-0,2G-0,2G-0,44G-0,54G-0,38G-0,52G-0,02G-0,02G-0,02G-99,89G-100,72G-0,72G-0,8G-0,66G-0,74G-0,6G-0,88G-0,88G-0,78G	111,36	76,83
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	110,68 G	112,12G-1,94G-2,02G-2,06G-2,3G-2,66G-2,46G-2,64G-2,8G-1,84G-1,58G-1,62G-0,52G-2,38G-2,36G-2,66G-2,64G-2,52G-2,52G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	27,06 G	27,5G-7,645G-7,535G-7,585G-7,755G-7,75G-7,845G-7,845G-7,865G-7,85G-8,15G-7,94G-7,945G-8,03G-7,545G-7,59G-7,59G-7,59G-7,69G-7,69G-7,63G-7,63G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	85,7 G	87,38G-7,01G-7,01G-6,95G-7,07G-7,37G-7,98G-8,07G-8,12G-8,12G-8,54G-8,54G-8,75G-8,91G-8,5G-8,5G-7,9G-8,23G-8,13G-8,13G-8,09G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	14,6 G	14,942G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,89G-4,94G-4,962G-4,964G-4,982G-4,982G-5,07G-5,112G-5,072G-5,118G-5,166G-5,114G-4,996G-4,994G-5,04G-5,028G	20,22	11,67
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	9,71 G	10,114G-0,048G-9,996G-9,996G-10,026G-0,082G-0,18G-0,18G-0,14G-0,15G-0,282-0,254G-0,196G-0,17G-0,17G-0,262G-0,256G	13,97	4,8
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	19,2 G	18,81G-8,956G-8,956G-9,006G-8,948G-8,944G-8,872G-8,856G-8,856G-8,878G-8,868G-8,868G-8,868G-8,796G-8,688G-8,688G-8,818G-8,78G-8,854G-8,904G-8,9G-8,82G-8,828G-8,828G-8,864G	29,04	17,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,05 G	5,123G-5,112G-5,112G-5,128G-5,107G-5,107G-5,107G-5,109G-5,109G-5,109G-5,127G-5,121G-5,121G-5,134G-5,132G-5,132G-5,124G-5,129G-5,129G-5,14G-5,165G-5,12G-5,152G-5,157G-5,143G-5,12G-5,12G-5,127G-5,137G-5,152G-5,152G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,06 G	4,09G-4,1445G-4,1675G-4,135G-4,1435G-4,1435G-4,1655G-4,157G-4,177G-4,174G-4,162G-4,1695G-4,1695G-4,1695G-4,167G-4,167G-4,2265G-4,2G-4,206G-4,215G-4,1725G-4,1555G-4,197G-4,216G-4,213G-4,21G-4,21G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	65,12 G	66,43G-6,3G-6,3G-6G-6,05G-6,28G-6,22G-6,51G-6,55G-6,55G-6,51G-6,56G-7,22G-7,05G-7,05G-7,12G-7,34G-6,94G-6,69G-6,81G-7,1G-7,08G-6,93G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	29,9 G	30,43G-0,485G-0,475G-0,32G-0,415G-0,55G-0,395G-0,59G-0,59G-0,575G-0,765G-0,675G-0,715G-0,525G-0,59G-0,73G-0,71G-0,635G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,64 G	12,374G-2,38-2,412G-2,358G-2,344G-2,304G-2,296G-2,282G-2,214G-2,214G-2,184G-2,184G-2,234G-2,19G-2,322G-2,314G-2,304G-2,254G-2,256G-2,282G-2,282G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	26,54 G	27,61G-7,34G-7,465G-7,465G-7,235G-7,34G-7,465G-7,38G-7,62G-7,62G-7,675G-7,625G-7,67G-7,67G-7,92G-8,205G-7,995G-7,995G-8,29G-8,02G-7,775G-7,845G-7,845G-8,08G-8,08G-8,075G-7,945G	42,21	14,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,05 G	32,655G-2,605G-2,475G-2,525G-2,6G-2,745G-2,705G-2,705G-2,735G-2,735G-2,735G-3,065G-2,96G-3,115G-2,975G-2,855G-2,99G-2,915G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	73,69 G	75,03G-4,72G-4,89G-4,69G-4,79G-4,85G-4,82G-5,07G-5,14G-5,09G-5,18G-5,75G-5,65G-5,65G-5,67G-5,44G-5,44G-5,12G-5,24G-5,27G-5,57G-5,5G-5,37G	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	65,76 G	66,98G-7,41G-6,8G-6,64G-6,63G-7,01G-6,64G-7,06G-6,98G-7,26G-7,26G-7,01G-6,39G-6,64G-6,65G-6,91G-6,89G-6,77G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	22,16 G	22,505G-2,66G-2,64G-2,56G-2,615G-2,615G-2,79G-2,79G-2,67G-2,8G-2,795G-2,845G-2,86G-3,06G-3,285G-3,105G-3,105G-2,955G-2,735G-2,73G-2,865G-2,82G-2,8G	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	80,84 G	82,61G-3,44G-3,44G-2,51G-2,99G-2,99G-3,22G-3,22G-2,96G-3,25G-3,25G-3,29G-3,06G-3,21G-3,21G-3,66G-3,56G-3,56G-3,03G-2,71G-3,03G-2,86G-2,86G-3,14G-3,02G-2,86G	96,68	53,63
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	184,96 G	187,44G-6,68G-6,68G-6,78G-7,1G-7,78G-7,94G-7,64G-7,6G-7,6G-8,2G-9G-7,84G-7,84G-8,94G-8,92G-8,44G-8,36G-8,36G-8,98G-8,76G-8,62G	207,05	133,88
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	84,57 G	86,14G-7,09G-7,16G-7,39G-7,54G-7,67G-7,67G-7,8G-7,64G-7,76G-7,76G-8,09G-8,09G-7,97G-8,2G-8,2G-8,38G-7,94G-7,42G-7,55G-7,44G-7,44G-7,55G-7,55G-7,49G	103,34	58,2
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	112,56 G	114,88G-4,88G-5,28G-5,62G-5,72G-5,54G-5,8G-5,8G-6,14G-6G-6,48G-6,72G-6,14G-5,06G-5,06G-4,84G-5,28G-5,1G-4,8G	138,32	77,32
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	122,76 G	124,9G-4,66G-4,58G-4,74G-4,76G-5,02G-5,04G-5,26G-5,56G-5,56G-5,56G-6,02G-6,54G-6,3G-5,68G-5,46G-5,34G-5,88G-5,9G-5,78G	145,4	98,22
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	156,2 G	158,6G-8,18G-8,06G-8,2G-8,2G-7,96G-8,26G-8,26G-8,52G-8,46G-8,3G-8,42G-8,6G-8,94G-9,04G-9,04G-8,96G-9,02G-8,88G-8,24G-8,24G-8,4G-8,46G-8,3G-8,24G	166,98	118,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	90,92 G	92,29G-2,48G-2,86G-2,86G-3,07G-3,07G-3,26G-3,24G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-4,07G-3,62G-3,59G-3,08G-3,01G-3,41G-3,41G-3,3G	112,58	63,48
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	53,13 G	53,95G-4,39G-3,91G-4,1G-4,1G-4,1G-3,91G-4,21G-4,21G-4,36G-4,39G-4,43G-4,98G-4,34G-4,6G-3,95G-4,25G-4,25G-4,15G-4,37G-4,3G-4,1G	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	54,89 G	55,67G-5,7G-5,59G-5,75G-5,86G-5,94G-5,95G-6,05G-6,26G-6,26G-6,77G-6,47G-6,51G-6,17G-6,11G-6,14G-6,47G-6,35G-6,24G	80,92	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	158,4 G	161,42G-0,6G-0,8G-1,02G-0,8G-1,14G-1G-1,4G-1,86G-1,86G-1,02G-1,02G-2,62G-2,92G-2,82G-2,16G-2,16G-2,16G-2,1G-1,8G-1,8G-2,26G-2,26G-2,32G-2,18G	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	26,76 G	27,145G-7,025G-7,05G-6,99G-7,075G-7,075G-7,16G-7,31G-7,33G-7,235G-7,205G-7,275G-7,275G-7,32G-7,195G-7,195G-7,235G-7,235G-7,14G-7G-7,06G-6,97G-6,97G-7,06G-6,965G-6,905G	34,95	20,15
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	63,26 G	64,16G-3,83G-3,87G-4,04G-4,26G-4,26G-4,31G-4,31G-4,32G-4,38G-4,27G-4,27G-4,62G-4,62G-4,5G-4,64G-4,64G-4,84G-4,75G-4,54G-4,54G-4,46G-4,77G-4,77G-4,72G-4,62G	72,27	47,36
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	78,04 G	79,25G-9,29G-9,33G-9,44G-9,44G-9,3G-9,28G-9,68G-9,8G-9,8G-9,71G-9,89G-9,93G-9,93G-80,21G-0,21G-79,95G-9,95G-80,34G-0,34G-0,02G-79,47G-9,85G-9,88G-9,88G-9,97G	84,47	51,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	53,38 G	53,51G-3,66G-3,93G-3,95G-4,17G-4,17G-4,47G-4,44G-4,36G-4,34G-4,37G-4,46G-4,79G-4,79G-4,79G-4,98G-4,8G-4,65G-4,6G-4,54G-4,54G-4,67G-4,67G-4,64G-4,59G	65,21	40,82
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	32,03 G	32,585G-2,71G-2,75G-2,785G-2,785G-2,655G-2,875G-2,875G-2,9G-2,9G-2,9G-2,87G-3,085G-3,12G-2,935G-2,925G-2,67G-2,23G-2,2G-2,315G-2,29G	48,92	20,58
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	95,08 G	96,73G-5,92G-5,95G-6,03G-6,38G-6,38G-6,43G-6,35G-6,49G-7,21G-6,6G-7,16G-7,16G-7,16G-7,33G-7,21G-6,87G-6,91G-6,97G-6,83G	116,86	74,94
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	57,8 G	58,84G-8,93G-8,83G-8,89G-8,93G-9,07G-9,07G-9,1G-9,22G-9,54G-9,54G-9,65G-9,7G-9,36G-9,62G-9,51G	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	78,8 G	78,8G-9,2G-9,64G-80,02G-0,09G-79,89G-9,87G-9,98G-9,91G-80,16G-0,22G-0,45G-0,23G-0,74G-1,03G-0,86G-0,86G-0,06G-78,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	99,25	64,1
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	23,15 G	23,12G-3,49G-3,49G-3,445G-3,445G-3,44G-3,44G-3,485G-3,485G-3,525G-3,45G-3,38G-3,325G-3,18G-3,035G-3,185G-3,06G-3,06G-3,03G-3,03G-3,065G-3,065G-3,145G-3,095G	28,11	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	52,34 G	54,53G	67,79	44,96
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,2 G	100,195G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,274G-0,27G-0,27G-0,263G-0,263G-0,263G-0,263G-0,27G-0,27G-0,27G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,27G-0,27G-0,27G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G	100,75	96,29
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	54,37 G	55,3G-5,11G-5,11G-5,34G-5,19G-5,28G-5,32G-5,41G-5,51G-5,43G-5,53G-5,71G-5,71G-6,15G-6,24G-5,94G-5,8G-5,8G-5,67G-5,96G-5,95G-5,88G-5,93	63,48	41,76
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	51,55 G	52,57G-2,25G-2,25G-2,22G-2,28G-2,33G-2,53G-2,49G-2,55G-2,55G-2,75G-2,97G-2,92G-3,01G-2,77G-2,55G-2,86G-2,82G-2,72G	62,59	38,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,53 G	173,57G-2,97G-2,97G-2,97G-3,08G-3,13G-3,13G-3,08G-3,08G-3,08G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,92G-2,91G-2,98G-2,97G-2,94G-3,18G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,4G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	303,14 G	303G-2,03G-1,95G-1,95G-2,51G-2,31G-2,27G-2,31G-2,05G-1,99G-2,07G-1,93G-1,86G-1,47G-1,53G-1,91G-1,91G-1,71G-1,99G-2,72G-2,24G-2,2G-1,84G-1,84G-2,06G-2,2G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,44 G	51,44G-1,45G-1,44G-1,41G-1,43G-1,45G-1,38G-1,44G-1,47G-1,5G-1,44G-1,44G-1,47G-1,4G-1,31G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,54 G	26,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,49G-6,49G-6,52G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,59G-6,59G-6,54G-6,54G-6,57G-6,54G-6,58G-6,58G-6,61G-6,6G-6,58G	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	103,16 G	102,06G	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	80,03 G	80,03G-79,69G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,68G-9,79G-9,79G-9,9G-80,01G-0,01G-0,01G-0,08G-0,08G-0,29G-0,29G-0,29G-0,5G-0,4G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	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	67,01 G	66,97G-7,17G-7,27G-7,21G-7,24G-7,28G-7,32G-7,38G-7,45G-7,45G-7,43G-7,52G-7,52G-7,63G-8G-7,82G-8,03G-8,04G-7,73G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,7G-7,69G-7,67G-7,67G	79,15	62,28
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	46,5 G	46,88G-6,96G-6,85G-6,85G-6,92G-6,92G-6,98G-7,1G-7,14G-7,1G-7,37G-7,37G-7,43G-7,75G-7,66G-7,14G-6,69G-6,69G-6,69G-6,74G-6,72G-6,69G-6,69G	65,96	42,5
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	106,16 G	108,32G-8G-8G-8,2G-7,7G-7,94G-8,62G-8,72G-8,5G-8,54G-9,06G-9,52G-9,18G-8,86G-8,84G-8,84G-9,26G-9,24G	122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	151,6 G	154,56G-4,56G-4,56G-4,6G-3,7G-3,92G-4,58G-4,58G-5,02G-4,62G-4,62G-6,22G-5,36G-5,76G-5,26G-4,82G-5,48G-5,42G	176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	53,36 G	54,46G-4,48G-4,33G-4,33G-3,76G-3,98G-4,13G-4,29G-4,33G-4,57G-4,57G-4,05G-4,4G-4,44G-3,74G-3,86G-4,01G-4,15G-4,15G-4,07G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	137,24 G	140,62G-39G-9,14G-9,36G-9,5G-40,04G-0,22G-0,22G-0,02G-0,12G-0,36G-0,72G-0,2G-39,86G-9,9G-40,32G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	24,34 G	24,845G-4,635G-4,72G-4,56G-4,595G-4,695G-4,815G-4,82G-4,81G-4,785G-4,835G-4,91G-4,86G-4,685G-4,745G-4,855G-4,85G	25,94	16,82
7					ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	29,05 G	30,495G	31,98	26,24
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	32,3 G	32,96G-2,815G-2,885G-2,76G-2,815G-3,015G-2,985G-3,02G-3,2G-3,2G-3,39G-3,22G-3,27G-3,265G	39,09	23,5
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	35,78 G	36,83G	43,74	28,1
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	14,45 G	14,362G-4,272G-4,402G-4,42G-4,47G-4,444G-4,474G-4,462G-4,48G-4,508G-4,576G-4,534G-4,434G-4,556G-4,44G-4,44G-4,376G-4,362G-4,362G-4,414G-4,408G	16,43	12,79
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	228 G	232,8G-1,6G-2,7G-2,35G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,7G-4,05G-3,65G-4G-4,9G-4,9G-7,55G-5,15G-4,6G-6,1G-6,1G-5,8G-5,05G	272,55	172,24
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	47,95 G	48,715G-8,745G-8,54G-8,6G-8,67G-8,825G-8,825G-8,79G-8,84G-8,84G-8,84G-9,055G-9,055G-9,31G-9,27G-9,37G-9,105G-9,125G-9,11G	60,8	35,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11 11	Th. Euro 4,26	Th. Euro 0,68	11.12.19		A0MJQA A0JMFG	FR0010411884 FR0010296061	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1 1	3,43 G 262,55 G	3,227G 266,85G-6,07G-6,59G-7,1G-7,05G-7,08G- 7,59G-8,09G-70,58G-69,09G-9,8G-9,4G-9,4G- 70,8G-0,8G-0,7G-0,15G	6,04 303,1	2,51 196,02
11 11	Th. Euro 4,47	Th. Euro 0,89	11.12.19		A0LC12 A0JDGC	FR0010342592 FR0010261198	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1 1	343,1 117,04 G	359,25-9,25-81 119,38G-9,02G-9,02G-9,02G-8,68G-8,84G- 9,28G-9,34G-9,28G-9,4G-9,84G-20,32G-0,32G- 0,22G-0,24G-0,5G-19,98G-9,4G-9,48G-9,48G- 9,96G-9,9G-9,72G	409,75 141,98	190,94 85,67
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,14 G	3,006G-3,0365G-3,0265G-3,031G-3,004G- 3,0055G-3,0055G-3G-3G-2,9415G-2,9415G- 2,925G-2,9545G-2,9545G-2,981G-2,975G- 2,973G-2,947G-2,962G	6,76	2,72
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,05 G	15,728G-5,772G-5,762G-5,692G-5,68G-5,68G- 5,696G-5,696G-5,68G-5,598G-5,532G-5,532G- 5,556G-5,632G-5,61G-5,61G-5,546G-5,55G- 5,582G	23,08	14,4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1		Euro 0,78	10.07.19		LYX007 LYX008 LYX00C LYX00R LYX011 LYX013 LYX014 LYX015 LYX016 LYX018 LYX01V LYX01Y LYX01Z LYX02H LYX02L LYX02M LYX02N LYX02Q LYX02R LYX02U LYX038 LYX0AC	LU1879532940 LU1900069300 LU1829220216 LU2056738144 LU1900068914 LU1900067940 LU1900068161 LU1900068328 LU1900066975 LU1900066033 LU1834983394 LU1834983634 LU1834983808 LU1834984798 LU1834987890 LU1834987973 LU1834988195 LU1834988351 LU1834988435 LU1834988781 LU2090062352 LU0252633754	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E. MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E. MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap. MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1 1	98,58 G 103,39 G 251,45 G 18,84 G 131,28 G 25,43 G 102,14 G 51,28 G 48,6 G 15,43 G 46,3 G 108,42 G 52,23 G 64,04 G 59,21 G 34,22 G 30,43 G 98,23 G 38,77 G 20,31 G 91,49 G 112,88 G	97,62G 103,4G 261,7G-5,05 19,33G 134,1G 26,025G 104,64G 52,76G 50,61G 15,658G 48,685G 112,88G 54,06G 67,86G 61,67G 35,345G 31,625G 102,14G 39,995G 21,375G 90,78G 115,16G-4,9G-5,14G-5,14G-4,62-4,6G-4,86G- 5,14G-5,1G-5,68G-5,44G-5,48G-6,06G-6,36G- 5,98G-5,58G-5,74G-6,2G-6,16G-5,9G	113,43 104,73 300,4 19,76 156,46 31,21 118,2 60,18 59,14 16,94 63,96 124,92 64,89 80,71 74,98 46,47 39,52 114,7 44,93 32,03 96,01 130,06	94,01 100,05 203,8 18,21 120,64 23,9 85,48 41,97 36,27 12,39 33,66 84,18 39,04 46,36 43,51 24,88 24,35 78,98 30,12 14,23 90,6 77,65
1 11	Th. Euro 4,19	Th. Euro 0,34	11.12.19		LYX0AD LYX0AG	LU0252634307 FR0010315770	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Lyxor MSCI World UCITS ETF	1 1	84,99 G 191,28 G	88,38G-7,95G-8,29G-8,29G-7,4G-7,84G-8,32G- 8,2G-9,1G-8,73G-8,73G-8,81G-90,1G-0,08G- 89,52G-9,36G-9,79G-9,43G 194,53G-3,89G-4,67G-4,27G-4,65G-4,65G- 4,66G-4,67G-4,81-5,05G-5,4-5,41G-5,14G- 5,14G-5,42G-5,42G-6,12G-6,12G-8,01G-8,01G- 6,93G-6,93G-5,89G-6,28G-5,94G-6,98G-6,98G- 6,94G-6,7G-6,7G	122,78 223,3	41,83 145,03
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,37 G	104,351G-4,374G-4,386G-4,386G-4,386G- 4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,384G-4,384G- 4,384G-4,384G-4,384G-4,384G-4,384G-4,384G- 4,384G-4,384G-4,374G-4,374G-4,374G-4,374G- 4,374G-4,374G-4,374G-4,374G-4,374G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	13,54 G	13,54G-3,396G-3,372G-3,372G-3,444G-3,512G- 3,522G-3,542G-3,536G-3,548G-3,584G-3,66G- 3,66G-3,598G-3,598G-3,532G-3,47G-3,432G	18,08	10,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,72 G	0,726G-0,7327G-0,7333G-0,7367G-0,7357G-0,7382G-0,7374G-0,7397G-0,742G-0,7413G-0,7413G-0,7435G-0,7463G-0,7408G-0,7489G-0,7466G-0,734G-0,734G-0,744G-0,741G-0,742G-0,742G-0,744G	1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,76 G	9,89G-9,655G-9,865G-9,86G-9,89G-9,89G-9,92G-9,92G-9,945G-9,93G-9,945G-9,945G-10,03G-0,04G-0,02G-9,91G-9,9G-9,9G-9,94G-9,93G-9,93G-9,91G	11,68	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	21,19 G	21,96G-2,05G-2,195G-2,22G-2,22G-2,18G-2,21G-2,425G-2,72G-2,48G-2,365G-2,505G-2,49G-2,49G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	14,49 G	15,392G	25,25	9,21
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	38,72 G	39,365G-9,41G-9,5G-9,44G-9,55G-9,475G-9,57G-9,635G-9,8-9,655G-9,665G-9,81G-40,15G-0,165G-0,22G-0,235G-0,045G-39,95G	47,3	29,61
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	29,11 G	30,405-29,515G-9,625G-9,56G-9,555G-9,575G-9,515G-9,625G-9,675G-9,61G-9,775G-9,92G-9,96G-30,145-29,89G-9,78G-9,65G-9,78G-9,85G-9,85G-9,85G-9,845G-9,79G	32,71	20,57
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,72 G	28,18G-8,08G-8,08G-8,2G-8,2G-8,14G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,31G-8,26G-8,31G-8,42G-8,42G-8,67G-8,76G-8,76G-8,58G-8,42G-8,51G-8,64G-8,61G	32,1	21,05
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	58,1 G	59,77G-8,89G-8,72G-8,89G-8,89G-9G-9,17G-9,1G-9,41G-9,85G-9,18G-9,6G-9,12G-9,12G-9,37G-9,37G-9,22G-9,22G-9,38G-9,37G-9,33G	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	37,06 G	37,89G-7,59G-7,77G-7,765G-7,765G-7,885G-7,885G-7,89G-7,84G-7,96G-7,96G-7,975G-7,935G-7,965G-8,435G-8,115G-7,835G-7,835G-7,945G-7,93G-8,14G-8,06G-8,005G	45,75	25,21
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,87 G	2,752G-2,7635G-2,7555G-2,7055G-2,6795G-2,6885G-2,709G-2,728G-2,716G-2,714G-2,693G-2,705G-2,705G	7,01	2,51
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,47 G	27,46G-7,54G-7,54G-7,49G-7,53G-7,51G-7,55G-7,54G-7,55G-7,57G-7,59G-7,57G-7,55G-7,55G-7,58G-7,54G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,54G-7,53G-7,51G-7,51G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	117,17 G	116,31G-23,5-1,3G-1,72G-1,51G-1,51G-1,51G-1,61G-1,9G-1,99G-2,36G-2,13G-2,13G-2,26G-2,26G-2,41G-2,41G-3,09G-2,76G-2,76G-2,19G-17,11G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	311,8 G	317,25G-6,3G-7,4G-7,7G-7,95G-7,95G-8,1G-8,1G-9,05G-9,05G-8,25G-8,85G-21,75G-0,65G-0,7G-1,85G-0,25G-19,4G-20,15G-0,2G-0,25G	344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	306,7 G	310,5G-8,05G-9,8G-9,45G-9,5G-9,5G-10,05G-0,4G-0,95G-2,6G-2G-3,65G-2,55G-3,6G-4,45G-4,45G-4,45G-4,2G-3,55G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	181,68 G	182,1G-3,98G-4,18G-4,24G-5,14G-5,28G-5,1G-5,1G-5,1G-5,74G-5,88G-6,34G-7,38G-8,72G-8,34G-7,52G-6,14G-7,84G-7,02G-6,9G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	137,96 G	140,16G-0,9G-1,38G-0,84G-1G-1,24G-1,72G-1,72G-2,06G-2,06G-1,84G-1,96G-2,72G-2,08G-1,28G-1,86G-1,68G-2G-2G-1,96G-1,68G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	322,5 G	327,65G-5,8G-7,3G-7,3G-6,6G-7,5G-7,2G-7,7G-7,8G-8,1G-8,15G-30,75G-29,85G-31,35G-2,1G-0,6G-0,4G-0,8G-0,95G-0,95G-0,6G-0,6G-0,55G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	288,5 G	292,8G-4,05G-4,4G-5,35G-5,3G-6,1G-6,1G-6,6G-6,1G-6,35G-7,55G-9,85G-9,95G-9,85G-7,75G-6,1G-7,15G-6,95G-8,25G-8,25G-7,9G-7,9G-7,35G	359,65	216,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	336,8 G	341,85G-1,65G-3,2G-2,7G-3,15G-3,6G-4,5G-4,5G-5,25G-7,05G-5,85G-7,65G-6,35G-6,35G-6,45G-5,5G-5,5G-7,35G-7,15G-6,45G	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	319,85 G	324,4G-4,5G-5,75G-4,8G-5,7G-6,5G-6,15G-6,85G-7,55G-7,15G-7,25G-8,25G-30,55G-29,6G-9,6G-9,75G-7,9G-6,75G-7,55G-7,35G-8,85G-7,8G-7,8G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	121,4 G	123,24G-2,54G-3,06G-3,06G-3,06G-2,66G-3,06G-3,22G-3,2G-3,4G-3,64G-3,64G-3,3G-3,62G-4,1G-4,64G-4,24G-4,24G-4,54G-5,06G-4,16G-4,1G-4,1G-3,74G-3,74G-4,42G-4,32G-4,1G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	225,45 G	228,05G-6,25G-6,95G-7,1G-7,15G-7G-7,8G-7,9G-8,05G-30G-0G-29,25G-30,25G-29,55G-8,5G-9,35G-9,35G-8,65G-9,9G-9,3G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	283,32 G	283,24G-2,38G-2,74G-2,89G-2,7G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,41G-2,1G-2,1G-2,25G-2,37G-2,18G-2,57G-3,06G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,54G-2,54G	307,41	257,2
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	154,86 G	155,5G-60,18G-0,32G-0G-0,38G-0,38G-0,58G-0,14G-0,52G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G-1,08G-1,08G-1,08G-1,14G-1,5G-0,92G-59,68G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	196,2	117,24
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	119,28 G	121,46G-1,55G-1,94G-1,94G-1,94G-1,74G-1,96G-2,24G-2,23G-2,23G-2,01G-2,02G-2,43G-2,8G-2,74G-2,13G-1,96G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	134,16	89,11
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	109,88 G	111,36G-0,5G-0,8G-0,72G-0,96G-0,92G-0,94G-1,22G-1,3G-1,14G-1,28G-1,28G-1,66G-2,14G-0,94G-2,44G-1,86G-1,94G-1,72G-1,72G-2,24G-2,2G-2,06G	131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	134,82 G	137,86G-6,58G-6,64G-6,38G-6,58G-6,78G-7,2G-7,26G-7,34G-7,58G-7,58G-7,86G-7,82G-7,94G-7,38G-6,82G-7,28G-7,34G-7,62G-7,64G-7,4G-7,4G	155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	124 G	124G-7,64G-7,94G-7,66G-7,92G-7,92G-7,92G-8,2G-8,3G-8,02G-8,16G-8,28G-8,28G-8,28G-9,62G-9,44G-8,6G-7,96G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	115,29 G	114,95G-9,04G-9,31G-8,96G-9,12G-9,36G-9,77G-20,04G-0,06G-0,22G-0,46G-0,46G-0,46G-1,61G-1,27G-2G-1,77G-0,94G-18,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	149,86	85,02
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	166,7 G	170G-67,94G-8,02G-8,54G-8,8G-8,93G-8,58G-8,58G-8,7G-9,07G-9,07G-71,03G-0,72G-69,43G-8,7G-70,62G-1,7G-1,5G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,44 G	12,438G-2,564G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	259,85 G	260,95G-70,35G-1,35G-0,95G-0,95G-1,55G-1,3G-1,3G-1,6G-1,8G-1,8G-2,45G-2,45G-2G-2,5G-2,8G-2,8G-2,8G-6,7G-6,7G-5,35G-3,5G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,24 G	13,244G-3,464G-3,464G-3,772G-3,788G-3,812G-3,822G-3,822G-3,852G-3,852G-3,868G-3,888G-3,888G-3,98G-3,952G-3,952G-3,992G-3,992G-3,932G-3,814G-3,406G-3,406G-3,406G-3,406G-3,406G-3,406G	16,17	11,94
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	6,62 G	6,623G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	91,28 G	93,55G-3,93G-3,82G-3,82G-4,05G-4,25G-4,25G-4,5G-4,79G-5,16G-5,78G-4,99G-5,86G-5,08G	119,8	69,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	126,9 G	127,66G-7,58G-7,72G-7,86G-8,08G-7,94G-7,94G-8,06G-8,36G-8,36G-8,7G-8,76G-9,04G-8,94G-7,92G-7,52G-7,42G-7,84G-7,8G-7,58G-7,58G	136,16	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	20,67 G	20,665G-1,57G-1,615G-1,65G-1,63G-1,685G-1,685G-1,685G-1,735G-1,705G-1,705G-1,72G-1,765G-1,765G-1,855G-2,005G-2,005G-2,065G-2,065G-1,945G-1,815G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,43 G	16,434G-7,018G-7,018G-7,018G-7,018G-7,018G-7,018G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,15 G	8,149G-8,47G-8,455G-8,489G-8,48G-8,48G-8,487G-8,508G-8,533G-8,523G-8,555G-8,573G-8,573G-8,724G-8,726G-8,726G-8,532G-8,478G-8,153G-8,153G-8,153G-8,153G-8,153G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,51 G	16,91G-6,98G-6,97G-6,99G-7,056G-7,056G-7,054G-7,086G-7,086G-7,13G-7,164G-7,164G-7,174G-7,222G-7,15G-7,098G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	12,57 G	12,572G-3,168G-3,226G-3,226G-3,226G-3,206G-3,206G-3,256G-3,256G-3,272G-3,29G-3,324G-3,324G-3,32G-3,342G-3,342G-3,344G-3,344G-3,464G-3,414G-3,444G-3,444G-3,356G-3,26G-2,794G-2,794G-2,794G-2,794G-2,794G-2,794G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	13,66 G	13,574G-3,88G-4,194G-4,18G-4,228G-4,222G-4,296G-4,284G-4,302G-4,316G-4,318G-4,434G-4,39G-4,42G-4,352G-4,252G-3,888G-3,888G-3,888G-3,888G-3,888G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,95 G	4,949G-5,009G-5,009G-5,134G-5,139G-5,139G-5,139G-5,13G-5,13G-5,135G-5,135G-5,149G-5,136G-5,145G-5,139G-5,139G-5,178G-5,176G-5,196G-5,196G-5,193G-5,131G-5,131G-5,053G-5,053G-5,053G-5,053G-5,053G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	11,51 G	11,364G-1,594G-2,078G-2,008G-2,008G-2,036G-2,036G-2,03G-2,048G-2,104G-2,092G-2,106G-2,118G-2,118G-2,198G-2,23G-2,216G-2,158G-2,066G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,55 G	7,433G-7,484G-7,849G-7,891G-7,904G-7,904G-7,937G-7,913G-7,92G-7,942G-7,942G-8,081G-7,96G-7,988G-7,846G-7,743G-7,761G-7,761G-7,761G-7,761G-7,761G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	106,94 G	111,04G	131,82	88,46
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,1 G	87,08G-6,98G-7,04G-7,04G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,04G-7,04G-7,14G-7,18G-7,39G-7,38G-7,47G-7,47G-7,82G-7,62G-7,69G-7,94G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	92,99 G	93G-3,06G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	11,82 G	11,824G-2,084G-2,022G-1,956G-2,036G-2,036G-2,072G-2,082G-2,096G-2,104G-2,116G-2,114G-2,202G-2,174G-2,206G-2,156G-2,082G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	32,37 G	32,365G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	35,64	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21,28 G	21,225G-2,14G-2,14G-2,205G-2,155G-2,205G-2,205G-2,205G-2,25G-2,23G-2,26G-2,295G-2,33G-2,33G-2,33G-2,67G-2,575G-2,63G-2,535G-2,39G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	25,35	16,35

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA World Water U.ETF	1	16,65 G	16,798G-7,172-7,464G-7,56G-7,574G-7,604G-7,59G-7,59G-7,592G-7,666G-7,654G-7,686G-7,708G-7,708G-7,862G-7,898G-7,938G-7,916G-7,76G-7,404G-7,404G-7,404G-7,404G-7,404G-7,404G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,04 G	20,04G-0,68G-0,765G-0,79G-0,8G-0,84G-0,88G-0,84G-0,88G-0,93G-0,93G-0,93G-0,9G-1,16G-1,02G-0,86G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,17 G	13,172G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G	15,45	10,22
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	89,48 G	91,91G-2,01G-2,04G-2,04G-2,03G-2,21G-2,24G-2,24G-2,35G-2,3G-2,33G-2,72G-2,72G-2,04G-2,17G-3,11G-2,62G-2,62G-89,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	71,52 G	71,27G-1,91G-2,18G-2,18G-2,56G-2,84G-2,65G-2,65G-2,93G-3,32G-3,04G-2,39G-2,17G-2,17G-2,21G-2,48G-2,67G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	7,68 G	7,795G-7,707G-7,788G-7,773G-7,71G-7,71G-7,733G-7,754G-7,749G-7,768G-7,804G-7,852G-7,852G-7,849G-7,849G-7,789G-7,782G-7,712G-7,668G-7,683G-7,683G-7,682G-7,691G-7,688G-7,687G	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	96,98 G	95,74G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,48 G	151,62G-1,2G-1,23G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,38G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,26G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,27G-1,29G-1,33G-1,33G-1,45G-1,18G-1,13G-1,41G-1,39G-1,27G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	264,78 G	264,76G-4,68G-4,93G-5,34G-5,38G-5,47G-5,47G-5,38G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,11G-5,06G-5,06G-5,1G-4,95G-4,95G-5G-5,38G-5,24G-5,52G-5,52G-5,75G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	167,62 G	167,62G-7,78G-7,87G-7,93G-7,94G-7,96G-7,99G-7,98G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,88G-7,87G-7,91G-7,94G-8,02G-7,96G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	187,13 G	187,13G-7,37G-7,48G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,69G-7,58G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,49G-7,52G-7,52G-7,59G-7,58G-7,66G-7,62G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	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	90,78 G	90,63G-0,59G-0,64G-0,59G-0,58G-0,58G-0,62G-0,73G-0,73G-0,75G-0,84G-0,79G-0,79G-1,04G-0,96G-1,09G-1,31G-1,31G-1,18G-1,18G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	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	107,81 G	107,16G-7,25G-7,25G-7,25G-7,18G-7,18G-7,15G-7,15G-7,2G-7,18G-7,32G-7,36G-7,36G-7,24G-7,6G-7,54G-7,71G-7,96G-7,96G-7,93G	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	170,45 G	172,55G-2,73G-2,9G-3,03G-3,03G-3G-3G-3,24G-3,29G-3,37G-3,66G-3,62G-3,93G-4,04G-4,02G-4,25G-4,25G-3,79G-1,1G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	189	130,32
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	169,64 G	169,64G-70,58G-0,61G-0,86G-0,83G-1,14G-1,26G-1,42G-1,4G-1,46G-1,55G-1,62G-1,53G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	180,78	145,74
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	233,01 G	237,26G-7,61G-7,31G-7,26G-7,56G-7,91G-8,41G-8,41G-8,46G-9,16G-9,31G-9,06G-9,51G-9,51G-9,51G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	247,6	183,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	130,04 G	131,38G-1,74G-1,5G-1,72G-1,66G-1,7G-2,18G-2,28G-2,12G-2,32G-2,66G-2,66G-3G-3G-3,3G-2,84G-2,48G-3,24G-2,96G	151,58	94,05
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	251,65 G	263,65G	316,2	194,92
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	89,31 G	92,45G	115,48	69,55
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,67 G	55,75G-4,51G-4,54G-4,58G-4,57G-4,57G-4,59G-4,57G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,64G-4,69G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,74G-4,86G-4,86G-4,97G-4,96G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,69 G	53,92G	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	42,06 G	44,01G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	236,76 G	236,78G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,54 G	124,54G	125,43	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,25 G	154,25G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	153,05 G	153,16G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,73 G	10,15G	13,11	7,8
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	8,8 G	9,178G	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	37,58 G	39,02G	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	37,13 G	39,14G	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	39,17 G	41,67G	55,71	30,83
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,45 G	7,862G	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	12,94 G	13,594G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	15,15 G	15,514G	17,83	11,4
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	18,16 G	18,676G	19,8	15,51
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,65 G	138,66G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	14,6 G	14,608G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,09 G	11,384G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	137,16 G	138,3G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	151,43 G	152,87G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	57,86 G	60,11G	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,78 G	100,77G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,86 G	112,74G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,66 G	126,45G	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	160,97 G	156,81G	174	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	20,98 G	22,225G	22,9	14,21
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.Ch.UC.E	1	19,44 G	20,34G	21,42	19,44
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	18,57 G	18,898G-8,638G-8,638G-8,674G-8,666G-8,702G-8,754G-8,754G-8,86G-8,86G-8,86G-8,878G-8,894G-8,894G-8,904G-8,934G-8,934G-8,934G-9,078G-9,03G-9,07G-8,992G-8,846G-9,03G-9,046G-9,144G-9,124G-9,102G	24,86	13,46
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	123,48 G	125,38G-5,13G-5,59G-5,59G-5,47G-5,65G-5,72G-5,86G-5,91G-6,15G-6,04G-6,19G-6,4G-6,75G-6,75G-6,98G-7,38G-6,85G-6,85G-6,47G-6,1G-6,56G-6,48G-6,34G	138,48	94,68
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	39,73 G	39,85G-41,68-0,955G-1,1G-1,025G-1,12G-1,115G-1,115G-1,14G-1,17G-1,265G-1,22G-1,22G-1,27G-1,355G-1,355G-1,355G-1,165G-1,675G-1,72G-1,645G-1,41G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-1,805G-0,74G-0,74G	45,8	30,64
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,04 G	31,655G-1,595G-1,465G-1,515G-1,515G-1,59G-1,7G-1,72G-1,695G-1,715G-1,715G-1,875G-1,875G-1,98G-1,945G-1,945G-1,785G-1,83G-1,83G-1,965G-1,955G-1,89G	37,49	22,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	35,4 G	35,88G-5,96G-5,85G-5,85G-5,85G-5,92G-5,92G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G-6,02G-6,02G-6,24G-6,28G-6,29G-6,37G-6,56G-6,33G-6,33G-6,33G-6,45G-6,41G-6,5G-6,5G-6,5G-6,54G-6,46G	41,28	27,3
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,26 G	15,51G-5,56G-5,48G-5,52G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,63G-5,61G-5,61G-5,65G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,73G-5,59G-5,59G-5,64G-5,62G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,42 G	20,64G-0,77G-0,71G-0,73G-0,77G-0,76G-0,76G-0,81G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,89G-0,96G-0,96G-0,94G-0,95G-0,99G-0,9G-0,9G-0,96G-0,96G-0,93G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	27,99 G	28,56G-8,62G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,57G-8,64G-8,63G-8,63G-8,68G-8,81G-8,82G-8,82G-8,83G-8,89G-8,67G-8,71G-8,8G-8,83G-8,8G-8,8G	35,24	19,45
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,84 G	19,86G-9,86G-9,85G-9,84G-9,86G-9,88G-9,88G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G-9,97G-9,96G-9,83G-9,81G-9,77G-9,77G-9,82G-9,82G-9,99G-9,94G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,75 G	19,02G-9,02G-9,05G-8,98G-9,01G-9,04G-9,04G-9,11G-9,12G-9,11G-9,12G-9,2G-9,32G-9,32G-9,58G-9,52G-9,52G-9,52G-9,6G-9,6G-9,56G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,56 G	12,75G-2,79G-2,79G-2,73G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,84G-2,9G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-3G-2,94G-2,96G-2,93G-2,93G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	84,65 G	86,72G-6,9G-6,9G-7,01G-7,01G-7,22G-7,42G-6,94G-6,87G-6,96G-6,96G-7,24G-7,42G-7,18G-7,31G-6,48G-6,71G	110,6	60,14
1	Euro 2,76 Th.	Euro 1,2 Th.	26.05.20		A0MVL1 A1J5H8	LU0308864296 LU0816909369	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	90,93 G		122,25	68,34
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	114,6 G	114,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	133,59	96,76
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	83,17 G	82,7G-2,88G-2,88G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,91G-2,77G-2,77G-2,86G-2,86G-2,86G-2,83G-3,05G-3,05G-3,14G-3,35G-3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,11G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	124,05 G	125,57G-5,77G-5,37G-5,52G-5,87G-5,59G-6,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,48G-8,05G-7,86G-7,86G-7,77G-8,21G-7,23G-7,23G-7,36G-7,8G-7,77G-7,64G-7,64G	156,72	85,35
1	Th.	Th.						1	81,61 G	82,8G-2,53G-2,65G-2,72G-2,74G-3G-3,61G-3,55G-3,94G-4,25G-4,21G-3,84G-3,85G-4,11G-4,11G-4,01G-4,01G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	126,78 G	128,5G	131,27	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	236,98 G	242,19G	253,11	194,97
1	Euro 2,07 Th.	Euro 1,36 Th.	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	144,63 G	146,22G	155,5	116,89
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	180,73 G	184,3G-4,26G-4,26G-3,2G-3,63G-3,63G-4,02G-4,02G-4,25G-4,99G-4,55G-4,55G-4,55G-5,58G-5,58G-5,4G-5,09G-4,6G-2,88G-3,5G-3,51G-4,3G-4,08G-4,05G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	126,54 G	130,12G-0,15G-0,15G-29,48G-9,78G-9,93G-9,8G-30,08G-0,44G-0,3G-0,3G-0,3G-0,47G-0,75G-0,75G-0,41G-0,24G-28,06G-8,31G-8,83G-8,83G-8,69G	160,42	89,84

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Core Equity	1	38,03 G	38,49G-8,54G-8,41G-8,51G-8,51G-8,52G- 8,48G-8,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,68G-8,76G- 8,76G-8,95G-8,94G-8,91G-8,98G-8,91G-8,74G- 8,9G-8,86G-8,82G-8,82G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,37 G	35,07G-5,12G-5,16G-5,16G-5,12G-5,08G- 5,08G-5,12G-5,14G-5,14G-5,18G-5,21G-5,21G- 5,17G-5,27G-5,3G-5,36G-5,32G-5,32G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	23,93 G	24,39G-4,44G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,49G-4,49G-4,49G-4,7G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,52G-4,52G-4,52G-4,59G- 4,63G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	45,88 G	46,25G-6,43G-6,23G-6,23G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,43G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G- 6,6G-6,65G-6,65G-6,52G-6,57G-6,29G-6,5G- 6,5G-6,35G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,63 G	26,43G-6,47G-6,49G-6,47G-6,46G-6,48G- 6,48G-6,5G-6,54G-6,53G-6,6G-6,58G-6,62G- 6,62G-6,68G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,62G- 6,61G-6,63G-6,63G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	11,53 G	11,7G-1,71G-1,77G-1,8G-1,8G-1,84G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,9G-1,95G-1,91G-1,8G-2,08G- 2,08G-1,96G-1,88G-1,89G-1,92G-1,86G-1,83G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,65 G	15,9G-5,91G-5,91G-5,96G-6,02G-6,01G-6,06G- 6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,11G-6,17G-6,15G- 5,98G-6,32G-6,32G-6,1G-6,1G-6,02G-6,02G- 6,05G-6,05G-6,09G-6,02G-5,97G	23,65	11,8
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,65 G	23,96G-4,04G-4,04G-4G-4G-4G-4G-4,02G- 4,02G-4,09G-4,09G-4,09G-4,18G-4,16G-4,16G- 4,3G-4,3G-4,36G-4,39G-4,4G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,14G-4,23G-4,23G-4,23G-4,27G-4,28G- 4,31G-4,31G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	37,86 G	38,35G-8,07G-8,07G-7,96G-8,01G-8,07G- 8,07G-8,14G-8,17G-8,15G-8,29G-8,45G-8,45G- 8,39G-8,47G-8,47G-8,47G-8,34G-8,26G-8,37G- 8,36G-8,32G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	33,73 G	34,05G-4,15G-4,08G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,13G-4,18G-4,26G-4,26G-4,2G-4,2G- 4,32G-4,62G-4,75G-4,69G-4,63G-4,55G-4,23G- 4,35G-4,31G-4,31G-4,45G-4,48G-4,48G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	30,92 G	31,51G-1,55G-1,53G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,64G-1,72G-1,66G-1,7G-1,75G-2,01G-2,01G- 2,1G-2,03G-2,08G-1,94G-1,94G-1,77G-1,83G- 1,78G-1,93G-1,93G-1,93G-1,89G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	21,95 G	22,25G-2,25G-2,31G-2,24G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,33G-2,36G-2,36G-2,37G- 2,43G-2,52G-2,49G-2,49G-2,52G-2,47G-2,4G- 2,39G-2,46G-2,46G-2,44G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	243,96 G	250,66G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,48 G	23,48G-3,59G-3,59G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,62G-3,62G-3,66G-3,69G-3,66G-3,69G-3,69G- 3,75G-3,75G-3,72G-3,77G-3,73G-3,7G-3,75G- 3,75G-3,69G-3,78G-3,78G-3,78G-3,75G-3,75G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	53,09 G	53,38G-3,38G-3,53G-3,39G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,63G-3,7G-3,64G-3,64G-3,82G- 4,35G-4,47G-4,25G-4,28G-4,28G-4,04G-3,88G- 3,8G-4,1G-4,09G-4,09G-4,03G-4,03G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,95 G	27,04G-7,04G-7,04G-7,1G-7,1G-7,1G-7,13G- 7,16G-7,25G-7,22G-7,25G-7,31G-7,46G-7,49G- 7,4G-7,46G-7,32G-7,17G-7,26G-7,23G-7,17G- 7,17G	30,73	21,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	24,29 G	24,38G-4,41G-4,38G-4,38G-4,42G-4,42G-4,45G-4,48G-4,51G-4,54G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,64G-4,76G-4,82G-4,82G-4,73G-4,76G-4,67G-4,52G-4,58G-4,58G-4,55G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,48 G	29,69G-9,77G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,79G-9,82G-9,82G-9,83G-9,89G-30,18G-0,1G-0,09G-0,15G-0,16G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,5 G	20,62G-0,63G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,65G-0,64G-0,83G-0,83G-0,76G-0,75G-0,79G-0,78G-0,78G-0,76G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	43,99 G	44,69G-4,84G-4,69G-4,74G-4,74G-4,8G-4,8G-4,85G-4,85G-4,94G-4,89G-4,94G-5,09G-5,44G-5,54G-5,34G-5,45G-5,45G-5,24G-5,11G-5,06G-5,28G-5,28G-5,28G-5,22G-5,22G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	27,91 G	28,36G-8,43G-8,37G-8,37G-8,37G-8,43G-8,43G-8,46G-8,46G-8,52G-8,49G-8,49G-8,52G-8,61G-8,86G-8,89G-8,86G-8,72G-8,64G-8,74G-8,74G-8,68G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,78 G	23,64G-3,67G-3,7G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,8G-3,77G-3,8G-3,8G-3,86G-3,86G-3,83G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,12 G	19,37G-9,37G-9,37G-9,39G-9,34G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,44G-9,44G-9,46G-9,44G-9,46G-9,5G-9,56G-9,56G-9,54G-9,58G-9,52G-9,47G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,98 G	16,87G-6,87G-6,9G-6,9G-6,91G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,92G-6,92G-6,96G-6,96G-7,01G-7,01G-7,03G-7,03G-7G-7G-7,02G-7,02G-7G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	22,44 G	22,67G-2,67G-2,72G-2,63G-2,63G-2,69G-2,72G-2,69G-2,76G-2,79G-2,76G-2,76G-2,82G-2,91G-2,88G-2,88G-2,91G-2,85G-2,77G-2,77G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,87G-2,87G-2,84G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	14,21 G	14,22G-4,23G-4,21G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,33G-4,33G-4,33G-4,38G-4,46G-4,48G-4,48G-4,42G-4,44G-4,36G-4,33G-4,33G-4,31G-4,29G	17,78	11,64
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,27 G	29G-9,03G-9,06G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,08G-9,2G-9,17G-9,17G-9,23G-9,29G-9,26G-9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,22G	32,51	25,72
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	19,68 G	19,99G-20,04G-0G-0G-0G-0,02G-0,04G-0,06G-0,1G-0,08G-0,1G-0,18G-0,34G-0,37G-0,33G-0,36G-0,24G-0,19G-0,14G-0,28G-0,28G-0,25G-0,22G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,53 G	15,71G-5,71G-5,73G-5,69G-5,71G-5,73G-5,73G-5,77G-5,77G-5,79G-5,77G-5,79G-5,83G-5,89G-5,87G-5,87G-5,87G-5,9G-5,85G-5,8G-5,86G-5,86G-5,86G-5,84G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,84 G	10,01G-0G-0G-0,01G-0G-0,03G-0,04G-0,04G-0,06G-0,11G-0,18G-0,17G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,09G-0,09G-0,12G-0,11G-0,09G	12,44	7,39
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,38 G	10,4G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,47G-0,49G-0,48G-0,46G-0,48G-0,43G-0,44G-0,45G-0,43G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	10,86	8,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	440,52 G	445,74G-6,5G-6G-6,3G-6,3G-6,3G-7,65G-7,65G-7,65G-8,4G-8,58G-50,48G-0,21G-0,37G-48,25G-6,28G-6,34G-6,3G-6,3G-6,3G	596,77	355
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	92,06 G	93,11G-3,18G-3,34G-3,44G-3,48G-3,56G-3,8G-3,69G-4,39G-4,6G-4,85G-4,85G-5,01G-5,01G-4,91G-5,02G-4,81G-4,36G-4,07G-3,86G-3,86G-3,91G-3,91G	126,35	72,64
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,48 G	43,5G-3,35G-3,32G-3,32G-3,35G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,43G-3,43G-3,47G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,59G-3,59G-3,61G-3,63G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	49,34	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,69 G	33,78G-4,05G-4,01G-4,01G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,18G-4,28G-4,16G-4,17G-4,2G-4,52G-4,58G-4,49G-4,39G-4,15G-4,15G-4,21G-4,14G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,2G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	150 G	155,57G-6,47G-6,03G-6,01G-6,36G-6,48G-6,67G-6,9G-6,47G-6,64G-7,34G-7,34G-8,08G-8,48G-7,89G-6,64G-7,33G-7G-8,01G-7,83G-7,51G-7,51G	158,48	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,2 G	17,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,19G-7,22G-7,22G-7,22G-7,19G-7,19G-7,22G-7,23G-7,23G-7,2G-7,23G	17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,25 G	49,23G-9,23G-9,23G-9,27G-9,29G-9,28G-9,29G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,31G-9,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G	50,73	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,25 G	39,97G-9,98G-40,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,12G-0,12G-0,12G-0,21G-0,21G-0,26G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,24G-0,24G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	36,54 G	36,75G-6,77G-6,77G-6,99G-7,05G-7,04G-7,04G-7,19G-7,29G-7,28G-7,4G-7,53G-7,53G-8,01G-7,72G-7,72G-7,76G-7,27G-7,34G-7,33G-7,47G-7,27G-7,17G-7,17G	54,63	25,31
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,85 G	19,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	79,4 G	78,42G-8,5G-8,59G-8,59G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,62G-8,62G-8,71G-8,71G-8,71G-8,62G-8,95G-8,86G-8,96G-9,15G-9,15G-9,07G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,11 G	24,01G-4,01G-4,01G-4,18G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-4,01G-4,03G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,01G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,01G	26,07	19,44
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,06 G	52,2G-2,21G-2,21G-2,22G-2,24G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,17G-2,19G-2,25G-2,19G-2,19G-2,03G	53,81	44,77
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,53 G	16,36G-6,35G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,44G-6,63G-6,63G-6,62G-6,55G-6,6G-6,59G-6,57G-6,55G	21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	29,22 G	29,52G-9,54G-9,5G-9,59G-9,65G-9,69G-9,82G-9,56G-9,54G-9,76G-9,82G-9,86G-9,82G-9,82G-9,76G-9,78G-9,67G-9,5G-9,54G-9,55G-9,5G-9,45G	41,74	22,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	37,43 G	37,83G-7,99G-7,91G-7,99G-7,95G-7,95G-8,03G-8,11G-8,11G-8,07G-8,19G-8,19G-8,47G-8,55G-8,47G-8,47G-8,55G-8,45G-8,34G-8,21G-8,43G-8,43G-8,43G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	38,35 G	38,81G-8,92G-8,8G-8,92G-8,88G-8,92G-8,92G-9,04G-9,04G-9G-9,17G-9,41G-9,53G-9,42G-9,42G-9,49G-9,49G-9,37G-9,24G-9,19G-9,33G-9,37G-9,37G	43,79	30,1
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	68,14 G	68,61G-8,73G-8,73G-8,73G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-9,03G-9,03G-8,97G-8,97G-9,04G-9,28G-9,28G-9,44G-9,44G-9,44G-9,58G-9,44G-9,1G-8,91G-9,17G-9,19G-8,94G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	136,8 G	139,37G-9,37G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,91G-9,91G-9,91G-40,07G-0,07G-0,07G-0,39G-0,66G-1,76-38,41G-8,34G-8,34G-41,42G-1,57G-1,57G-1,83G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	81,81 G	86,46-4,82G-5,6G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-7,9-6,07G-6,07G-6,26G-6,19G-6,3G-6,5G-6,5G-7,89-6,5G-6,5-5,3G-5,77G-5,46G-5,4G	87,9	60
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	50,84 G	52,01G-2,14G-2,01G-2,01G-2,01G-2,13G-2,13G-2,13G-2,25G-2,31G-2,31G-2,31G-2,25G-2,25G-2,49G-2,79G-2,97G-2,79G-2,83G-2,77G-2,4G-2,53G-2,47G-2,64G-2,7G-2,7G	64,06	41,5
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	106,47 G	110,13G-0,13G-0,54G-0,54G-0,25G-0,36G-0,36G-0,36G-0,81G-0,81G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-1,17G-0,8G-1,84G-1,6G-2,14G-2,25G-2,25G-2,11G	112,89	70,16
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	105,57 G	109,25G-9,25G-9,79G-9,63G-9,63G-9,64G-9,77G-10,15G-9,9G-10,14G-0,4G-1G-1G-1,32G-1,29G-1,29G-1,46G-1,46G-0,98G-0,78G-0,56G-1,13G-1,13G	111,46	58,94
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	79,07 G	81,36G-1,36G-1,67G-1,67G-1,47G-1,47G-1,7G-1,68G-1,74G-1,83G-1,84G-1,79G-1,85G-2,12G-2,53G-2,61G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,09G-1,56G-1,45G-1,73G-1,71G-1,7G	82,61	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	26,16 G	26,11G-6,01G-5,85G-6,04G-6,09G-6,11G-6,04G-6,1G-6,11G-6,11G-6,15G-6,34G-6,34G-6,36G-6,29G-6,33G-6,33G-6,31G-6,27G-6,14G-6,21G-6,17G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	85,81 G	87,46G-7,5G-7,51G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,79G-7,79G-7,79G-8,97G-8,57G-8,17G-8,52G-8,41G-8,73G-8,73G-8,69G	95,08	65,95
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	210,64 G	214,11G-2,26G-2,1G-1,88G-1,94G-2,06G-2,2G-2,2G-2,2G-2,46G-2,76G-3,12G-5,38G-6,48G-6,93G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,45G-4,97G-5,21G-4,97G-5,68G-5,79G-5,79G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	115,83 G	115,84G-5,84G	120,41	99,8
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)J-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	58,53 G	59,29G-60,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)J-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	138,69 G	141,87G-3,04G-2,87G-2,87G-3,13G-3,05G-2,88G-2,88G-3,28G-3,51G-3,49G-3,51G-3,68G-3,93G-3,93G-3,96G-3,89G-3,95G-3,5G-2,72G-4,09G-4,14G-4,53G-4,54G-4,29G	166,66	97,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	74,59 G	74,65G-4,78G-4,89G-4,94G-4,92G-5G-5,03G- 5,03G-5,21G-5,22G-5,35G-5,35G-5,81G-5,92G- 6,21G-6,03G-6,32G-6,54G-6,52G-6,38G	92,69	55,64
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	127,9 G	128,69G-8,69G-8,74G-8,73G-8,73G-8,81G- 8,79G-8,84G-8,86G-8,91G-8,95G-9,2G-9,19G- 9,1G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,19G-9,19G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,78G-8,78G	150,58	115,48
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	199,3 G	205,81G	281,45	153,86
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	102,71 G	102,82G-2,82G-2,8G-2,77G-2,78G-2,79G- 2,79G-2,8G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,83G-2,76G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G	108,14	98,47
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	118,98 G	121,78G-1,76G-0,99G-1,33G-1,46G-1,46G- 1,97G-1,97G-2,34G-2,23G-2,23G-2,07G-2,46G- 3,22G-2,95G-2,85G-3,4G-3,4G-2,95G-2,05G- 2,35G-1,93G-1,99G-2,22G-2,32G	162,45	75,15
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	183,31 G	185,29G-6,11G-5,67G-6,34G-6,34G-6,21G- 6,27G-6,68G-6,68G-6,68G-6,61G-6,58G-6,5G- 7,27G-7,98G-8,19G-7,72G-8,11G-7,24G-5,98G- 9,2G-9,22G-9,84G-9,87G-9,57G-9,57G	206,63	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	153,05 G	155,09G-5,73G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 4,03G-4,91G-3,33G-2,64G-1,14G-0,94G-1,4G- 1,76G-1,26G	173,78	68,49
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	199,69 G	200,99G-0,99G-1,07G-1,07G-0,97G-1,04G- 1,18G-1,14G-1,14G-1,14G-1,03G-1,03G-1,25G- 1,2G-1,27G-1,81G-1,64G-1,64G-1,6G-2,12G- 2,12G-2,09G-1,6G-1,13G-1,13G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,96G-0,97G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	73,68 G	74,1G-4,03G-4,09G-4,09G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,3G-4,16G- 4,16G-4,54G-4,6G-4,6G-4,6G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,77G-5,77G-5,77G-5,71G-5,71G-5,71G	93,59	54,21
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	204,64 G	207,14G-8,3G-7,49G-7,98G-8,38G-8,82G- 8,92G-8,87G-8,9G-9,21G-9,85G-9,75G-9,69G- 9,69G-9,87G-9,7G-9,25G-9,23G-9,83G-9,83G- 9,85G-9,74G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	92,68 G	93,61G-3,75G-3,77G-3,77G-3,7G-3,7G-3,66G- 3,73G-3,69G-3,75G-3,83G-3,91G-3,91G-3,79G- 4,17G-4,52G-4,52G-4,71G-4,01G-4,01G-4,01G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	109,88	80,08
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN Investment Partners B.V. NN (L)-European High Yield	1	405,19 G	404,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	423,44	338,77
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.711,82 G	1740,21G-0,21G-2,47G-4,39G-5,47G-4,24G- 4,31G-4,12G-4,12G-6,28G-6,13G-7,98G-7,98G- 9,91G-50,1G-3,6G-87,51G-3,98G-75,01G- 7,51G-7,62G-81,27G-2,12G-1,89G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	620,21 G	628,06G-8,83G-9G-8,5G-8,93G-8,86G-8,56G- 9,74G-9,7G-30,44G-1,22G-2,22G-2,81G- 43,11G-3,11G-7,55G-7,55G-2,41G-2,41G- 38,61G-9,48G-7,87G-41,55G-0,45G-0,12G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.343,04 G	2384,72G-7,65G-8,28G-6,38G-6,38G-8,02G- 8,02G-7,77G-6,63G-91,08G-0,96G-3,77G- 6,71G-451,26G-9,6G-41,85G-1,85G-58,46G- 39,21G-24,76G-8,08G-1,97G-35,96G-1,76G- 0,49G	3.695,09	1.409,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Greater China Equity	1	1.250,36 G	1257,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-67,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,72G-6,72G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	1.344,7	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	958,23 G	958,42G-7,76G-7,25G-6,45G-6,45G-6,93G-7,36G-6,88G-7,28G-7,78G-7,78G-8,37G-9,54G-73,89G-3,89G-0,71G-0,71G-67,78G-7,78G-7,78G-7,78G-1,22G-5,09G-3,04G-6,79G-7,54G-6,56G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	502,13 G	509,01G-10,26G-6,71G-6,71G-7,36G-8,6G-8,93G-9,95G-11,77G-1,19G-1,19G-1,19G-0,69G-2,46G-4,63G-5,19G-4,47G-3,76G-0,68G-2,46G-1,76G-3,82G-4,44G-3,51G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			659263 A1JFY	LU0121204431 LU0546688564	NN (L)-Glb.Sustainable Equity NN (L)-Health Care	1	358,44 G	373,63G	399,46	268,76
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.639,16 G	746,34G-6,17G-7,33G-7,07G-7,41G-7,07G-7,39G-8,91G-8,47G-8,47G-7,41G-7,17G-7,35G-7,95G-56,72G-6,7G-6,64G-2,73G-5,97G-6,27G-8,4G-8,5G-8,61G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	716,71 G	725,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-6,56G-7,42G-7,42G-9,44G-35,61G-5,61G-9,56G-9,58G-9,58G-9,6G-3,3G-3,3G-4,7G-4,7G-5,93G-5,93G-8,56G-8,56G	793,64	532,57
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	318,73 G	323,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-5,75G-5,75G-32,35G-2,35G-2,46G-1,75G-29,82G-31,87G-29,85G-30,54G-0,9G-29,98G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	495,11 G	500,61G-3,03G-1,47G-1,3G-2,27G-1,65G-3,13G-3,13G-3,68G-3,3G-3,89G-5,61G-6,24G-6,79G-6,96G-6,34G-4,44G-4,86G-6,69G-7,26G-7,26G-6,69G-6,69G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	256,63 G	255,75G-5,75G-6,75G-6,62G-7,47G-7,47G-7,76G-7,78G-7,91G-7,91G-8,16G-8,16G-60,4G-0,61G-0,61G-59,38G-9,38G-60,21G-58,93G-7,16G-7,54G-7,19G-7,19G-7,64G-7,95G-7,05G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	402,46 G	410,74G-1,07G-1,22G-0,87G-1,03G-1,03G-1,19G-0,98G-1,29G-1,36G-1,36G-1,36G-1,51G-1,93G-7,09G-7,09G-7,72G-7,72G-6,64G-6,64G-3,57G-5,03G-4,46G-5,9G-6,49G-6,49G-6,49G-6,28G	440,46	295,03
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.415,48 G	1422,21G-2,21G-4,07G-4,59G-3,38G-3,95G-4,51G-3,78G-3,78G-4,86G-5,1G-5,1G-5,1G-5,6G-5,6G-7,06G-47,78G-0,56G-32,74G-8,93G-6,21G-40,8G-2,87G-2,11G	1.520,38	1.017,7
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	142,88 G	144,8G-5,04G-4,55G-4,57G-4,94G-5,02G-5,49G-5,7G-5,58G-5,58G-5,74G-6,11G-6,7G-6,97G-6,71G-7,07G-6,54G-5,68G-5,7G-5,7G-6,44G-6,62G-6,25G	176,8	104,77
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.052,17 G	1046,11G-3,56G-0,99G-0,99G-0,99G-5,19G-6,33G-6,33G-9,83G-52,26G-2,26G-3,43G-3,43G-62,33G-2,33G-2,33G-2,38G-2,38G-59,21G-1,65G-2,01G-2,07G-1,19G-1,42G-1,81G-1,81G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	131,52 G	133,47G-3,99G-3,38G-3,55G-3,77G-3,77G-3,91G-4,37G-4,37G-4,37G-4,22G-4,92G-5,73G-6,44G-6G-6,31G-6,31G-6,31G-6,05G-4,81G-5,32G-4,98G-5,68G-5,68G-5,9G-5,9G-5,54G	155,9	97,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global High Dividend	1	425,3 G	430,52G-2,59G-0,87G-0,87G-2,1G-2,1G-2,13G-2,3G-3,28G-3,79G-3,79G-3,28G-4,82G-4,82G-8,69G-8,69G-9,85G-9,85G-7,73G-7,73G-8,93G-7,05G-7,05G-5,55G-4,93G-6,86G-7,3G-6,23G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	460,39 G	468,93G-8,31G-8,31G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-71,13G-1,13G-2,55G-2,55G-2,01G-2,01G-5,06G-7,84G-7,84G-7,85G-7,4G-7,4G-1,63G-3,27G-3,27G-3,27G-3,72G-7,16G-6,68G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	365,72 G	375,93G-4,2G-4,94G-4,94G-5,1G-5,02G-6,25G-6,25G-6,25G-6,42G-6,34G-6,34G-7,33G-7,33G-8,97G-8,81G-8,81G-6,67G-7,49G-7,82G-8,48G-8,56G-8,48G	451,09	276,12
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.007,6 G	1020,39G-5,14G-5,14G-5,14G-2,05G-4,02G-4,02G-3,98G-4,95G-8,16G-8,16G-8,16G-6,98G-30,24G-7,98G-41,3G-1,3G-39,04G-8,62G-5,31G-0,94G-0,24G-5,84G-5,84G-5,84G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	904,86 G	921,3G-2,35G-2,94G-2,86G-2,77G-2,72G-2,89G-9,02G-2,77G-2,77G-2,77G-38G-8G-42,84G-33,94G-3,23G-4,59G-29,74G-33,8G-2,58G-2,58G-7,76G-7,76G-7,76G-7,57G	974,89	712,7
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	123,13 G	120,33G-5,21G-5,21G-5,21G-5,55G-5,32G-5,68G-5,84G-5,92G-6,14G-5,95G-6,09G-6,19G-6,19G-6,59G-7,02G-7,02G-7,46G-6,74G-1,11G-1,11G-1,07G-1,07G-1,07G	139,42	89,36
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	125,97 G	123,65G-8,9G-8,9G-9,04G-9,04G-8,74G-9,22G-9,29G-9,25G-9,43G-9,43G-9,41G-9,2G-9,2G-9,24G-9,39G-9,39G-8,83G-30,03G-0,21G-29,22G-9,22G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	96,26 G	95,09G-8,71G-8,88G-8,71G-8,97G-9,03G-9,17G-9,13G-9,13G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-9,09G-9,09G-9,81G-9,2G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	108,36	71,34
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	92,57 G	91,01G-4,19G-4,47G-4,34G-4,57G-4,62G-4,78G-4,78G-4,78G-4,88G-4,88G-4,7G-4,81G-4,87G-4,87G-4,92G-5,53G-1,63G-1,63G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	106,9	69,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	146,42 G	149,54G-9,09G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,86G-9,86G-50,98G-1,13G-1,13G-49,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	164,33	114,54
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	592,28 G	591,56G-1,16G-2,36G-1,56G-1,52G-1,52G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,98G-0,64G-0,73G-1,16G-1,16G-0,55G-2,31G-2,31G-2,94G-2,57G-2,72G-2,54G-2,54G	605,54	530,55
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,18 G	69,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	72,88	65,74
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,39 G	16,55G-6,65G-6,65G-6,61G-6,63G-6,66G-6,69G-6,7G-6,68G-6,81G-6,81G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,86G-6,78G-6,78G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G	18,92	11,54
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	131,08 G	131,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,22G	145,69	109,88
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	117,78 G	120,05G	135,5	93,45

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	163,24 G	163,84G-3,81G-3,81G-3,6G-4,22G-4,21G- 4,38G-4,38G-4,5G-4,5G-4,66G-4,98G-4,98G- 8,2G-8,2G-8,55G-8,01G-8,38G-7,55G-6,61G- 6,66G-6,66G-7,02G-6,84G-6,66G	182,53	124,73
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	88,88 G	89,52G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,76G- 9,85G-9,85G-9,85G-90,05G-0,14G-1,04G- 1,37G-1,23G-1,23G-1,32G-1,2G-0,98G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,07G	97,07	71,26
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	192,11 G	193,56G-3,59G-3,49G-3,55G-3,6G-3,54G- 3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 6,62G	210,88	152,84
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	148,6 G	149,57G-9,57G-9,57G-9,54G-51,41-49,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 51,73G-1,89G-2G-2G-1,71G-1,71G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G	162,54	123,62
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	166,86 G	168,06G-8,06G-8,06G-7,98G-7,98G-7,98G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,23G-9,95G-9,93G-9,74G-70,34G-0,22G- 0,49G-0,49G-0,56G-0,56G-0,49G	199,24	136,38
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	Ossiam OSSIAM World Min. Variance NR	1	152,45 G	152,45G-5,43G-5,67G-5,67G-5,57G-5,69G- 5,67G-5,91G-5,91G-6,17G-4,97G-6,25G-6,49G- 7,19G-7,45G-7,45G-7,35G-7,09G-6,69G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	189,88	130,78
1	Th.	Th.			A11894 A1JH10	LU1093307442 LU0599612842	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C. OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1 1	184,22 G 180,8 G	185,98G 183,24G-1,76G-2,7G-2,6G-2,84G-2,88G-3,12G- 3G-2,92G-3,04G-3,16G-3,4G-3,74G-3,72G- 3,66G-3,44G-4,06G-3,92G-3,86G	189,65 210,2	161,9 138,46
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	86,12 G	87,96G-7,8G-7,86G-7,86G-7,69G-7,86G-7,82G- 8,16G-8,28G-8,21G-8,31G-8,6G-8,95G-8,95G- 8,5G-7,87G-7,97G-7,97G-8,34G-8,33G-8,12G	105,4	63,01
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	190,79 G	190,81G-6,15G-6,51G-6,31G-6,31G-6,85G- 6,21G-6,21G-7,21G-8,01G-9,01G-8,65G-8,65G- 9,05G-8,55G-8,55G-6,95G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	94,26 G	94,6G-4,75G-4,83G-4,75G-5,05G-4,8G-4,89G- 5,09G-5,09G-5,2G-5,35G-5,21G-5,21G-5,79G- 5,73G-5,73G-5,19G-4,97G-3,99G-4,26G-4,72G- 4,55G-4,26G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	59,99 G	60,36G-0,59G-0,58G-0,58G-0,7G-0,71G-0,7G- 0,79G-0,76G-0,9G-1G-1,14G-1,13G-1,34G	75,08	56,44
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	67,4 G	70,24G	78,12	53,71
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	104,42 G	108,42G	124,88	84,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	164,19 G	166,68G-6,87G-6,65G-6,65G-4,63G-6,29G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-7,69G-6G-6G- 6,87G-6,87G-6,21G-6,9G-6,26G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	170,38	133
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	117,7 G	117,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	125,63	103,42
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	749,91 G	744,37G-6,07G-6,24G-6,15G-6,15G-6,07G- 6,07G-6,21G-64,27G-50G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	818,48	550
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,5 G	134,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,39G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,39G	134,73	132,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,28 G	125,53G-5,68G-5,79G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-6,15G-6,15G-6,46G-6,46G-6,58G-6,58G- 6,73G-6,56G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G	132,63	122,02
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	595,97 G	595,99G-6,27G-5,99G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,75G-6,75G-6,44G-6,46G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,18G-6,18G-6,42G-6,42G-6,42G-6,38G- 6,69G-6,68G-6,64G-6,64G-6,47G-6,47G	616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	345,11 G	345,29G-5,61G-4,7G-6,07G-6,07G-5,98G- 5,98G-5,95G-5,95G-6G-5,84G-5,87G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,03G-6,03G-6,03G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-4,61G	356,06	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	644,22 G	638,75G-8,53G-8,72G-8,72G-8,57G-8,57G- 9,14G-9,14G-9,87G-40,52G-0,29G-1,26G- 1,26G-1,26G-3,49G-3,32G-3,32G-3,1G-2,59G- 2,67G-2,67G-2,44G-2,44G-2,44G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	200,26 G	200,46G-0,46G-0,53G-0,53G-0,45G-0,76G- 0,76G-0,53G-0,52G-0,52G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,38G-0,45G-0,45G-0,37G-0,44G- 0,61G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,07 G	107,26G-7,26G-7,26G-7,31G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,23G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	352,24 G	348,48G-8,48G-9,7G-9,7G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-9,73G-9,73G-50,13G-0,13G-49,93G- 51,08G-1,08G-1,08G-1,08G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,05G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	143,82 G	142,92G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,49G-3,49G- 2,78G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	158,52	123,75
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	544,77 G	556,91G-7,87G-7,87G-5,61G-5,61G-5,61G- 6,05G-6,56G-6,56G-8,06G-9,56G-9,56G-9,91G- 61,76G-4,33G-6,11G-6,11G-5,27G-6,01G- 59,19G-63,11G-1,02G-3,74G-3,33G-4,68G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.303,15 G	1320,01G-0,12G-0,48G-0,54G-0,36G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,82G-4,77G-16,01G-20,07G-0,07G-0,77G- 0,77G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.149,68 G	1159,83G-9,92G-9,92G-9,89G-61,63G-0,82G- 0,82G-2,84G-3,26G-4,25G-3,83G-4,25G-8,26G- 8,47G-8,11G-6,6G-5,07G-59,89G-8,19G-8,69G- 63,05G-2,91G-2,49G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.010,58 G	1020,39G-7,21G-7,21G-2,71G-3,14G-5,49G- 5,28G-7,85G-8,07G-8,07G-8,07G-31,49G- 4,28G-5,78G-4,06G-5,14G-5,35G-28,71G- 31,28G-1,28G-1,39G-1,39G-4,28G-4,28G- 3,85G-3,64G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	564,29 G	558,46G-66,3G-5,18G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-70,1G-0,1G- 3,82G-3,82G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-1,64G- 67,12G-7,12G-8,17G-8,17G-8,17G-8,59G-8,6G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	348,94 G	354,01G-4,01G-5,29G-3,81G-5,07G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,99G-5,99G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,39G-8,93G-8,93G-8,9G-8,82G-7,83G- 7,83G-5,53G-6,15G-5,84G-5,84G-5,84G-5,43G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	181,22 G	184,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,13G-4,13G- 4,23G-4,23G-4,6G-4,9G-4,9G-4,9G-5,21G- 6,38G-6,38G-6,61G-6,61G-6,77G-5,63G-4,74G- 5,63G-5,63G-5,63G	220,76	134,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	172,44 G	176,01G-6,59G-6G-5,81G-6,28G-6,1G-6,1G-6,64G-6,64G-6,87G-7,08G-7,53G-8,47G-8,47G-8G-8G-8,58G-8,52G-6,97G-7,35G-7,63G-8,03G-8,03G-8,03G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	244,9 G	248,28G-8,28G-8,28G-8,31G-8,31G-8,31G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,56G-51,44G-2,96G-3,78G-3,78G-3,78G-0,81G-1,47G-1,47G-1,45G-2,43G-2,43G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	233,45 G	236,87G-6,87G-6,87G-7,52G-7,52G-7,19G-7,19G-7,73G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-8,29G-40,65G-1,41G-1,67G-1,68G-2,32G-38,83G-9,92G-9,92G-40,34G-1,26G-1,26G	270,57	177,86
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	180,6 G	183,45G-4,35G-3,91G-3,97G-4,36G-5,11G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-6,42G-6,99G-7,8G-7,66G-7,66G-8,16G-8,16G-7,35G-7,07G-6,65G-6,65G-7,6G-7,63G-7,39G	191,3	121,97
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	275,63 G	275,29G-6,9G-5,67G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-8,19G-8,19G-7,91G-7,91G-7,91G-8,57G-8,36G-0,33G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-78,09G-8,29G-9,56G-9,56G	310,71	217,3
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	131,41 G	133,57G-3,27G-3,41G-3,41G-3,57G-3,57G-3,57G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,98G-4,29G-4,44G-6,88G-7,66G-5,84G-6,68G-6,47G-6,83G-6,6G-6,52G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	124,16 G	126,43G-6,12G-6,12G-6,12G-6,27G-6,27G-6,27G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,95G-8,8G-8,8G-9,44G-8,56G-9,01G-8,85G-9,43G-9,1G-8,98G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	131,83 G	131,59G-1,58G-1,54G-1,5G-1,57G-1,58G-1,59G-1,64G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,71G-1,84G-3,39G-3,35G-3,1G-3,1G-2,89G-2,74G-2,74G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	120,67 G	122,76G-3,03G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,13G-3,13G-3,33G-3,33G-3,28G-3,43G-3,57G-3,7G-6,12G-5,37G-4,92G-4,92G-5,66G-5,51G-5,95G-5,8G-5,67G	151,83	91,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	242,7 G	243,43G-5,02G-4,5G-4,5G-5,77G-5,76G-5,75G-5,75G-6,38G-6,2G-6,18G-6,18G-6,95G-7,25G-7,79G-7,84G-7,08G-6,27G-3,5G-4,36G-3,98G-4,59G-4,68G-4,68G-4,55G	273,28	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	76,22 G	74,3G-4,58G-4,62G-4,58G-4,47G-4,69G-4,71G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-5,02G-5,02G-5,02G-5,21G-5,48G-5,46G-5,61G-5,65G-5,41G-5,36G-5,35G-5,4G-5,49G-6,17G	85,18	56,57
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	502,51 G	504,37G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-7,39G-8,06G-8,06G-7,01G-7,01G-7,01G-8,14G-7,52G-12,72G-2,72G-3,01G-2,28G-2,28G-4,5G-4,5G-7,36G-7,28G-7,9G-7,9G-8,56G-7,3G-7,3G	603,43	384,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,18 G	132,22G-2,23G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,19G-2,25G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,36 G	80,38G-0,35G-0,36G-0,45G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G	81,13	77,4
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	234,32 G	239,46G-9,66G-9,3G-9,83G-9,83G-9,82G-40,07G-0,07G-0,37G-0,64G-0,64G-0,4G-1,21G-3,35G-3,38G-3,1G-2,95G-2,95G-2,95G-2,07G-0,79G-1,13G-0,86G-2,03G-2,27G-1,96G	267,61	176,45

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	343 G	351,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-4,77G-4,77G-4,77G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,74G-5,74G-5,74G-3,32G-3,59G-3,59G-3,59G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	255,65 G	257,84G-8,22G-7,18G-7,74G-8,03G-7,84G-8,45G-8,45G-8,55G-8,45G-9,3G-9,87G-60,15G-0,15G-59,45G-60,01G-0,01G-59,68G-8,64G-9,21G-9,21G-9,26G-9,82G-9,73G-9,73G-9,73G-9,68G	305,83	198,39
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	236,75 G	236,29G-7,97G-7,55G-8,63G-8,63G-8,61G-8,77G-9,04G-9,04G-9,27G-9,27G-9,75G-40,4G-0,54G-39,78G-40,27G-38,77G-7,65G-7,46G-8,19G-7,94G-7,44G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	262,42 G	259,21G-9,47G-9,48G-9,48G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	567,14 G	576,13G-5,52G-5,59G-5,81G-5,59G-5,59G-9,77G-8,56G-5,26G-5,26G-5,58G-7,16G-80,7G-0,31G-0,46G-78,19G-5,46G-8,22G-82,19G-2,19G-2,19G	594,98	403,99
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	91,08 G	92,01G-2,02G-2,02G-1,81G-1,93G-2,03G-2,13G-2,22G-2,22G-2,34G-2,34G-2,33G-2,64G-3,27G-3,69G-3,51G-3,9G-3,84G-3,84G-3,84G-3,1G-3,36G-3,08G-3,08G-3,28G-3,38G-3,32G	102,41	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	90,56 G	91,44G-1,5G-1,39G-1,39G-1,39G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,71G-1,8G-1,8G-1,89G-1,93G-2,13G-3,26G-3,29G-3,29G-2,96G-2,96G-3,07G-2,94G-3,16G-3,19G-3,17G-3,17G	101,64	64,43
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	90,42 G	90,77G-0,84G-0,84G-0,79G-0,81G-0,82G-0,81G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,91G-0,98G-1,88G-2G-1,71G-1,26G-1,51G-1,56G-1,75G-1,7G-1,74G	100,8	65,17
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	466,1 G	476,03G-6,57G-6,15G-5,99G-6,57G-6,57G-7,54G-8,82G-8,82G-8,82G-80,38G-3,6G-4,41G-3,62G-4,42G-5,77G-78,71G-80,51G-1,4G-1,4G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	376,37 G	375,7G-2,08G-0,45G-2,35G-2,35G-4,81G-4,81G-4,48G-5,76G-5,76G-5,6G-6,51G-6,51G-80,05G-79,31G-8,6G-9,1G-7,58G-4,73G-5,6G-4,71G-4,71G-5,37G-4,57G-2,38G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.122,41 G	1140,62G-2,13G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-3,66G-3,66G-4,99G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,68G-9,68G-52,67G-42,08G-3,68G-3,68G-6,01G-6,01G-8,73G-8,73G	1.359,67	799,83
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	874,18 G	889,05G-6,46G-72,51G-2,51G-86,47G-1,16G-1,14G-7,85G-2,09G-2,95G-3,87G-3,15G-4,36G-93,75G-3,55G-6,25G-2,67G-5,06G-3,34G-5,87G-6,76G-6,48G-6,48G	943,32	641,1
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	145,74 G	144,92G-4,92G-5,18G-5,18G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,09G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,58G-5,58G-5,58G-6,02G-6,02G-5,88G-5,88G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	154,38	135,19
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	499,32 G	495,61G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-500,14G-499,08G-9,08G-500,06G-0,17G-0,17G-0,17G	518,74	370,15
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	208,29 G	205,82G-6,18G-6,18G-6,19G-6,06G-6,16G-6,06G-6,16G-6,23G-6,1G-6,09G-6,1G-6,16G-6,38G-7,85G-8,15G-7,43G-8,36G-8,29G-8,82G-8,95G-8,97G	221,41	157,48
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	187,33 G	184,87G-5,27G-5,39G-5,23G-5,4G-5,24G-5,24G-5,37G-5,43G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,54G-7,06G-7,04G-7,09G-6,52G-7,19G-7,36G-7,64G-7,84G-7,91G	199,5	141,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	375,36 G	374,97G-4,97G-4,97G-1,6G-69,38G-71,9G-2,78G-4,24G-3,4G-3,4G-4,68G-4,52G-4,52G-4,98G-8,96G-9,1G-7,59G-8,95G-8,95G-6,96G-4,22G-3,17G-3,17G-3,64G-3,64G-1,31G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	751,15 G	751,37G-1,37G-64,45G-51,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,34G-1,36G-68,2G-51,42G-1,4G-1,39G-1,39G-1,43G-9,57G-60,31G-0,28G-57,19G-60G-59,14G-74,47G-4,47G-6,18G	821,36	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	334,63 G	339,54G-40,6G-39,45G-40,65G-0,57G-0,59G-1,35G-1,35G-1,35G-2,55G-2,55G-5,99G-6,33G-5,48G-5,48G-4,54G-1,47G-3,11G-3,78G-3,72G-3,31G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	295,08 G	299,76G-9,76G-9,76G-300,35G-299,67G-300,4G-0,4G-0,99G-0,99G-0,99G-1,34G-1,03G-2,07G-4,58G-5,53G-4,87G-3,9G-3,9G-3,9G-3,09G-1,45G-2,78G-2,11G-3,15G-3,18G-2,81G	354,56	226,07
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	160,21 G	157,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,5G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,68G-7,82G-7,82G-7,82G-8G-8,02G-8,24G-8,24G-8,74G-8,74G-8,81G-8,81G-8,86G-8,86G-9,11G-8,89G-8,71G-8,74G-8,83G-8,8G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,98 G	144,41G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,79G-4,79G-4,91G-4,91G-4,91G-5,36G-5,19G-5,37G-5,37G-5,66G-5,88G-5,88G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	73,33 G	72,08G-2,16G-2,16G-2,09G-2,1G-2,1G-2,09G-2,19G-2,19G-2,29G-2,39G-2,39G-2,41G-2,71G-2,67G-2,79G-2,9G-2,73G-2,73G-2,76G-2,66G-2,67G-2,67G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	99,66 G	99,23G-9,23G-9,35G-9,35G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,41G-9,41G-9,52G-9,52G-9,45G-9,71G-9,71G-9,82G-100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	241,69 G	246,67G-8,76G-8,76G-9,24G-8,74G-8,61G-8,86G-6,46G-6,93G-6,61G-7,66G-7,93G-7,86G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	243,18 G	245,75G-6,91G-6,11G-6,89G-6,63G-6,61G-8,33G-8,87G-8,87G-8,37G-8,37G-9,2G-51,8G-1,8G-2,32G-1,49G-1,4G-0,79G-49,03G-9,74G-9,74G-9,39G-50,63G-0,91G-0,58G	273,64	181,66
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	144,59 G	147G-7,35G-6,68G-7,01G-7,1G-7,09G-7,63G-7,84G-7,68G-7,84G-7,84G-8,16G-8,86G-8,86G-9,07G-9,24G-8,7G-7,83G-7,4G-7,4G-8,29G-8,29G-8,1G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	125,44 G	127,24G-7,58G-7,27G-7,4G-7,3G-7,75G-7,75G-7,91G-7,91G-7,8G-8,39G-9,02G-8,99G-8,89G-8,75G-7,88G-8,24G-8,24G-8,71G-8,71G-8,71G-8,6G	152,4	93,07
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	241,81 G	246,09G-1,28G-1,22G-1,1G-1,2G-1,22G-1,22G-1,32G-1,3G-1,27G-50,27G-0,64G-49,95G-7,74G-8,64G-8,36G-9,85G-9,85G-9,94G	274,11	183,1
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	326,79 G	326,05G-6,05G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,4G-34,49G-4,48G-3,95G-2,17G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	202,32 G	204,1G-3,61G-3,98G-4,1G-4,21G-4,54G-4,54G-4,54G-5,74G-5,89G-5,33G-5,78G-5,52G-4,84G-5,22G-5,22G-5,37G-5,56G-5,33G	241,33	154,6
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,36 G	144,95G-4,93G-4,95G-4,99G-5G-5,01G-5,02G-5,03G-5,03G-5G-4,98G-5,19G-5,53G-5,47G-5,5G-5,2G-4,96G-5,11G-5,04G-5,06G-5,16G-5,03G	159,13	128,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,5	£ 0,08	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,61 G	9,65G-10,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,11G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,38G-0,2G-0,2G-0,16G-0,13G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	12,03	7,85
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,74 G	97,78G	98,21	94,6
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	102,04 G	102,04G-3,22G-3,43G-3,41G-3,5G-3,54G-3,65G-3,63G-3,63G-3,74G-3,81G-4,12G-4,31G-4,45G-4,43G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-88,08G-8,08G-8,15G-8,19G-8,34G-8,42G-8,42G-8,42G-8,86G-8,71G-8,89G-8,8G-8,5G-9,04G-8,94G-8,89G-8,99G-8,99G-8,99G-9,93G-9,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-80,03G-0,03G-0,38G-0,37G-0,33G-0,34G-0,34G-0,11G-79,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	114,74	87,76
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	88,08 G	88,08G	99,46	80,22
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,68 G	9,905G	10,46	7,51
4	Euro 0,08	Euro 0,05	14.05.20		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,13 G	9,34G	9,94	7,39
4	Euro 4,35	Euro 0,7	14.05.20		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	78,84 G	78,76G-9,88G-9,96G-9,89G-9,96G-9,94G-9,93G-9,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-80,03G-0,03G-0,38G-0,37G-0,33G-0,34G-0,34G-0,11G-79,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	87,3	64,71
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	113,1 G	113,11G	114,75	108,93
4	US\$ 3,57	US\$ 0,48	14.05.20		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	62,08 G	61,47G-3,06G-3,02G-3,1G-3,14G-3,24G-3,29G-3,29G-3,29G-3,6G-3,51G-3,63G-3,35G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,84G	72,4	56,73
4	US\$ 5,03	US\$ 0,85	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	81,74 G	81,43G-2,17G-2,33G-2,34G-2,34G-2,33G-2,4G-2,51G-2,47G-2,56G-2,58G-2,58G-3,01G-3,15G-2,97G-2,97G-3,2G-3,11G-3,06G-3,15G-3,15G	93,05	70,5
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	26,23 G	26,72G-6,69G-6,69G-6,62G-6,62G-6,66G-6,69G-6,66G-6,73G-6,75G-6,75G-6,78G-6,85G-6,94G-6,93G-6,9G-6,9G-6,94G-6,87G-6,69G-6,73G-6,72G-6,86G-6,8G-6,79G	34,33	19,57
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	7,32 G	7,42G-7,42G-7,455G-7,425G-7,445G-7,455G-7,455G-7,465G-7,485G-7,475G-7,485G-7,485G-7,51G-7,54G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,51G-7,465G-7,485G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	10,25	5,32
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	42,57 G	42,22G-2,22G-2,02G-1,87G-2,07G-2,07G-2,07G-2,12G-2,22G-2,14G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,28G-2,48G-2,53G-2,41G-2,51G-2,51G-2,5G-2,31G-2,35G-2,31G-2,19G	51,82	34,78
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	15,93 G	15,9G-5,9G-6,14G-6,13G-6,19G-6,19G-6,2G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,23G-6,26G-6,37G-6,37G-6,37G-6,33G-6,36G-6,26G-6,18G-6,18G-6,18G-6,22G-6,2G-6,18G	18,68	11,93
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,03 G	122,4G-2,4G-2,36G-2,27G-2,3G-2,32G-2,39G-2,4G-2,4G-2,47G-2,47G-2,47G-2,43G-2,45G-2,45G-2,57G-2,62G-2,56G-2,56G-2,57G-2,54G-2,54G-2,28G-2,5G-2,49G-2,56G-2,56G-2,54G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	221,62 G	220,92G-0,9G-0,88G-0,86G-0,86G-0,84G-0,82G-0,8G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,7G-0,68G-0,66G-0,64G-0,58G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	242,5	163,46
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	164,88 G	167,61G-7,87G-7,32G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-8,27G-8,27G-8,1G-8,1G-8,64G-9,27G-9,27G-8,93G-9,29G-8,58G-7,32G-7,32G-7,92G-8,01G-8,72G-8,57G-8,55G	194,42	126,52
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	112,4 G	112,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	115,43	105,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	279,98 G	280,91G-0,87G-0,77G-0,77G-0,9G-0,91G-0,91G-0,94G-0,99G-0,99G-0,67G-0,63G-0,63G-0,65G-0,9G-1,06G-0,94G-0,91G-0,91G-0,89G-0,59G-0,41G-0,41G-0,44G-0,36G-0,41G-0,38G-9,88G-9,88G-10,15G-0,15G-0,94G-2,58G-2,93G-3,28G-3,25G-3,17G-0,12G-1,68G-0,79G-2,11G-2,11G-2,11G-1,97G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	304,79 G	308,39G-9,3G-9,3G-8,44G-8,79G-9,24G-9,56G-9,88G-9,88G-10,15G-0,15G-0,94G-2,58G-2,93G-3,28G-3,25G-3,17G-0,12G-1,68G-0,79G-2,11G-2,11G-2,11G-1,97G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	230,94 G	232,12G-1,72G-2,76G-2,76G-2,83G-2,95G-3,79G-3,79G-4G-4,48G-4,48G-4,97G-4,97G-4,97G-6,43G-6,73G-6,73G-6,17G-5,44G-4,28G-4,62G-4,44G-4,36G-4,36G-4,5G-4,25G-4,25G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	189,61 G	192,95G-2,95G-2,95G-2,9G-2,46G-2,92G-3,46G-3,11G-3,63G-3,63G-3,63G-3,46G-3,31G-3,26G-3,69G-4,84G-3,86G-3,74G-4,24G-3,45G-1,69G-2,15G-3,14G-3,4G-3,5G-3,45G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	256,09 G	259,35G-9,35G-60,42G-59,69G-60,28G-0,28G-0,28G-1,22G-2,04G-0,58G-0,58G-0,58G-2,68G-2,98G-2,94G-2,97G-2,3G-0,12G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	355,95	187,4
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	163,06 G	163,29G-3,87G-3,6G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,46G-5,04G-5,2G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-6,68G-7,09G-7,09G-6,81G-6,38G-6,38G-5,69G-5,55G-5,63G-5,82G-5,82G-5,86G-5,43G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	212,29 G	213,36G-3G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,17G-4,17G-4,31G-5,08G-5,52G-5,96G-7,31G-7,42G-6,51G-7,29G-6,17G-6,17G-6,17G-4,71G-5,13G-4,67G-5,55G-5,55G-5,55G-5,31G	266,31	170,82
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,06 G	61,06G-1,06G	62,31	59,3
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	338,82 G	343,91G-4,86G-4,35G-5,14G-2,81G-2,8G-2,8G-2,79G-2,95G-2,9G-2,87G-9,39G-8,6G-8,85G-8,63G-5,75G-6,9G-6,12G-8,09G-8,09G-8,09G	371,03	251,05
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq.	1	145,31 G	146,01G-5,93G-6,25G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-5,92G-8,27G-8,27G-7,91G-7,97G-7,68G-5,69G-5,69G-6,58G-6,57G-6,86G-7,01G-6,49G	181,25	124,4
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	141,4 G	145,43G-5,28G-5,31G-3,91G-3,91G-3,91G-4,34G-4,34G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,75G-5,16G-5,16G-5,05G-5,26G-5,26G-5,12G-4,82G-4,67G-4,67G-4,76G-4,81G-4,81G-4,81G	173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,44 G	98,59G-8,56G-8,6G-8,38G-8,4G-8,4G-8,37G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,36G-8,31G-8,32G-8,43G-8,29G-8,34G	98,65	91,91
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	147,59 G	148,02G-8,14G-8,02G-8,02G-7,48G-7,48G-7,48G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,71G-7,71G-7,71G-7,86G-7,86G-8,01G-7,71G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	155,22	117,79
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	163,22 G	163,22G-3,22G-3,22G-3,22G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	172,25	142,33
1	Euro 3,68	Euro 0,61	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	124,02 G	130,13G	163,2	103,23
1	Th.	Th.			A1C63H	LU0545439217	Robeco High Yield Bonds	1			138,33	117,62
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,86 G	147,7G-7,74G-7,69G-8,02G-7,84G-7,85G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	154,44	142,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco Luxembourg S.A. Robeco BP GI Premium Equities	1	236,03 G	239,5G-40,2G-0,08G-0,49G-1,28G-1,28G-1,28G-1,83G-2,35G-2,35G-2,1G-2,9G-5,12G-5,84G-5,19G-5,45G-4,72G-2,51G-3,66G-3,03G-4,38G-4,67G-4,12G	299,58	178,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	53,72 G	54,29G-4,29G-4,64G-4,64G-4,49G-4,56G-4,83G-4,97G-4,9G-4,94G-5,08G-5,22G-5,22G-5,18G-5,07G-4,96G-4,96G-4,96G-5,12G-5,09G-5,06G	64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	182,67 G	183,4G-3,72G-3,72G-3,54G-4,2G-4,22G-4,22G-4,75G-4,66G-4,64G-4,64G-4,44G-5,3G-5,78G-5,97G-6,21G-5,48G-3,82G-3,91G-3,72G-4,19G-4,37G-3,61G	221,88	145,99
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	111,51 G	113,35G-3,35G-3,45G-3,45G-3,62G-2,57G-3,04G-3,04G-3,16G-3,02G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,7G-3,04G-2,99G-3,02G-2,88G-2,92G-2,92G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	113,62	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	66,69 G	68,66G-8,66G-8,7G-8,7G-8,53G-8,59G-8,16G-8,93G-8,99G-9,05G-9G-9G-9,15G-9,3G-9,23G-9,44G-9,26G-8,92G-9,01G-9,03G-9,07G-9,14G-9,08G	84,36	47,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	163,41 G	164,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,94G-4,83G-4,88G-4,99G-4,95G-4,99G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,19G-7,18G-7,45G-6,97G-5,92G-5,92G-6,66G-6,28G-6,77G-6,98G-6,86G-6,86G	205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	279,07 G	285,24G-5,27G-5,27G-5,16G-5,11G-6,86G-6,89G-7,02G-6,96G-6,96G-6,97G-7,04G-7,14G-7,24G-90,49G-1,01G-89,7G-8,33G-8,33G-9,61G-9,05G-9,84G-9,83G-9,8G-9,8G	294	200,89
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	195,78 G	199,7G-9,7G-8,11G-200,32G-0,32G-199,49G-200,53G-0,47G-0,47G-0,58G-1,45G-3,1G-3,71G-3,5G-3,81G-1,42G-0,5G-1,21G-0,65G-2,25G-2,07G-1,86G	239,78	138,81
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	205,11 G	205,31G-6,15G-5,7G-5,7G-6,83G-6,83G-7,76G-7,99G-7,99G-8,15G-8,15G-8,34G-8,87G-9,56G-10,18G-9,73G-10,11G-0,11G-8,54G-6,84G-6,98G-7,96G-7,37G-6,71G	256,06	162
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	212,25 G	215,68G-6,3G-5,84G-6,08G-6,65G-7,07G-7,44G-7,56G-7,56G-7,56G-7,47G-7,72G-8,6G-20,78G-0,78G-1,51G-1,51G-0,49G-1,81G-0,47G-17,07G-8,61G-8,61G-8,79G-20,19G-19,88G	271,53	157,97
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,71 G	101,68G-1,68G	105,09	100,86
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	217,02 G	217,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	230,11	174,2
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	115,76 G	115,73G-5,73G-5,73G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	121,91	113,15
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	163,25 G	164,15G-4,19G-4,19G-4,33G-4,96G-4,96G-5,27G-5,3G-5,22G-5,26G-5,47G-5,86G-6,11G-6,46G-6,39G-6,39G-5,88G-4,72G-4,63G-5,27G-5,27G-5,1G-4,5G	195,33	129,52
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	177,69 G	181,69G-0,44G-79,92G-80,05G-1,74G-1,74G-2,04G-2,04G-2,1G-2,1G-2,7G-2,7G-3,16G-3,1G-3,1G-3,39G-3,13G-2,12G-2,5G-3,06G-3,06G-3,01G-2,96G	219,76	143,84

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,01	Euro 0,66	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco Luxembourg S.A. Robeco BP GI Premium Equities	1	136,32 G	138,36G-8,81G-8,37G-8,83G-9,18G-9,18G-9,18G-9,49G-9,49G-9,64G-9,64G-40,1G-1,26G-1,73G-1,57G-1,04G-0,03G-0,48G-0,1G-0,86G-0,86G-1,03G	174,37	104,76
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	137,6 G	139,91G-40,07G-39,67G-9,87G-40,02G-0,02G-0,3G-0,43G-0,4G-0,4G-0,71G-1,21G-1,11G-1,14G-1,29G-1,06G-0,5G-0,5G-0,71G-0,75G-1,06G-1,04G-1,01G	165,88	111,33
4	Euro 0,98	Euro 1,64	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	278,26 G	278,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	291	258,19
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	140,52 G	144,95G-5,07G-4,31G-4,31G-4,89G-5,12G-5,06G-5,61G-5,76G-5,76G-5,72G-5,72G-6,39G-7,11G-7,1G-7,48G-6,68G-6,07G-6,07G-6,73G-6,73G-6,51G	191,14	101,72
4	Euro 0,83	Euro 2,6	30.12.19		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	2 G	2,005-2G-2G-2G-2G-2G-2,01-2G-2G-2G-2G-2G-2,001-2G-2G-2G-2G-2G-2,1,988G-1,985G-1,985G-1,985G-1,985G-1,985G-1,985G-1,985G-1,985G-1,985G	2,45	1,75
1	Euro 0,90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1		46,28G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G	52,53	46,1
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,3 G	99,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,35G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,42G-9,42G-9,44G-9,45G-9,45G-9,44G-9,46G-9,46G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	101,39	98,39
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	189,39 G	192,37G-3,04G-2,42G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-3,49G-3,27G-3,07G-3,5G-4,99G-5,17G-4,7G-4,58G-4,58G-3,64G-2,44G-3,08G-3,92G-3,92G-3,69G	212,32	144,76
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	249,97 G	253,18G-4,36G-3,52G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,67G-4,95G-4,69G-5,5G-5,5G-7,02G-7,89G-8,13G-8,34G-7,76G-6,93G-6,65G-7,79G-7,79G-7,33G	288,54	202,13
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	151,5 G	151,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	155,52	147,24
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,41 G	11,52G-1,54G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,55G-1,59G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,63G-1,59G-1,62G-1,6G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G	12,87	9,48
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	11,89 G	12,01G-2,03G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,06G-2,06G-2,05G-2,07G-2,13G-2,12G-2,16G-2,15G-2,15G-2,09G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G	13,43	9,89
7	Th.	Euro 0,25	02.09.19		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,06 G	8,06G-8,06G	8,73	7,07
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,21 G	67,2G-7,2G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	67,77	65,65
9	Th.	Euro 1	15.11.19		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	81,48 G	81,5G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	83,62	79,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,9	Euro 0,42	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	91,67 G	91,9G-1,95G-1,9G-1,92G-1,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,98G-2,01G-1,98G-2,01G-2,14G-2,25G-2,23G-2,25G-2,25G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,14G-2,17G-2,16G	98,59	80,06
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,7 G	26,2G-6,18G-6,21G-6,23G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,37G-6,44G-6,38G-6,39G-6,28G-6,14G-6,18G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G	31,58	17,85
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,34 G	26,38G-6,39G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G	27,19	24,34
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,37 G	13,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,53G-3,58G-3,65G-3,63G-3,65G-3,6G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,55G-3,53G	15,8	10,97
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	10,88 G	10,77G-0,83G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G-0,89G-0,97G-0,97G-0,98G-0,97G-0,97G-0,92G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	20,44 G	20,51G-0,52G-0,52G-0,62G-0,66G-0,66G-0,71G-0,75G-0,77G-0,8G-0,87G-0,87G-1,25G-1,25G-1,07G-0,97G-1,11G-0,89G-0,89G-0,8G-0,82G-0,88G-0,78G-0,74G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,05 G	7,035G-7,035G-7,04G-7,04G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,04G-7,04G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,035G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	7,25	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,84 G	2,901G-2,906G-2,896G-2,9G-2,898G-2,904G-2,905G-2,909G-2,913G-2,931G-2,951G-2,951G-2,951G-2,943G-2,951G-2,941G-2,917G-2,917G-2,92G-2,934G-2,928G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,24 G	29,64G-9,7G-9,7G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,76G-9,86G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,72G-9,72G-9,78G-9,78G-9,78G	35,92	20,28
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	47,27 G	47,91G-7,91G-8,21G-8,21G-8,17G-8,28G-8,26G-8,23G-8,36G-8,4G-8,4G-8,41G-8,5G-8,6G-8,6G-8,52G-8,55G-8,44G-8,17G-8,17G-8,1G-8,1G-8,26G-8,24G-8,19G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	42,79 G	43,46G-3,55G-3,35G-3,35G-3,45G-3,52G-3,52G-3,52G-3,6G-3,74G-3,61G-3,66G-3,82G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,03G-3,63G-3,86G-3,86G-3,71G-3,94G-3,86G-3,86G-3,86G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	6,45 G	6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,56G-6,57G-6,57G-6,585G-6,61G-6,61G-6,595G-6,835G-6,73G-6,655G-6,665G-6,67G-6,735G-6,7G-6,7G	11,31	4,04
1	Euro 0,46	Euro 0,08	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,6 G	8,67G-8,725G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,725G-8,725G-8,75G-8,755G-8,75G-8,755G-8,755G-8,755G-8,755G-8,755G-8,815G-8,815G-8,805G-8,81G-8,83G-8,775G-8,8G-8,8G-8,8G-8,805G-8,79G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,8 G	8,005G-8,01G-7,825G-7,82G-7,825G-7,85G-7,85G-7,855G-7,855G-7,855G	9,03	6,08
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	46,13 G	45,72G-5,82G-5,82G-5,82G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,89G-5,89G-5,83G-6G-6,34G-6,37G-6,42G-6,33G-6,33G-6,31G-6,26G-6,26G-6,31G-6,31G	53,32	38,16
1	Euro 0,41	Euro 0,07	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,63 G	7,735G-7,735G-7,75G-7,71G-7,725G-7,735G-7,735G-7,75G-7,77G-7,76G-7,76G-7,83G-7,83G-7,83G-7,825G-7,825G-7,765G-7,8G-7,78G-7,81G-7,8G-7,81G	10,76	6,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Latin American	1	21,52 G	21,61G-1,61G-1,61G-1,71G-1,76G-1,82G-1,85G-1,86G-1,91G-1,99G-1,99G-2,26G-2,26G-2,18G-2,08G-2,01G-2,01G-1,91G-1,91G-1,99G-1,88G-1,84G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,62 G	7,6G-7,605G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,605G-7,605G-7,605G-7,61G-7,605G-7,61G-7,605G-7,605G-7,605G-7,61G-7,61G-7,61G-7,615G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	39,55 G	39,58G-9,73G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,79G-9,87G-9,83G-9,87G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,93G-9,95G-9,94G-9,9G-9,91G-9,92G-9,95G-9,95G-9,94G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	21,38 G	21,61G-1,62G-1,57G-1,59G-1,62G-1,62G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,74G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,85G-1,73G-1,73G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	178,77 G	180,48G-0,48G-1,81G-1,15G-1,28G-1,41G-1,4G-1,84G-1,97G-1,97G-2G-2,49G-2,76G-3,08G-2,72G-2,72G-3,18G-2,76G-2,43G-2,46G-2,72G-2,76G-2,59G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	134,55 G	136,1G-6,1G-6,1G-6,74G-6,44G-6,62G-6,82G-6,63G-7,02G-7,17G-7,22G-7,36G-7,36G-7,74G-7,75G-7,75G-7,68G-7,76G-7,53G-7,53G-6,62G-6,47G-6,47G-6,81G-6,81G-6,74G	160,27	98,7
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,63 G	5,705G-5,7G-5,685G-5,695G-5,695G-5,695G-5,7G-5,705G-5,705G-5,72G-5,74G-5,725G-5,935G-5,84G-5,785G-5,79G-5,845G-5,815G-5,81G	9,82	3,53
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,25 G	23,29G-3,29G-3,27G-3,28G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,33G-3,32G-3,33G-3,32G-3,3G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,02 G	21,05G-1,05G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,38 G	25,41G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,4G-5,41G-5,49G-5,49G-5,4G-5,41G-5,49G-5,49G	26,16	22,71
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,01 G	11,94G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,97G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G	12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	30,88 G	31,32G-1,4G-1,27G-1,33G-1,37G-1,37G-1,43G-1,47G-1,47G-1,47G-1,59G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,66G-1,66G-1,56G-1,52G-1,68G-1,64G-1,6G	37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	209,8 G	216,45G	255,99	168,14
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	6,5 G	6,445G-6,495G-6,485G-6,495G-6,495G-6,49G-6,5G-6,51G-6,51G-6,515G-6,54G-6,585G-6,605G-6,62G-6,67G-6,605G-6,555G-6,56G-6,555G-6,595G-6,585G-6,575G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	218,77 G	220,88G-1,34G-1,08G-1,09G-1,2G-1,33G-1,21G-1,21G-1,49G-1,49G-1,68G-1,89G-2,01G-2,95G-2,95G-3,48G-3,6G-3,8G-3,18G-3,2G-3,19G-3,19G-2,98G-3,26G-3,14G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	218,96 G	222,71G-2,72G-2,31G-2,34G-2,57G-2,57G-2,69G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,91G-3,05G-3,78G-3,78G-3,93G-3,93G-3,45G-3,45G-3,45G-2,86G-3,02G-3,02G-3,08G-3,33G-3,15G	258,44	170,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	179,18 G	181,57G-1,57G-1,81G-1,81G-1,39G-1,63G- 1,82G-1,62G-1,83G-2,03G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,64G-2,96G-3,15G-2,92G-3,3G-2,8G-1,71G- 1,97G-1,97G-2,35G-2,54G-2,35G	201,15	134,13
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	88,26 G	89,54G-9,05G-9,05G-9,3G-9,34G-9,34G-9,58G- 9,81G-9,68G-9,68G-9,87G-9,38G-0,34G- 0,32G-0,44G-0,44G-0,44G-0,34G-89,89G- 9,89G-9,89G-9,13G-0,13G-0,23G-0,23G-0,11G	125,29	70,09
1	US\$ 0,33	US\$ 0,05	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	3,01 G	3,027G-3,034G-3,032G-3,036G-3,036G-3,036G- 3,037G-3,041G-3,041G-3,045G-3,041G-3,041G- 3,045G-3,049G-3,073G-3,081G-3,099G-3,088G- 3,071G-3,071G-3,077G-3,077G-3,077G-3,078G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	14,46 G	14,52G-4,54G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G- 4,56G-4,56G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,63G- 4,79G-4,82G-4,78G-4,71G-4,71G-4,71G-4,75G- 4,71G-4,71G-4,75G-4,74G-4,74G	15,89	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	19,44 G	19,65G-9,65G-9,64G-9,65G-9,65G-9,66G- 9,66G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G- 9,68G-9,68G-9,89G-9,89G-9,83G-9,75G-9,75G- 9,79G-9,78G-9,84G-9,83G-9,83G	21,51	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	17,99 G	18,15G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,17G-8,17G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,18G-8,19G-8,19G-8,39G-8,39G-8,34G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,31G-8,29G-8,35G-8,35G- 8,34G	19,83	12,96
1	Th.	Th.			A0MPNW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,97 G	19,06G-9,04G-9,03G-9,08G-9,09G-9,1G-9,12G- 9,16G-9,16G-9,12G-9,12G-9,17G-9,17G-9,27G- 9,33G-9,3G-9,3G-9,3G-9,26G-9,06G-9,1G- 9,12G-9,15G-9,09G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	147,92 G	147,67G-7,67G-6,61G-6,6G-6,65G-6,65G-7,37G- 7,37G-7,22G-7,65G-7,65G-7,61G-8,79G-9,07G- 8,6G-8,93G-8,93G-8,5G-7,61G-7,79G-7,48G- 7,58G-7,3G-6,77G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	136,33 G	135,94G-4,9G-4,29G-5,28G-5,28G-5,31G- 5,86G-5,86G-5,68G-6,07G-6,07G-6,04G-6,36G- 7,13G-7,39G-6,96G-7,4G-7,4G-6,81G-6,2G- 5,92G-6,08G-5,72G-5,72G-5,27G-5,27G	180,88	103,5
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,03 G	11,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,07G-1,06G-1,07G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G	11,57	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,71 G	17,75G-7,75G-7,76G-7,75G-7,75G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,77G-7,78G-7,77G-7,77G-7,78G- 7,68G-7,68G-7,64G-7,63G-7,61G-7,63G-7,62G- 7,63G-7,62G-7,62G	18,49	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,97 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,02G-6,04G-6,05G-6,03G-6,04G- 6,03G-6,02G-6,03G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G- 6,02G	16,74	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,61 G	20,67G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,67G-0,66G- 0,66G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,68G-0,6G-0,6G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G	21,51	19,27
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,8 G	22,22G-2,41G-2,3G-2,39G-2,39G-2,42G-2,45G- 2,46G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,54G-2,61G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,43G-2,43G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,05G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G- 2,01G	30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,63 G	20,01G-0,19G-0,09G-0,17G-0,17G-0,2G-0,22G- 0,23G-0,19G-0,2G-0,3G-0,36G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,21G-19,84G-9,84G-9,86G-9,82G- 9,84G-9,83G-9,83G	27,3	13,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Europe	1	23,73 G	24,19G-4,4G-4,28G-4,38G-4,38G-4,41G-4,41G-4,44G-4,45G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,53G-4,61G-4,57G-4,57G-4,42G-3,98G-4G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,86 G	29,39G-9,63G-9,47G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,65G-9,65G-9,68G-9,68G-9,7G-9,64G-9,65G-9,8G-9,9G-9,85G-9,85G-9,66G-9,16G-9,16G-9,2G-9,16G-9,15G-9,15G	40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,56 G	26,02G-6,24G-6,11G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,25G-6,25G-6,29G-6,3G-6,25G-6,26G-6,26G-6,39G-6,48G-6,48G-6,43G-6,44G-6,27G-6,27G-5,85G-5,83G-5,82G-5,82G	35,55	18,18
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,67 G	12,6G-2,61G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,65G-2,64G-2,63G-2,67G-2,67G-2,68G-2,71G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,39 G	11,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,44G-1,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G	12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,47 G	24,34G-4,37G-4,39G-4,37G-4,37G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,42G-4,44G-4,44G-4,41G-4,49G-4,49G-4,51G-4,56G-4,54G-4,54G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,7 G	28,53G-8,56G-8,6G-8,6G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,62G-8,62G-8,65G-8,64G-8,64G-8,61G-8,61G-8,69G-8,7G-8,73G-8,79G-8,77G-8,77G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,5 G	22,48G-2,49G-2,49G-2,5G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G	23,22	21,07
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,38 G	20,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,45G-0,46G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G	20,86	19,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	33,82 G	34,15G-4,15G-4,17G-4,09G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,25G-4,27G-4,26G-4,28G-4,37G-4,48G-4,45G-4,53G-4,53G-4,43G-4,34G-4,36G-4,44G-4,39G-4,39G	40,54	24,49
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	29,79 G	30,09G-0,12G-0,04G-0,08G-0,12G-0,11G-0,2G-0,18G-0,2G-0,28G-0,39G-0,36G-0,4G-0,33G-0,25G-0,34G-0,35G-0,31G-0,31G	35,78	21,86
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	40,61 G	41,03G-1,07G-0,96G-1G-1G-1,07G-1,05G-1,14G-1,17G-1,14G-1,18G-1,29G-1,42G-1,39G-1,4G-1,4G-1,47G-1,26G-1,37G-1,36G	48,57	29,68
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,14 G	7,14G-7,14G	7,21	6,93
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,99 G	6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G	7,06	6,78
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,65 G	7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,655G-7,655G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,655G-7,655G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	7,74	7,36
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,58 G	12,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	12,93	11,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,72 G	15,97G-5,96G-5,89G-5,91G-5,95G-5,95G-5,98G-6G-6G-6G-6,06G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,01G-6,09G-6,03G-6,12G-6,09G-6,09G	21,92	12,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	13,47 G	13,6G-3,68G-3,64G-3,66G-3,68G-3,68G-3,72G-3,72G-3,72G-3,77G-3,77G-3,81G-3,84G-3,8G-3,76G-3,76G-3,8G-3,81G-3,78G	18,74	10,52
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	242,66 G	245,97G-6,48G-5,82G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,18G-6,18G-6,87G-6,87G-7,14G-6,89G-7,83G-8,08G-8,33G-8,33G-8,28G-8,28G-8,13G-6,1G-6,85G-6,85G-6,85G-7,11G-7,11G	290,64	179,44
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	213,76 G	217,36G-6,52G-7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,41G-7,68G-7,79G-7,74G-7,74G-8,14G-8,8G-9,07G-8,46G-8,83G-8,34G-7,16G-6,56G-7,11G-7,34G-7,42G-7,15G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,86 G	35,53G-5,52G-5,56G-5,56G-5,64G-5,67G-5,68G-5,69G-5,76G-5,76G-5,86G-5,8G-5,66G-5,49G-5,52G-5,63G-5,6G-5,6G	42,7	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,75 G	30,07G-0,26G-0,26G-0,3G-0,28G-0,35G-0,37G-0,36G-0,36G-0,38G-0,42G-0,49G-0,49G-0,48G-0,43G-0,47G-0,39G-0,25G-0,14G-0,17G-0,25G-0,24G	36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,5 G	11,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,46G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,55 G	12,46G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,49G-2,5G-2,5G-2,53G-2,52G-2,5G-2,57G-2,56G-2,59G-2,59G-2,64G-2,62G-2,62G-2,61G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	30,08 G	30,38G-0,41G-0,34G-0,36G-0,4G-0,47G-0,49G-0,47G-0,49G-0,56G-0,56G-0,68G-0,65G-0,66G-0,72G-0,56G-0,56G-0,64G-0,63G-0,6G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	26,32 G	26,58G-6,61G-6,55G-6,55G-6,57G-6,61G-6,67G-6,68G-6,67G-6,68G-6,77G-6,77G-6,85G-6,83G-6,82G-6,89G-6,74G-6,82G-6,81G-6,78G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,87 G	9,035G-9,06G-9,065G-9,065G-9,06G-9,06G-9,07G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,145G-9,14G-9,16G-9,17G-9,105G-9,15G-9,135G-9,145G-9,15G-9,16G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,62 G	10,78G-0,8G-0,8G-0,78G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,85G-0,85G-0,86G-0,88G-0,9G-0,92G-0,92G-0,94G-0,9G-0,86G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,88G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	27,18 G	27,3G-7,33G-7,42G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,55G-7,63G-7,65G-7,72G-7,8G-8,02G-8,09G-8,09G-7,85G-7,85G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,79G-7,7G-7,62G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,62 G	16,84G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,88G-6,89G-6,93G-6,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	19,87	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,11 G	14,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,29G-4,35G-4,39G-4,39G-4,39G-4,43G-4,37G-4,3G-4,27G-4,27G-4,3G-4,32G-4,28G	16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,75 G	44,84G-4,98G-4,98G-5,1G-5,17G-5,13G-5,13G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,24G-5,22G-5,25G-5,24G-5,19G-5,19G-5,23G-5,18G-5,19G-5,16G	51,21	35,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,59 G	22,46G-2,49G-2,52G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,53G-2,62G-2,59G-2,62G-2,68G-2,68G-2,68G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	145,46 G	146,65G-7,08G-7,08G-6,92G-6,92G-6,92G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,38G-7,48G-7,48G-8,38G-8,92G-9,61G-9,69G-9,54G-8,89G-8,89G-9,08G-8,54G-9,06G-9,38G-9,24G	165,29	112,71
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,63 G	117,66G-7,66G	118,01	115,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,91 G	115,98G-5,98G	116,26	114,07
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	24,46 G	24,2G-4,2G-4,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,33G-4,35G-4,36G-4,36G-4,4G-4,38G-4,38G-4,42G-4,46G-4,5G-4,57G-4,64G-4,56G-4,41G-4,49G-4,44G-4,54G-4,51G	27,84	18,67
1	US\$ 3,49	US\$ 1,2	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	79,09 G	80,37G-0,16G-0,38G-0,3G-0,3G-0,38G-0,43G-0,65G-0,62G-0,7G-0,79G-1,17G-1,17G-1,22G-1,33G-1,23G-0,77G-0,87G-1,04G-0,95G-1,05G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,38 G	44,15G-4,19G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,22G-4,27G-4,27G-4,25G-4,19G-4,31G-4,31G-4,38G-4,47G-4,46G-4,44G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	49,65	35,56
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	39,14 G	39,14G-9,14G	42,4	30,11
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	35,53 G	36,11G-6,16G-5,98G-6,04G-6,04G-6,08G-6,08G-6,17G-6,22G-6,22G-6,24G-6,36G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,58G-6,26G-6,26G-6,41G-6,32G-6,49G-6,49G-6,49G-6,46G-6,46G	51,9	27,51
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	33,37 G	33,37G-3,37G	33,99	27
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	30,93 G	30,93G-0,93G	31,42	26,93
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,25 G	33,34G-3,35G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,61G-3,61G-3,61G-3,64G-3,64G-3,66G-3,35G-3,35G-3,42G-3,42G-3,54G-3,54G	37,71	25,53
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,7 G	35,75G-5,64G-5,6G-5,68G-5,69G-5,71G-5,74G-5,74G-5,74G-5,81G-5,8G-5,84G-5,91G-6,07G-6,1G-6,2G-6,25G-6,15G-5,86G-5,86G-5,82G-5,84G-5,86G-5,86G	40,54	27,39
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,33 G	32,42G-2,42G-2,41G-2,42G-2,42G-2,44G-2,43G-2,49G-2,49G-2,47G-2,5G-2,51G-2,67G-2,72G-2,72G-2,73G-2,69G-2,69G-2,74G-2,57G-2,66G-2,66G-2,63G-2,58G	36,93	24,79
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,03 G	125,82G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,94G-6,06G-6,06G-6,19G-6,19G-6,31G-6,44G-6,45G-6,71G-6,84G-6,71G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	139,9	112,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB SEB European Equity Small Caps	1	333,81 G	339,98G-9,98G-9,98G-40,77G-39,2G-9,57G-40,84G-0,84G-0,84G-1,07G-1,96G-1,96G-1,96G-2,48G-3,27G-3,66G-3,66G-3,67G-4,04G-0,84G-1,23G-2,17G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G	370,28	223,53
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,22 G	4,256G-4,284G-4,278G-4,285G-4,285G-4,287G-4,29G-4,292G-4,288G-4,288G-4,289G-4,227G-4,227G-4,224G-4,221G-4,306G-4,296G-4,289G-4,289G-4,288G-4,287G-4,287G	5,85	3,17
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,45 G	1,466G-1,466G-1,468G-1,466G-1,466G-1,466G-1,466G-1,468G-1,468G-1,469G-1,472G-1,47G-1,47G-1,47G-1,476G-1,49G-1,49G-1,492G-1,492G-1,485G-1,482G-1,49G-1,49G-1,488G	1,74	1,1
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12,68 G	12,74G-2,86G-2,81G-2,84G-2,84G-2,86G-2,89G-2,91G-2,89G-2,91G-2,96G-3G-3,02G-3,03G-2,97G-2,86G-2,88G-2,85G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,69 G	14,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,65G-4,65G-4,65G	16,42	14,49
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	52,57 G	53,13G-3,14G-3,16G-3,12G-3,14G-3,16G-3,13G-3,97G-3,97G-3,18G-3,18G-3,18G-3,81G-3,82G-3,82G-4,55G-4,45G-4,33G-4,07G-4,2G-4,17G-4,37G-4,37G-4,35G-4,34G	63,92	41,75
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,29 G	52,28G-2,28G-2,28G-2,31G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,29G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	53,25	51,95
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,39 G	55,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,31G-5,41G-5,42G-5,42G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,43G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	56,42	54,12
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	103,34 G	104,38G-4,38G-4,56G-4,56G-4,55G-4,56G-4,55G-4,56G-6,16G-4,57G-4,56G-6,11G-6,62G-6,62G-6,79G-6,17G-6,29G-6,79G-6,09G-6,73G-6,47G-7,75G-7,79G-7,8G	115,51	79,47
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	33,03 G	33,03G-3,03G-3,06G-3,06G-3,03G-3,03G-3,03G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,27G-3,03G-3,24G-3,23G-3,22G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G	36,66	29,48
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,58 G	2,636G-2,636G-2,639G-2,636G-2,639G-2,643G-2,643G-2,645G-2,648G-2,648G-2,648G-2,652G-2,663G-2,667G-2,656G-2,658G-2,652G-2,652G-2,642G-2,642G-2,642G-2,643G-2,643G-2,644G	3,6	2,11
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,33 G	55,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,29G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,37G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,38G-5,4G-5,35G-5,34G-5,34G-5,39G	56,57	53,5
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,14 G	13,28G-3,28G-3,47G-3,26G-3,44G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,38G-3,52G-3,53G-3,4G-3,43G-3,39G-3,36G-3,36G-3,53G-3,54G-3,52G	15,5	9,39
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,72 G	4,78G-4,78G-4,794G-4,776G-4,776G-4,784G-4,785G-4,786G-4,786G-4,798G-4,805G-4,8G-4,806G-4,822G-4,84G-4,841G-4,837G-4,87G-4,87G-4,857G-4,829G-4,829G-4,857G-4,857G-4,847G	5,85	3,6
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	149,05 G	149,06G-8,91G-8,91G-8,91G	152,71	142,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	756,51 G	758,36G-8,04G-8,04G-8,04G-7,58G-7,8G-7,92G-8,25G-8,28G-8,28G-8,64G-8,64G-8,67G-8,67G-8,58G-8,7G-9,15G-9,69G-9,45G-9,84G-9,77G-9,77G-7,89G-9G-9,12G-9,09G-9,09G-9,48G-9,39G	798,88	711,11
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	162,3 G	162,31G-2,31G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	175,37	146,36
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	19,15 G	18,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,05G-9,05G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,03G-9,03G-9,02G	20,37	16,2
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,45 G	12,62G-2,62G-2,64G-2,62G-2,62G-2,64G-2,67G-2,67G-2,68G-2,72G-2,78G-2,78G-2,77G-2,8G-2,8G-2,75G-2,82G-2,77G-2,76G-2,73G	15,82	9,64
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,77 G	12,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	13,51	12,16
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,48 G	11,67G-1,67G-1,66G-1,61G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,72G-1,77G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,65G-1,65G-1,63G-1,68G-1,66G-1,66G	13,68	8,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,68 G	17,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	18,61	16,94
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,94 G	15,18G-5,18G-5,21G-5,17G-5,19G-5,21G-5,21G-5,22G-5,25G-5,23G-5,23G-5,28G-5,36G-5,39G-5,39G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,33G-5,12G-5,15G-5,13G-5,19G-5,19G-5,19G-5,17G	17,5	11,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,68 G	11,68G-1,68G	11,9	11,37
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	364,47 G	370,29G-0,29G-1,56G-69,32G-9,32G-70,63G-0,63G-0,63G-1,65G-1,65G-1,65G-2,02G-2,44G-3,32G-3,32G-4,96G-4,96G-4,54G-4,79G-2,46G-4,44G-4,07G-3,31G	402,42	249,93
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH Credit Suisse MACS Classic 20	1	113,75 G	114,05G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,73G-4,73G-4,25G-4,04G-4,24G-4,23G-4,23G-4,3G-4,28G-4,28G-4,23G	120,59	102,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	143,96 G	144,96G-5,08G-5,08G-5,11G-5,06G-5,07G-5,1G-5,06G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,25G-5,22G-6,55G-6,5G-6,5G-6,13G-6,13G-6,21G-6,21G-6,44G-6,44G-6,39G	158,94	121,61
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	124,54 G	126,12G-6,3G-6,12G-6,12G-6,13G-6,32G-6,3G-6,43G-6,6G-6,6G-6,63G-6,75G-7,28G-7,28G-7,28G-7,4G-7,24G-6,63G-6,27G-6,12G-6,3G-6,28G-6,28G	135,13	106,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Europe	1	167,78 G	170,96G-0,37G-69,53G-70,21G-0,21G-0,23G-0,46G-0,64G-0,84G-0,82G-1,49G-2,16G-2,16G-1,11G-1,41G-1,35G-0,04G-0,04G-0,48G-0,43G-1,24G-1,06G-0,7G	228,58	136,31
1	Th.	Th.			A0DQ4N	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	243,78 G	252,16G-2,56G-1,84G-2,68G-2,68G-2,82G-3,54G-3,54G-3,26G-3,34G-3,88G-5,82G-6,32G-6,26G-6,26G-5,86G-5,46G-4,22G-3,82G-4,94G-4,94G-4,84G-4,84G-4,96G-4,96G	308,14	185,19
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	162,63 G	163,4G-3,4G	165,47	144,72
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	190,52 G	193,06G-3,29G-3,24G-3,35G-3,42G-3,47G-3,47G-3,47G-3,57G-3,57G-3,57G-3,72G-3,72G-3,86G-4,09G-3,86G-4,25G-3,77G-3,66G-3,66G-3,67G-3,77G-3,66G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	243,51 G	253,23G-3,87G-3,66G-3,66G-3,66G-3,96G-3,96G-4,49G-4,49G-4,49G-4,75G-4,47G-5,28G-5,28G-6,81G-7,65G-6,83G-6,98G-6,31G-4,64G-4,64G-5,54G-5,27G-6,4G-6,42G-6,13G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	150,39 G	155,61G-5,61G-5,69G-7,66G-7,89G-8,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,37G-8,29G-8,29G-8,29G-8,97G-8,73G-9G-8,95G-8,65G-8,11G-8,11G-8,45G-8,36G-8,43G-8,56G-8,56G-8,44G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	9,76 G	9,92G-9,92G-9,93G-9,895G-9,915G-9,915G-9,93G-9,925G-9,965G-9,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-10,01G-0,05G-0,04G-0,06G-0,02G-9,985G-10,03G-0,03G-0,01G-0,01G	11,99	6,97
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	9,38 G	9,565G-9,565G-9,415G-9,41G-9,44G-9,405G-9,415G-9,425G-9,415G-9,415G-9,415G-9,435G-9,455G-9,51G-9,515G-9,485G-9,505G-9,505G-9,455G-9,4G-9,4G-9,4G-9,43G-9,41G-9,39G	11,49	7,75
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	106,44 G	108,7G-9,16G-8,92G-8,42G-8,42G-9,16G-9,16G-9,1G-9,48G-9,86G-9,82G-9,64G-9,64G-9,8G-9,8G-8,26G-8,22G-8,22G-8,38G-8,36G-8,28G	136,2	77,39
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	185,4 G	187G-7,88G-8,98G-8,7G-8,9G-8,66G-9,12G-9,12G-9,5G-9,86G-90,64G-0,2G-0,9G-0,9G-1,08G-1,08G-1,24G-0,72G-0,74G-0,64G-0,88G-0,78G	211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	93,45 G	95G-5,47G-5,61G-5,23G-5,53G-5,56G-5,83G-5,87G-6,07G-6,8G-7,44G-7,04G-7,04G-7,04G-7,7G-7,7G-6,15G-6,15G-5,94G-5,94G-5,94G-6,12G-6,12G-6,02G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	190,08 G	194,18G-3,4G-3,84G-3,28G-3,6G-3,78G-4,26G-4,4G-4,5G-5,22G-6G-5,92G-5,82G-5,82G-6,22G-6,22G-4,5G-4G-4,84G-4,74G-4,36G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	41,93 G	42,505G-2,83G-2,785G-2,61G-2,695G-2,905G-2,995G-3,03G-3,055G-3,35G-3,66G-3,495G-3,425G-3,57G-3,22G-2,83G-2,83G-2,875G-3,035G-3,02G-2,93G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	160,46 G	163,1G-2,96G-2,84G-2,92G-2,76G-3,14G-3,06G-3,76G-3,7G-3,56G-3,56G-3,66G-3,66G-3,62G-3,56G-2,98G-3,52G-3,42G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	165,28 G	167,9G-8,44G-8,2G-7,38G-7,86G-8,02G-8,72G-8,68G-8,86G-9,38G-70,28G-69,94G-70G-0,32G-69,56G-8,18G-8,92G-9,04G-9,04G-9,22G-9,22G-9,24G	204,8	115,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	80,7 G	82,17G-2,08G-2,24G-2,17G-2,33G-2,48G-2,62G-2,52G-2,7G-2,94G-3,01G-2,79G-3,22G-3,16G-2,99G-2,99G-2,68G-2,68G-2,72G-2,76G-2,76G-2,88G-2,9G-2,89G	90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	186,86 G	191,14G-2,52G-2,44G-1,24G-1,82G-2,16G-2,72G-2,9G-2,48G-2,64G-3,4G-4,22G-3,68G-4,06G-4,06G-4,42G-4,42G-1,92G-1,92G-2,18G-2,28G-2,28G-2,42G-2,4G-2,36G	215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	48,2 G	49,18G-8,955G-9,285G-9,135G-9,51G-9,5G-9,445G-9,425G-9,69G-9,95G-9,74G-9,88G-50,02G-0,02G-49,845G-9,645G-9,66G-9,665G-9,76G-9,75G-9,765G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	124,96 G	126,94G-5,38G-5,86G-5,54G-6,06G-6,24G-6,12G-6,32G-6,52G-7,26G-6,68G-7,18G-7,18G-7,42G-7,28G-6,48G-6,96G-6,96G-6,48G-6,48G-7,02G-7,08G-6,9G	153,02	97,16
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	44,68 G	45,42G-5,09G-5,29G-5,19G-5,19G-5,265G-5,24G-5,235G-5,305G-5,395G-5,3G-5,34G-5,5G-5,895G-5,94G-6,015G-6G-5,875G-5,61G-5,675G-5,64G-5,785G-5,825G-5,825G	59,09	37,23
4	US\$ 0,85	US\$ 1,25	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	27,27 G	27,72G-7,685G-7,79G-7,74G-7,78G-7,82G-7,905G-7,98G-7,935G-7,95G-8,08G-8,08G-8,345G-8,355G-8,32G-8,205G-8,14G-8,035G-8,11G-8,07G-7,995G	37,72	20,84
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,61 G	25,8G	27,68	24,67
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	49,64 G	49,71G	58,18	44,77
4	US\$ 1,11	US\$ 1,58	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	44,95 G	45,45G-5,45G-5,64G-5,53G-5,68G-5,66G-5,66G-5,905G-5,815G-5,88G-5,88G-5,955G-5,955G-6,645G-6,72G-6,575G-6,71G-6,4G-6,105G-6,105G-6,32G-6,225G-6,225G-6,58G-6,535G	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	54,25 G	54,14G-4,89G-4,95G-4,89G-5,01G-5,01G-5,04G-5G-5,02G-4,98G-4,98G-4,98G-5,05G-5,18G-5,06G-5,11G-5,06G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,26 G	52,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,27G-2,27G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	52,52	49,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	91,92 G	91,18G	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	11,19 G	11,334G-1,34G-1,368G-1,358G-1,392G-1,396G-1,406G-1,406G-1,43G-1,42G-1,436G-1,472G-1,54G-1,518G-1,516G-1,516G-1,358G-1,368G-1,368G-1,416G-1,398G-1,378G-1,378G	15,1	9,07
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	119,28 G	121,16G-0,7G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,2G-1,2G-1,56G-1,76G-1,6G-1,72G-2,18G-3,06G-3G-3,2G-2,6G-1,92G-2,04G-2,66G-2,6G-2,48G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	121,46 G	123,4G-3,04G-3,46G-3,46G-3,32G-3,32G-3,54G-3,54G-3,72G-3,72G-3,94G-3,8G-4G-4,4G-4,4G-4,4G-5,34G-5,26G-5,54G-5,54G-4,84G-4,5G-4,18G-4,76G-4,68G-4,6G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	45,6 G	46,18G-5,99G-6,12G-6,09G-6,24G-6,25G-6,3G-6,38G-6,43G-6,51G-6,63G-6,91G-6,79G-6,87G-6,59G-6,26G-6,46G-6,43G-6,35G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	59,94 G	60,72G-0,44G-0,62G-0,53G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,8G-0,88G-0,94G-0,98G-1,18G-1,58G-1,69G-1,49G-1,57G-1,19G-0,75G-0,89G-0,86G-1,08G-1,01G-0,91G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	57,14 G	57,7G-7,64G-7,75G-7,75G-7,68G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,89G-8,02G-8,15G-8,13G-8,28G-8,56G-8,52G-8,62G-8,37G-7,97G-7,93G-7,92G-8,07G-7,9G-7,95G	64,62	46,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	27,44 G	27,37G	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	101,59 G	101,6G-1,09G-1,27G-1,53G-1,53G-1,26G-1,26G-1,26G-1,22G-1,22G-1,26G-1,27G-1,4G-1,4G-1,44G-1,53G-1,45G-0,99G-1,15G-1,42G-1,81G-1,94G-1,58G-1,64G-1,65G-1,62G-1,63G-1,65G	106	91,72
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,46 G	63,46G-3,48G-3,55G-3,55G-3,51G-3,51G-3,43G-3,43G-3,46G-3,52G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,36G-3,36G-3,52G-3,57G-3,57G-3,53G-3,57G-3,58G-3,58G-3,57G-3,58G	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	66,38 G	66,4G-6,25G-6,28G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,34G-6,31G-6,34G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,37G	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	58,26 G	58,26G-8,48G-8,54G-8,67G-8,66G-8,64G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,69G-8,69G-8,59G-8,59G-8,59G-8,65G-8,73G-8,73G-8,52G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,38G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	73,48 G	73,21G	75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,17 G	71,36G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	104,32 G	104,23G-3,22G-3,35G-3,51G-3,43G-3,43G-3,33G-3,33G-3,39G-3,34G-3,47G-3,47G-3,54G-3,61G-3,5G-3,33G-3,6G-3,61G-3,71G-3,97G-4,11G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,85G-3,86G	110,45	97,7
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	60,57 G	60,57G-0,46G-0,48G-0,47G-0,47G-0,53G-0,53G-0,55G-0,54G-0,55G-0,67G-0,66G-0,65G-0,82G-0,88G-0,89G-1,1G-0,97G-0,77G-0,91G-0,87G-0,89G-0,87G-0,87G	66,95	53,15
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,29 G	31,29G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,78 G	29G	33,08	25,43
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	38,54 G	39,68G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	33,98 G	35,27G	38,58	27,04
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	35 G	35G-5,34G-5,46G-5,34G-5,54G-5,54G-5,56G-5,53G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,82G-5,84G-6,01G-5,98G-5,73G-5,82G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G	37,33	27,17
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,8 G	33,21G	34,27	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	29,34 G	29,31G-9,1G-9,1G-9,13G-9,17G-9,14G-9,13G-9,14G-9,12G-9,17G-9,2G-9,23G-9,21G-9,2G-9,29G-9,25G-9,26G-9,35G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	32,18 G	32,705G-2,76G-2,955G-2,825G-2,825G-2,935G-2,895G-2,895G-2,895G-2,97G-3,045G-3,045G-3,12G-3,22G-3,57G-3,725G-3,475G-3,67G-3,36G-3,14G-3,23G-3,17G-3,405G-3,385G-3,305G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	27,81 G	29,115G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	28,81 G	30,405G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	28,83 G	29,395G-9,775G-9,815G-9,815G-9,74G-9,845G-9,95G-30,13G-0,05G-29,985G-9,985G-30,045G-29,945G-9,985G-30,005G-29,875G-9,73G-9,545G-9,665G-9,665G-9,58G	38,57	21,8
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	11,15 G	11,05G-1,484G-1,548G-1,556G-1,614G-1,6G-1,626G-1,678G-1,7G-1,7G-1,776G-1,906G-1,926G-1,754G-1,612G-1,646G-1,64G-1,618G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	22,79 G	23,295G-3,365G-3,445G-3,365G-3,39G-3,445G-3,61G-3,61G-3,58G-3,58G-3,755G-4,04G-4,015G-3,625G-3,44G-3,46G-3,52G-3,505G-3,46G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	24,67	24,905G	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	23,69 G	25,215G	31,31	18,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	22,04 G	22,405G-2,36G-2,485G-2,485G-2,585G-2,605G-2,655G-2,72G-2,68G-2,73G-2,73G-2,82G-3,015G-3,055G-2,78G-2,8G-2,865G-2,865G-2,835G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	44,01	45,865G	48,65	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	27,93 G	28,29G-8,23G-8,33G-8,29G-8,33G-8,31G-8,35G-8,35G-8,35G-8,42G-8,42G-8,375G-8,375G-8,375G-8,42G-8,42G-8,475G-8,75G-8,855G-8,725G-8,615G-8,545G-8,66G-8,66G-8,675G-8,64G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US Con.Discr.S.S.UETF	1	29,53 G	30,81G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	23,9 G	24,255G-4,055G-4,125G-4,1G-4,125G-4,115G-4,205G-4,205G-4,165G-4,165G-4,195G-4,195G-4,24G-4,38G-4,555G-4,53G-4,39G-4,39G-4,505G-4,505G-4,53G-4,51G	27,63	20,64
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	46,42 G	47,145G-7,145G-7,22G-7,065G-7,16G-7,375G-7,41G-7,37G-7,425G-7,59G-7,8G-7,745G-7,75G-7,85G-7,655G-7,485G-7,54G-7,655G-7,625G-7,575G	56,14	33,3
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	39,98 G	38,75G-40,48G-0,56G-0,48G-0,56G-0,68G-0,59G-0,59G-0,64G-0,7G-0,7G-0,98G-0,98G-1,09G-0,91G-0,91G-39,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	45,22	27,74
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	37,87 G	38,44G-8,345G-8,435G-8,455G-8,525G-8,525G-8,53G-8,57G-8,645G-8,61G-8,65G-8,78G-8,925G-8,845G-8,93G-9,025G-8,82G-8,58G-8,69G-8,655G-8,765G-8,765G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	23,55 G	24,01G-3,95G-4,02G-3,955G-3,955G-4,005G-4,025G-4,025G-4,13G-4,13G-4,22G-4,335G-4,255G-4,195G-4,195G-4,26G-4,26G-4,215G-4,215G	33,35	19,18
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	270,2 G	274,6G-3,77G-4,86G-4,38G-4,91G-4,87G-4,92G-5,44G-5,99G-5,5G-5,98G-7,05G-7,05G-9,54G-8,72G-7,16G-8,13G-7,41G-8,9G-8,78G-8,25G-8,25G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	49,33 G	50,35G-0,35G-0,33G-0,38G-0,38G-0,38G-0,54G-0,59G-0,7G-0,9G-1,24G-1,12G-1,07G-1,16G-1G-0,46G-0,68G-0,62G-0,74G-0,62G-0,6G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,05 G	20,475G-0,395G-0,405G-0,295G-0,345G-0,345G-0,415G-0,43G-0,405G-0,405G-0,485G-0,485G-0,58G-0,555G-0,58G-0,485G-0,395G-0,48G-0,565G-0,565G-0,545G-0,505G	25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,18 G	11,412G-1,422G-1,406G-1,438G-1,438G-1,454G-1,454G-1,468G-1,468G-1,528G-1,596G-1,586G-1,586G-1,508G-1,508G-1,402G-1,394G-1,38G-1,422G-1,402G-1,402G-1,39G	15,65	8,4
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	46,17 G	46,605G-6,915G-7,125G-6,945G-6,945G-7,1G-7,1G-7,14G-7,14G-7,105G-7,36G-7,46G-7,32G-7,455G-7,72G-8,29G-8,07G-8,235G-7,82G-7,47G-7,835G-7,735G-7,62G	56,99	31,91
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	60,32	61,34G-1,63G-1,63G-1,51G-1,65G-1,67G-1,61G-1,82G-1,86G-1,95G-2,19G-2,7G-2,59G-2,59G-2,56G-2,61G-2,2G-2,06G-1,94G-2,32G-2,21G-2,09G	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	45,65 G	45,32G	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	29,98 G	29,97G-30,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,01G-0,04G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,01G-29,98G-30,05G-0,04G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	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	45,51 G	45,26G	47,2	41,72
4	US\$ 5,03	US\$ 2,66	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,36 G	38,9G	42,38	32,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	34,22 G	34,7G-5,005G-5,2G-5,045G-5,165G-5,225G-5,44G-5,435G-6,01G-6,07G-6,07G-5,79G-5,92G-5,515G-5,515G-5,335G-5,34G-5,65G-5,585G-5,48G	43,12	23,64
4	Th.	Th.	01.08.19		A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	35,53 G	37,025G	45,16	29,26
4	£ 0,59	£ 0,63		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,84 G	34,04G	36,81	29,09	
4	Th.	Th.		A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	63,28 G	66,34-5,47G-5,76G-5,6G-5,71G-5,71G-5,97G-5,83G-5,93G-6,02G-6,01G-6,39G-6,85G-6,89G-6,65G-6,41G-5,28G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G	71,54	46,02	
4	Th.	Th.		A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	37,27 G	37,17G-8,28G-8,44G-8,37G-8,45G-8,52G-8,57G-8,53G-8,57G-8,58G-8,58G-8,85G-8,99G-9,06G-9,06G-8,86G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	42,6	29,2	
4	US\$ 0,96	US\$ 0,98	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,16 G	29,47G	30,13	26
4	Euro 0,44	Euro 0,38	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,25 G	35,19G	37,37	33,05
4	US\$ 0,6	US\$ 0,62	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,35 G	28,09G	29,63	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,66	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	29,56 G	29,19G	31,05	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,75	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	33,37 G	32,96G-2,82G-2,83G-2,94G-2,87G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,87G-2,81G-2,81G-2,67G-2,68G-2,68G-2,74G-2,67G-2,83G-3,04G-3,04G-2,83G-2,83G-2,79G-2,81G-2,82G-2,82G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	33,43 G	33,17G-4,6G-4,6G-4,6G-4,72G-4,62G-4,75G-4,76G-4,76G-4,83G-4,88G-4,83G-4,88G-4,93G-4,93G-4,93G-5,14G-5,16G-5,2G-4,98G-4,98G-4,88G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	38,41	23,59
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	7,59 G	7,975G	8,69	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	30,36 G	30,28G-1,06G-1,06G-1,17G-1,12G-1,15G-1,13G-1,16G-1,19G-1,25G-1,18G-1,18G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,52G-1,63G-1,67G-1,71G-1,71G-1,55G-1,2G-1,2G-1,2G-1,17G-1,17G-1,17G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	19,29 G	19,69G-9,48G-9,48G-9,52G-9,52G-9,51G-9,58G-9,59G-9,59G-9,61G-9,66G-9,69G-9,73G-9,73G-9,94G-9,84G-20,07G-19,86G-9,86G-9,72G-9,72G-9,78G-9,79G-9,97G-9,88G-9,87G	30,07	12,19
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	30,15 G	29,48G-30,9G-0,98G-0,84G-0,89G-0,96G-0,96G-1,03G-1,12G-1,1G-1,12G-1,23G-1,23G-1,23G-1,55G-1,41G-1,5G-1,24G-0,99G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	33,22 G	33,97G-3,62G-3,62G-3,73G-3,67G-3,76G-3,78G-3,78G-3,84G-3,92G-3,83G-3,96G-3,96G-4,33G-4,36G-4,11G-3,87G-4,13G-4,13G-4,32G-4,32G-4,3G-4,2G	40,89	24,55
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	29,96 G	29,92G-31,26G-1,26G-1,4G-1,32G-1,38G-1,37G-1,43G-1,49G-1,44G-1,48G-1,54G-1,54G-1,65G-1,72G-1,83G-1,64G-1,51G-29,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	33,16 G	32,83G-4,27G-4,27G-4,27G-4,38G-4,33G-4,38G-4,37G-4,49G-4,45G-4,45G-4,51G-4,54G-4,54G-4,8G-4,95G-4,96G-4,83G-4,83G-4,67G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	43,89	26,96
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	18,41 G	19,19G	22,03	14,58
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	31,58 G	32,59G	33,15	25,06
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,13 G	28,11G	30,87	25,51
4	Euro 0,47	Euro 0,47	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	31,48 G	31,54G	31,63	29,71
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	102,528 G	104500G	112.207,21	78.070
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	107,41 G	107,31G	110,76	103,47

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A. PensionProtect 2020	1	69,65 G	69,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G	70,31	68,21
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	95,52 G	95,47G-6,63G-6,63G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,73G-6,78G- 6,88G-6,98G-6,98G-6,98G-6,68G-6,28G-5,96G- 5,85G-5,85G-5,76G-5,87G-5,88G	102,7	85,23
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	90,83 G	91,78G	97,73	83,01
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	103,61 G	103,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	120,79	100,88
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	145,27 G	149,64G-9,64G-9,64G-9,88G-9,41G-9,73G- 9,92G-9,93G-50,31G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,44G-0,82G-0,82G-0,79G-0,79G-1,07G- 0,69G-0,05G-0,05G-0,4G-0,75G-0,75G	172,71	105,44
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,3 G	10,25G	10,44	9,15
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	130,54 G	129,74G-9,87G-30G-29,87G-30G-0G-0,13G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,22G-0,22G-0,33G- 0,51G-0,38G-0,35G-0,56G-0,56G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	263,56 G	263,24G-3,96G-4,1G-3,9G-4,2G-4,2G-4,44G- 4,79G-4,79G-5,02G-5,01G-5,01G-5,11G-4,97G- 7,24G-6,99G-6,89G-6,05G-5,97G-6,14G-6,23G- 6,38G-6,31G	296,08	224,18
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	173,83 G	175,97G-6,02G-6,02G-5,93G-5,98G-6G-6,08G- 5,98G-5,98G-6,11G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,21G-6,21G-6,39G-8,65G-8,64G-7,78G- 8,17G-8,17G-8,64G-8,54G-8,28G	194,5	129,94
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	71,67 G	71,62G-1,62G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G- 1,62G-1,62G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,61G-1,59G-1,64G-1,48G-1,49G- 1,49G-1,47G-1,48G	74,51	69,6
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	113,16 G	112,91G-3,16G-3,4G-3,3G-3,13G-3,17G-3,43G- 3,41G-3,59G-3,88G-3,89G-3,8G-4,16G-4,26G- 4,34G-4,48G-4,38G-4,38G-4,33G-4,33G-4,15G- 4,19G-4,19G	119,28	107,31
4	Th.	Euro 0,9	16.07.19		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	133,67 G	134,32G-4,39G-4,37G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,57G-4,59G-4,59G-4,97G-4,97G- 5,13G-5,08G-4,94G-4,72G-4,72G-4,57G-4,76G- 4,75G-4,72G-4,72G	144,92	114,27
4	Th.	sfrs 0,95	16.07.19		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	173,19 G	173,32G-3,83G-3,87G-3,93G-3,88G-3,88G- 4,21G-4,32G-4,61G-4,5G-4,6G-4,69G-4,69G- 4,67G-5G-4,79G-4,85G-4,79G-4,85G-4,63G- 4,85G-4,85G-4,9G-4,83G	185,02	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	177,13 G	179,17G-9,38G-9,42G-9,27G-9,36G-9,44G- 9,34G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,57G-9,57G- 9,75G-81,82G-1,84G-1,29G-0,37G-1,56G- 1,34G-1,85G-2,03G-1,79G	195,71	132,42
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	137,46 G	137,92G-7,98G-8,03G-7,88G-7,92G-8,03G- 8,05G-8,05G-8,16G-8,16G-8,16G-8,2G-8,37G- 8,53G-8,38G-8,5G-8,5G-8,58G-8,14G-7,99G- 7,92G-7,92G-8,06G-8,05G	145,21	118,1
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.419,41 G	1412,71G-37,07G-9,95G-42,72G-2,76G-39,56G- 42,45G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-2,29G- 8,51G-5,61G-5,61G-0,13G-3,06G-3,13G-6,04G- 52,18G-29,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	1.544,87	1.226,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	228,96 G	233,29G-3,6G-3,23G-3,47G-3,47G-3,75G-3,85G-4,57G-3,89G-3,89G-4,49G-4,49G-6,41G-7G-6,46G-6,07G-6,07G-5,84G-5,84G-3,89G-4,82G-4,3G-5,47G-5,47G-5,37G	257,06	173,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	555,6 G	564,47G-4,47G-5,99G-3,48G-3,48G-3,21G-5,07G-3,59G-4,98G-6,7G-7,57G-6,89G-7,57G-7,57G-7,57G-8,46G-8,46G-6,88G-6,88G-7,45G-5,51G-5,51G-0,5G-1,13G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,27 G	54,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,25G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,28G-4,28G-4,27G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,65 G	45,67G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,72G-5,75G-5,75G-5,73G-5,75G-5,77G-5,77G-5,77G	47,13	42,28
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	55,38 G	56,4G-6,42G-6,27G-6,34G-6,38G-6,34G-6,48G-6,45G-6,45G-6,45G-6,49G-6,58G-6,8G-6,64G-6,61G-6,66G-6,45G-6,25G-6,25G-6,39G-6,39G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G	67,49	41,25
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	76,35 G	76,94G-6,98G-6,93G-6,93G-6,94G-6,97G-6,97G-6,97G-7,01G-6,99G-6,99G-7,05G-7,06G-7,11G-7,07G-7,15G-7,04G-6,94G-6,99G-7G-7,31G-7,31G-7,3G-7,29G	83,38	66,47
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	73,46 G	73,83G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,85G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,9G-4,28G-4,16G-3,97G-4,08G-4,08G-4,08G-4,19G-4,17G-4,16G	82,96	59,73
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	50,73 G	51,5G-1,51G-1,41G-1,47G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,57G-1,66G-1,61G-1,68G-1,68G-1,59G-1,54G-1,54G-1,9G-1,89G-1,86G-1,86G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,13 G	68,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,42G-8,42G-8,39G-8,32G-8,34G-8,36G-8,4G-8,41G-8,39G	72,08	62,42
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	132,6 G	135,07G-5,87G-5,28G-2,86G-5,45G-5,63G-5,99G-5,84G-5,97G-6,11G-5,93G-6,09G-6,3G-6,35G-6,36G-5,56G-5,93G-6,56G-6,39G-6,06G	170,43	100,11
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	619,07 G	628,1G-30,61G-0,61G-1,23G-1,23G-1,23G-9,17G-9,17G-40G-0,48G-0,48G-0,48G-38,95G-41,1G-1,43G-2,18G-2,5G-4G-51,45G-1,7G-1,7G	675,07	456,3
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.512,24 G	1524,32G-4,32G-4,32G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-8,3G-8,3G-32,9G-2,9G-5,39G-8,5G-8,5G-5,95G-5,95G-8,26G-2,52G-4,12G-4,12G-6,25G-6,25G	1.588	1.263,31
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	310,41 G	316,65G-6,65G-7,6G-7,49G-7,49G-7,06G-7,59G-7,59G-8,51G-9,15G-9,15G-9,01G-9,68G-22,89G-2,89G-3,96G-4,05G-3,34G-3,34G-3,34G-3,13G-0,18G-1,33G-0,91G-1,91G-1,91G-2,33G-2,33G	362,58	202,12
1	Euro 1,83	Euro 2,02	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	58,2 G	59,47G-9,12G-9,23G-9,06G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,42G-9,41G-9,7G-9,86G-9,86G-9,98G-9,73G-9,45G-9,45G-9,45G-9,49G-9,41G-9,67G-9,65G-9,52G	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	30,6 G	31,265G-1,15G-1,15G-1,17G-1,04G-1,04G-1,11G-1,205G-1,155G-1,28G-1,305G-1,295G-1,305G-1,455G-1,64G-1,66G-1,495G-1,275G-1,275G-1,275G-1,36G-1,32G-1,455G-1,445G-1,375G	38,93	21,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	US\$ 1,64	US\$ 1,7	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	33,32 G	33,735G-3,74G-3,865G-3,955G-3,97G-3,97G-3,94G-3,94G-4,025G-4,025G-4,065G-4,04G-4,07G-4,23G-4,365G-4,365G-4,365G-4,405G-4,2G-3,905G-3,885G-3,795G-3,96G-3,91G-3,82G	41,67	25,56
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	25,2 G	25,925G-5,65G-5,65G-5,735G-5,685G-5,735G-5,77G-5,77G-5,775G-5,775G-5,775G-5,825G-5,855G-5,83G-5,87G-5,96G-5,96G-5,985G-6,045G-5,9G-5,965G-5,985G-5,965G-5,945G	31,81	18,34
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.069,5 G	1084,26G-92,11G-87,03G-7,03G-9,61G-101,11G-5,29G-5,29G-5,81G-5,81G-4,56G-7,46G-7,46G-13,46G-3,46G-1,39G-1,22G-3,56G-8,59G-5,26G-5,4G-6,91G-9,34G-9,98G-10,09G	1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.055,23 G	2098,08G-102,72G-0,15G-4,36G-1,91G-1,91G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-17,48G-39,86G-47,8G-7,8G-0,25G-0,25G-2,49G-2,49G-34,7G-4,7G-12,02G-2,02G-25,79G-18,01G-29,72G-7,2G-5,57G	2.335,81	1.394,49
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	201,34 G	201,43G-1,29G-1,29G-1,53G-1,33G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,21G-1,23G-1,2G-1,2G-1,23G-1,22G-1,23G-1,26G-1,29G-1,27G-1,28G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	209,44 G	208,55G-8,55G-8,55G-8,65G-8,24G-8,23G-8,44G-8,44G-8,44G-8,66G-8,87G-8,87G-9,28G-9,29G-9,29G-9,94G-9,72G-9,72G-9,72G-9,51G-9,51G-9,51G	216,73	202,63
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.560,41 G	1579,97G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.555,95 G	2570,29G-66,5G-7,04G-8,93G-8,93G-70,83G-1,37G-4,35G-4,35G-4,35G-5,43G-5,43G-9,76G-84,09G-2,19G-2,73G-5,44G-75,97G-8,68G-8,13G-80,04G-3,3G-3,58G	2.830,38	2.163,99
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	23,46 G	23,82G-3,82G-3,88G-3,82G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,96G-3,96G-3,93G-4G-4,19G-4,23G-4,17G-4,16G-4,15G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G-4,11G-4,09G-4,09G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,48 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,37 G	18,3G-8,32G-8,34G-8,32G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,31G-8,29G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,34G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	19,13	15,6
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	584,18 G	587,12G-7,52G-7,52G-7,52G-5,88G-5,88G-3,71G-3,71G-3,71G-4,33G-5,63G-5,63G-5,63G-7,1G-7,1G-92,32G-2,32G-4,93G-8,33G-5,22G-5,22G-0,68G-1,48G-0,11G-2,83G-2,13G-2,13G	754,52	430,84
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,5 G	220,46G-0,42G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,43G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,37G-0,32G-0,32G-0,35G-0,39G-0,36G-0,36G-0,4G-0,47G-0,38G-0,38G-0,38G-0,34G-0,34G	224,98	204,01
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.010,43 G	1010,2G-9,97G-10,13G-0,13G-0,13G-0,28G-0,28G-0,05G-9,97G-9,97G-9,9G-9,9G-9,44G-9,59G-9,82G-9,82G-9,67G-9,9G-10,28G-9,6G-9,64G-9,64G-9,41G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.559,46 G	2558,94G-8,41G-8,76G-8,76G-8,76G-9,11G-9,11G-8,59G-8,41G-8,41G-8,41G-8,24G-7,89G-7,19G-7,54G-8,06G-7,71G-8,24G-8,76G-8,76G-6,03G-6,12G-5,6G-5,6G-5,6G	2.608,64	2.357,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.435,48 G	1442,17G-38,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-43,3G-3,3G-7,35G-7,35G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	1.470,22	1.236,02
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	813,55 G	835,19G-6,96G-6,96G-6,17G-6,64G-7,85G-7,88G-8,1G-41,49G-1,49G-0,62G-0,62G-3,3G-50,82G-0,82G-4,66G-4,66G-4,8,23G-5,67G-50,51G-0,51G-48,77G-8,77G	908,59	513,87
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	343,7 G	345,57G-5,57G-5,57G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-8,64G-8,64G-8,36G-8,81G-8,81G-8,81G-7,08G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	349,9	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	138,08 G	138,02G-8,04G-8,03G-8,03G-8,06G-8,04G-7,94G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,89G-7,9G-7,92G-7,89G-7,92G-7,97G-7,95G-7,95G-7,92G-7,93G	147,12	123,03
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	85,17 G	86,06G-6,12G-6,36G-6,29G-6,56G-6,55G-7,03G-6,91G-7,06G-7,28G-7,28G-7,81G-7,91G-7,39G-7,18G-6,55G-6,54G-6,54G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	103,06	68,33
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	87,86 G	89,9G-9,99G-9,84G-90,08G-0,22G-0,13G-0,48G-0,32G-0,58G-0,61G-0,61G-0,82G-1,13G-0,93G-0,93G-0,54G-89,97G-9,55G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	107,66	63,68
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	121,32 G	121,41G-1,41G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,4G-1,41G-1,41G-1,25G-1,25G	123,13	116,35
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,25 G	19,492G-9,57G-9,558G-9,576G-9,582G-9,606G-9,626G-9,658G-9,64G-9,662G-9,702G-9,754G-9,842G-9,766G-9,672G-9,644G-9,718G-9,702G-9,68G	21,33	15,01
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	13,21 G	13,748G	16,92	10,98
1	Euro 0,49	Euro 0,68	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	12,92 G	13,53G	17,05	10,7
1	US\$ 0,36	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	18,35 G	19,11G	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	18,34 G	18,626G-8,594G-8,684G-8,642G-8,666G-8,67G-8,702G-8,744G-8,74G-8,772G-8,844G-9,022G-9,022G-8,832G-8,9G-8,86G-8,806G-8,934G-8,926G-8,908G	22,05	14,05
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,54 G	24,9G-5G-4,95G-4,95G-4,995G-5G-5,01G-5,035G-5,085G-5,045G-5,085G-5,18G-5,335G-5,065G-5,435G-5,39G-5,245G-5,31G-5,385G-5,385G-5,33G	27,78	18,78
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	18,23 G	19,052G	21,82	14,56
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	13,83 G	14,552G	16,86	10,31
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	12,06 G	12,514G	13,54	9,73
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,94 G	9,94G-10,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,07G-0,07G-0,07G-0,09G-0,14G-0,12G-0,12G-0,13G-0,09G-0,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	11,94 G	12,2G	13,17	9,66
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	147,39 G	151,81G	179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,97 G	10,95G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,3 G	13,41G	14,04	12
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	87,91 G	89,36G-9,03G-9,37-9,38G-9,38G-9,21G-9,38G-9,38G-9,41G-9,68G-9,56G-9,69G-90G-0,68G-0,58G-0,22G-89,76G-90,17-89,99G-9,71G-90,17G-0,14G-0,09G	101,56	67,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,15	US\$ 1,31	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	110,88 G	111,9G-2,72G-3,16G-3,16G-2,88G-3,12G-3,36G-3,48G-3,38G-3,58G-4,02G-5,36G-4,78G-4,28G-4,28G-3,66G-3,66G-3,98G-4,34G-4,34G-4,34G-4,08G	128,24	84
1	Euro 2,25	Euro 2,78	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	90,67 G	92,58G-2,07G-2,2G-2,2G-1,91G-2,12G-2,12G-2,33G-2,62G-2,69G-2,62G-2,7G-3,06G-3,5G-2,94G-3,15G-2,91G-2,85G-3,22G-3,22G-3,16G-3,07G	107,6	65,04
1	US\$ 1,72	US\$ 1,68	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	59,94 G	60,65G-0,54G-0,75G-0,75G-0,74G-0,84G-0,85G-0,88G-0,92G-0,92G-1,05G-1,01G-1,07G-1,23G-1,44G-1,06G-1,36G-0,97G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,87G	69,38	43,48
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	6,88 G	7,019G-7,025G-7,025G-7,025G-7,009G-7,009G-7,025G-7,025G-7,027G-7,051G-7,059G-7,087G-7,136G-7,119G-7,141G-7,085G-7,033G-7,057G-7,043G-7,063G-7,059G-7,06G-7,06G	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	16,14 G	16,3G	16,69	13,32
1	Th.	Th.	31.07.19		A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,51 G	19,86G	19,86	15,28
1	US\$ 0,3	US\$ 0,31	31.07.19		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	10,13	10,332G	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	13,5 G	13,55G	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	13,17 G	13,17G	13,63	11,93
1	Th.	Th.	31.07.19		A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,83 G	14,96G	15,06	12,64
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	111,08 G	113,48G-2,98G-3,18G-3,18G-2,82G-3,04G-3,04G-3,24G-3,24G-3,14G-3,66G-3,7G-3,66G-3,66G-4,12G-4,64G-4,26G-3,66G-3,72G-3,58G-4,06G-4,06G-4,04G-3,78G	134,78	79,63
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	451,73 G	457,2G-8,18G-6,08G-6,54G-7,06G-7,06G-7,06G-8,18G-8,18G-8,65G-8,65G-8,91G-60,38G-0,38G-0,38G-59,6G-60,17G-0G-55,74G-5,74G-8,03G-7,72G-9,32G-9,32G-9,32G-8,61G	522,61	340,48
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	431,33 G	433,23G-3,6G-3,6G-3,62G-3,6G-4,64G-4,65G-5,14G-9,3G-5,15G-5,61G-6,06G-6,11G-6,11G-6,99G-47,38G-7,81G-7,15G-5,49G-5,49G-3,94G-5,58G-6,11G-6,09G	466,6	274,7
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	270,36 G	271,68G-2,68G-2,39G-2,39G-2,45G-2,45G-2,45G-2,93G-2,93G-2,99G-4,36G-3,23G-3,85G-3,79G-3,71G-4,46G-4,46G-8,01G-8,03G-8,03G-8,9G-7,62G-8,48G-7,87G-9,41G-9,46G-9,4G	298,73	210,56
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	99,01 G	101,68G-1,92G-1,52G-1,71G-1,71G-1,49G-1,49G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-2,2G-2,54G-2,5G-2,5G-2,41G-2,74G-2,07G-2,39G-2,39G-2,38G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	44,85 G	44,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	201,94 G	203,69G-3,69G-3,69G-3,62G-3,46G-3,46G-3,73G-3,73G-3,73G-2,76G-3,73G-3,73G-3,73G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-2,01G-1,28G-2,28G-2,37G-2,13G	219,04	172,26
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	867,93 G	872,5G-3,3G-3,8G-3,11G-3,11G-1,4G-2,49G-2,09G-3,39G-3,71G-4,27G-5,26G-5,58G-7,7G-7,7G-90,01G-0,19G-0,19G-89,08G-5,26G-5,04G-5,23G-5,23G-7,35G-8,11G-7,69G	1.010,73	662,71
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,49 G	14,49G	15,1	13,68
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	19,34 G	19,35G	20,96	16,86
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,68 G	15,46G	16,91	10,9
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,83 G	14,84G-4,84G-4,908G-4,932G-4,932G-4,902G-4,906G-4,948G-4,948G-4,958G-4,896G-4,952G-4,904G-4,732G-4,732G-4,732G-4,664G-4,722G-4,646G-4,616G-4,642G-4,642G-4,642G-4,644G-4,65G	18,24	7,51

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	17,19 G	17,496G-7,38G-7,456G-7,428G-7,44G-7,434G-7,434G-7,508G-7,508G-7,476G-7,538G-7,538G-7,538G-7,692G-7,792G-7,792G	20,62	12,91
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	9,65 G	10,062G	11,77	7,79
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,38 G	14,38G-4,15G-4,15G-4,2G-4,16G-4,15G-4,13G-4,16G-4,16G-4,17G-4,2G-4,19G-4,17G-4,18G-4,18G-4,13G-4,21G-4,26G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	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	14,26 G	14,42G	14,8	12,63
1	US\$ 0,29	US\$ 0,21	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1		(ausg)	16,25	10,4
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	209,7 G	217,14G	241,65	158,63
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	47,09 G	49,11G	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	43,54 G	44,4G-4,33G-4,42G-4,4G-4,41G-4,5G-5,04G-5,33G-5,01G-4,76G-5,1G-5,1G-5,1G-5,04G	50,62	32,84
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	64,25 G	67,19G	76,18	50,04
1	US\$ 1,7	US\$ 1,84	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	61,85 G	62,34G-3,27G-3,07G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,43G-3,58G-3,39G-3,47G-3,47G-3,7G-4,25G-4,23G-3,85G-3,62G-3,42G-3,77G-3,83G-3,67G	77,76	48,61
1	US\$ 0,44	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	22,73 G	22,55G	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	42,59 G	42,56G-2,14G-2,21G-2,15G-2,17G-2,2G-2,22G-2,25G-2,19G-2,13G-2,26G-2,24G-2,29G-2,47G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,07 G	77,08G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,07G-7,08G-7,06G-7,06G-7,08G	77,86	73,22
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	105,09 G	105,09G-5,48G-5,59G-5,59G-5,59G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,68G-5,74G-5,65G-5,58G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	109	89,92
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,83 G	99,79G-9,79G	101,42	92,79
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	23,97 G	25,23G	27,48	17,64
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	16,16 G	16,854G-7,04	19,13	12,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,09G-1G-1,04G-1,1G-1,03G-1G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	15,71 G	16,326G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,54 G	19,64G-9,91G-9,96G-9,94G-9,98G-20G-0G-0G-0,03G-0,02G-19,98G-9,98G-9,99G-20,05G-0,12G-0,1G-0,1G-0,15G-0,15G-0,01G-19,96G-9,94G-9,94G-9,92G-20,01G-19,98G-9,93G	21,83	14,73
1					A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	8,75 G	9,157G	9,46	8,75
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	8,75 G	9,161G	9,46	8,75
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,77 G	9,725G	10,36	9,68
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	75,13 G	75,49G-5,49G-5,97G-5,89G-5,96G-6,02G-6,02G-6,17G-6,17G-6,35G-6,27G-6,37G-6,37G-6,64G-6,64G-6,72G-6,72G-6,9G-7,55G-7,66G-7,75G-7,75G-7,83G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	174,31 G	178,12G-7,67G-7,69G-7,36G-7,36G-7,36G-7,51G-7,71G-8,33G-8,33G-8,33G-8,22G-8,03G-7,77G-8,32G-9,42G-80,12G-2,32G-2,32G-1,91G-0,2G-1,37G-0,32G-1,57G-1,77G-1,9G	213,98	121,54
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-Bi.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,85 G	10,89G	10,99	10,35
1					A2PEJ2	IE00BHXMQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	16,86 G	17,692G	19,22	12,81

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	105,14 G	105,76G-5,76G-5,77G-5,71G-5,79G-5,76G-5,76G-5,76G-5,82G-5,96G-5,92G-5,96G-6,01G-6,01G-6,23G-6,34G-6,23G-6,21G-6,2G-5,99G-6,39G-6,45G-6,59G-6,56G	117,87	90,05
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,92 G	16,37G-6,24G-6,18G-6,2G-6,2G-6,32G-6,32G-6,32G-6,37G-6,38G-6,37G-6,38G-6,45G-6,45G-6,5G-6,47G-6,41G-6,48G-6,49G-6,46G	21,66	11,88
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	31,86 G	32,4G-2,4G-2,35G-2,37G-2,455G-2,61G-2,61G-2,585G-2,61G-2,755G-2,975G-2,685G-2,645G-2,785G-2,775G-2,705G	38,58	23
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	261,46 G	263,62G-5,3G-5,3G-6,53G-5,91G-6,38G-6,43G-6,9G-6,99G-7,34G-8,47G-9,91G-8,38G-9,29G-8,46G-9,99G-70G-69,48G	302,8	195,43
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,79 G	39,5G-9,56G-9,53G-9,58G-9,6G-9,66G-9,71G-9,68G-9,73G-9,81G-9,99G-40,11G-39,95G-9,78G-9,7G-9,64G-9,79G-9,76G-9,71G	43,56	29,75
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	63,83 G	63,79G-4,71G-4,8G-4,59G-4,66G-4,71G-4,71G-5,03G-5,14G-5,48G-5,91G-5,71G-5,95G-5,62G-5,12G-3,94G-4,41G-4,38G	84,96	49,19
1	Euro 0,11	Euro 0,11	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,19 G	14,93G	16,34	10,55
1	US\$ 0,35	US\$ 0,89	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	13,09 G	13,08G	14,94	10,98
1	US\$ 0,47	US\$ 0,62	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,59 G	10,64G	11,57	9,75
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,4 G	11,55G	12,04	10,11
1	US\$ 0,04	US\$ 0,24	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,32 G	10,24G	10,77	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,59 G	10,5G	11,06	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,76 G	10,77G	10,8	10,38
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	8,48 G	8,858G	10,57	6,75
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	9,69 G	10,122G	11,19	7,49
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	102,54 G	101,34G-1,57G-1,74G-1,74G-1,55G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2,19G-2,19G-2,13G-1,96G-2,59G-2,59G-2,56G-2,78G-2,78G-3,23G-3,17G-2,97G-2,85G-2,85G-2,8G-2,8G-2,8G-3,33G	113,21	93,45
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	364,78 G	371,66G-2,39G-69,66G-70,62G-1,04G-1,41G-2,35G-3,4G-2,25G-2,75G-3,59G-5,37G-6,09G-6,27G-5,86G-6,07G-3,19G-3,59G-3,4G-5,17G-4,67G-4,67G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	41,39 G	41,98G-2G-2G-2G-1,93G-1,98G-1,98G-1,98G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,19G-2,19G-2,24G-2,57G-2,78G-2,78G-2,24G-2,22G-2,73G-2,15G-2,47G-2,46G-2,56G-2,65G-2,65G	45,34	29,63
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	13,88 G	13,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G-4,01G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,25 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,36G-3,36G-3,34G-3,33G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G	14,21	11,72
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,99 G	14,02G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,05G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,05G-4,05G-4,09G-4,09G-4,21G-4,2G-4,15G-4,15G-4,15G-4,18G-4,15G-4,18G-4,18G-4,17G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,1 G	14,18G-4,19G-4,17G-4,17G-4,19G-4,18G-4,18G-4,21G-4,2G-4,21G-4,16G-4,16G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,19G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G	15,4	11,9
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	117,92 G	118,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,05G-7,9G-7,97G-8,01G-8,01G-8,01G-7,96G-7,9G-7,96G-7,94G-7,94G-7,95G-8G-8G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,9G	121,38	116,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Nachhaltig	1	82,52 G	83,08G-3,15G-3,15G-3,15G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,71G-3,62G-3,71G-3,71G-3,89G-4,18G-4,45G-4,36G-4,36G-4,44G-4,34G-4,34G-4,01G-4,17G-4,17G-4G-4,27G-4,27G-4,27G-4,22G	92,51	69,69
10	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	101,85 G	103,5G-3,7G-3,35G-3,68G-3,68G-3,8G-4G-4,25G-4,13G-4,13G-4,46G-5,36G-5,58G-5,4G-5,4G-5,4G-5,17G-4,82G-4,46G-5,04G-5,04G-4,94G	117,77	77,44
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	97,6 G	100,97G	120,37	83,42
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	97,51 G	98,9G-9,07G-8,67G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-9,02G-9,02G-9,23G-9,23G-9,23G-9,63G-9,63G-9,72G-9,72G-9,6G-8,89G-9,07G-8,99G-9,34G-9,24G-9,24G-9,24G	108,64	71,69
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	50,15 G	50,93G-1,06G-0,82G-0,89G-1,08G-1,08G-1,08G-1,15G-1,21G-1,27G-1,27G-1,27G-1,45G-1,51G-1,51G-1,51G-1,48G-1,06G-1,24G-1,13G-1,32G-1,32G-1,32G	58,27	34,39
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	72,51 G	73,6G-3,72G-3,56G-3,73G-4,09G-4,09G-4,09G-4,27G-4,36G-4,32G-4,47G-5,04G-5,23G-5,18G-5,18G-5G-5G-4,52G-4,29G-4,48G-4,61G-4,61G	78,97	52,43
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,63 G	40,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G	41,33	39,46
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	47,81 G	48,38G-8,44G-8,29G-8,38G-8,43G-8,55G-8,55G-8,59G-8,55G-8,76G-8,94G-9,4G-9,34G-9,18G-9,39G-9,36G	56,98	33,62
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	44,38 G	44,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	46,33	36,52
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	43,95 G	44,55G-4,83G-4,66G-4,74G-4,82G-4,95G-4,98G-4,95G-4,95G-4,98G-5,16G-5,64G-5,58G-5,61G-5,61G-5,61G-5,52G	56,11	32,23
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	44,82 G	45,74G-5,46G-5,57G-5,6G-5,49G-5,52G-5,6G-5,62G-5,62G-5,63G-5,75G-5,98G-6,09G-6,09G-6,08G-5,62G-5,84G-5,67G-5,96G-5,91G-5,91G	56,64	32,27
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	95,81 G	97,38G-7,79G-7,61G-7,61G-7,79G-7,79G-7,78G-7,76G-7,76G-7,89G-7,89G-7,89G-8,07G-9,01G-9,25G-9,25G-9,14G-8,9G-8,94G-8,94G-7,79G-7,79G-8,4G-8,05G-8,54G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G	114,49	74,14
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	95,24 G	96,72G-7,13G-6,97G-7,14G-7,14G-7,24G-7,24G-7,37G-7,37G-7,37G-7,23G-7,63G-8,47G-8,57G-8,57G-8,51G-8,42G-8,24G-7,16G-7,16G-7,86G-7,86G-7,63G-8,09G-8,09G-7,98G-7,98G-8,01G	113,62	73,49
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	59,79 G	59,73G-9,73G-9,73G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	63,24	55,34
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,55 G	58,53G-8,53G	61,87	54,22
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	47,24 G	48,07G-8,05G-7,79G-7,79G-7,92G-7,97G-7,97G-8,07G-8,21G-8,08G-8,08G-8,13G-8,57G-8,57G-8,57G-8,52G-8,5G-8,14G-8,31G-8,25G-8,36G-8,31G-8,31G	59,23	36,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	46,96 G	47,54G-7,6G-7,41G-7,47G-7,55G-7,56G-7,7G- 7,76G-7,7G-7,7G-7,7G-7,85G-8,62G-8,64G- 8,73G-8,61G-8,39G-8,46G-8,61G-8,56G-8,53G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	79,59 G	80,45G-0,55G-0,32G-0,32G-0,42G-0,55G- 0,52G-0,66G-0,76G-0,74G-0,74G-0,78G-0,99G- 1,89G-2,11G-1,86G-1,55G-1,65G-1,88G-1,89G- 1,86G	101,48	59,83
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	40,21 G	40,68G-0,76G-0,61G-0,67G-0,72G-0,72G- 0,83G-0,87G-0,83G-0,83G-0,87G-1,01G-1,55G- 1,51G-1,4G-1,52G-1,52G-1,46G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,61 G	40,86G-0,86G-0,86G-0,84G-0,85G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,89G-0,89G-0,7G-0,7G-0,62G-0,62G-0,58G- 0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G-0,57G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	59,41 G	60,2G-0,38G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,39G-0,39G-0,43G-0,43G-0,61G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,66G-0,33G-0,44G-0,33G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G	66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	45,95 G	46,58G-6,66G-6,59G-6,71G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,97G-6,97G-7,02G-7,02G-7,14G-7,43G- 7,64G-7,56G-7,52G-7,4G-7,4G-7,4G-7,21G- 7,11G-7,11G-7,28G-7,31G-7,31G	50,11	33,42
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	50,91 G	51,65G-1,65G-1,83G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,86G-1,86G-1,86G-2,03G-2,03G-2,03G-1,95G- 2,1G-2,1G-2,5G-2,5G-2,69G-2,55G-2,55G-2,5G- 2,44G-2,01G-2,01G-2,18G-2,18G-2,36G-2,36G- 2,3G-2,33G	56,92	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	51,18 G	52,02G-2,02G-2,02G-2,1G-1,91G-2,09G-2,09G- 2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,24G-2,21G-2,4G- 2,72G-2,92G-2,87G-2,81G-2,68G-2,24G-2,5G- 2,33G-2,53G-2,57G-2,57G-2,57G	57,21	39,15
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	125,49 G	128,13G-7,73G-7,69G-7,73G-7,77G-7,77G- 6,77G-6,84G-6,84G-7,11G-7,15G-7,01G-7,42G- 7,42G-7,48G-7,86G-7,89G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G	145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	128,27 G	131,18G-0,97G-0,8G-1,21G-0,87G-0,91G- 0,91G-0,39G-0,75G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 1,19G-1,44G-1,44G-1,44G-1,7G-1,28G-1,28G- 1,28G-0,78G-1,1G-1,11G-1,11G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	103,93 G	105,87G-5,78G-5,53G-5,6G-5,64G-5,69G- 5,69G-5,64G-5,64G-5,77G-5,74G-5,74G-5,69G- 5,69G-6G-6G-6G-5,05G-5,92G-5,92G-5,38G- 5,38G-4,85G-4,85G-5,25G-5,24G-5,27G-5,39G- 5,26G-5,26G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	130,32 G	131,4G-1,63G-1,57G-1,65G-1,63G-1,63G- 1,65G-1,29G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,65G-1,65G-2,91G-2,12G-2,02G-2,21G-1,59G- 1,59G-1,97G-1,93G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	128,91 G	130,87G-1,34G-1G-1,06G-1,14G-1,28G-1,28G- 1,4G-1,47G-1,33G-1,33G-1,18G-1,59G-2,25G- 1,37G-1,42G-0,95G-0,95G-0,25G-0,25G-0,61G- 1,25G-1,18G-1,12G-1,12G	139,57	92,84
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	72,96 G	74,43G-3,83G-3,83G-3,95G-3,61G-3,61G- 3,17G-3,26G-3,19G-3,24G-3,24G-3,27G-3,4G- 3,4G-3,57G-3,57G-3,57G-3,67G-3,67G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	81,51	59,41
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,6 G	49,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G	50,9	45,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Union Investment Luxembourg S.A. Unifavorit: Renten	1	23,52 G	23,5G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,56G-3,63G-3,61G-3,62G-3,62G-3,59G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,66G-3,66G	24,47	19,61
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,72 G	50,83G-0,83G-0,84G-0,91G-0,82G-0,82G-0,72G-0,82G-0,82G-0,82G-0,7G-0,83G-0,86G-0,84G-0,85G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,81G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	52,95	45,11
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,05 G	97,05G-7,05G-7,06G-7,05G	97,84	95,7
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,36 G	41,4G-1,36G	41,8	39,13
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	37,87 G	38,03G-8,03G-8,02G-8G-8,02G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,07G-8,09G-8,09G-8,31G-8,44G-8,44G-8,3G-8,43G-8,45G-8,42G-8,51G-8,51G-8,46G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	24,38 G	24,38G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	51,67 G	52,57G-2,76G-2,4G-2,5G-2,64G-2,65G-2,87G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-3,09G-3,37G-3,24G-3,36G-3,36G-3,1G-2,91G-2,97G-2,95G-3,2G-3,2G-3,07G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,48 G	20,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,43G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	21,13	19,71
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	125,45 G	126,26G-6,32G-6,02G-6,02G-6,32G-6,32G-6,32G-6,57G-6,49G-6,49G-6,67G-6,98G-6,25G-6,16G-6,32G-6,25G-5,68G-5,92G-6,01G-6,11G-6,1G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	233,06 G	236,89G-7,8G-6,82G-7,07G-7,39G-7,39G-7,41G-7,62G-8,13G-7,87G-7,87G-8,61G-40,63G-1,42G-1,42G-0,21G-0,55G-39,56G-8,18G-8,91G-8,58G-9,73G-9,97G-9,66G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,81 G	65,8G-5,8G-5,81G-5,8G-5,83G-5,82G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,75 G	107,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,75G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	93,42 G	94,51G-4,82G-4,62G-4,82G-4,82G-4,74G-4,94G-4,94G-4,94G-5,06G-4,96G-5,28G-5,86G-6,1G-6,1G-5,88G-5,96G-5,94G-5,13G-5,48G-5,48G-5,31G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	108,28	73,32
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	146,98 G	149,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,48G-9,48G-9,63G-9,63G-50,1G-0,25G-0,25G-0,16G-1,27G-1,67G-1,84G-1,84G-1,9G-1,9G-1,65G-0,49G-0,91G-0,42G-1,22G-1,22G-1,22G-1,07G	170,56	114,17
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	340,06 G	345,13G-4,99G-3,91G-4,28G-5,63G-5,63G-6,01G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,87G-51,02G-2,79G-2,79G-2,79G-1,58G-48,91G-9,93G-9,23G-50,82G-0,82G-1,31G	388,29	253,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	Union Investment Privatfonds GmbH FVB-Deutscher Aktienfonds	1	45,96 G	46,89G-6,92G-6,73G-6,81G-6,93G-6,91G- 7,13G-7,05G-7,11G-7,29G-7,47G-7,23G-7,29G- 7,13G-6,81G-6,93G-6,93G-7,02G-7,02G-7,03G	54,03	31,99
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,91 G	33,88G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,81G-3,81G- 3,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	32,65 G	33,07G-3,08G-3,07G-3,05G-3,08G-3,07G- 3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,12G-3,63G- 3,54G-3,4G-3,34G-3,34G-3,34G-3,41G-3,42G- 3,42G-3,4G	38,05	24,86
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	78,19 G	78,82G-8,95G-8,75G-8,75G-8,9G-8,91G-8,91G- 8,99G-9,14G-9,14G-8,98G-8,98G-8,63G-8,63G- 9,09G-9,13G-9,05G-8,8G-8,8G-8,41G-8,41G- 8,63G-8,56G-8,8G-8,8G	87,85	57,83
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19	A1C81C	DE000A1C81C0	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	114,58 G	115,34G-5,59G-5,25G-5,25G-5,25G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,75G-5,29G- 5,29G-5,57G-5,57G-5,6G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G	121,9	97,8
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,8 G	93,1G-2,5G-2,5G-2,8G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	53,7 G	53,7G-3,7G-3,7G-3,7bG-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	49,3 G	48,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5bB-8,5G-8,5G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,5G-8,8G-8,8G- 8,8G	52,5	44
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	26,08 G	26,33G-6,38G-6,42G-6,42G-6,37G-6,4G-6G- 6,02G-6G-5,99G-5,87G-5,72G-5,68G-5,56G- 5,56G-5,6G-5,64G-5,59G	29,83	12,79
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,44 G	60,67G-0,68G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,75G-0,75G-0,75G-0,8G- 0,78G-0,83G-0,91G-0,92G-0,91G-0,92G-0,89G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,9G-0,9G	65,34	53,27
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	66 G	67,18G-7,29G-7,04G-7,04G-7,22G-7,36G- 7,26G-7,26G-7,48G-7,63G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,86G-7,96G-7,96G-7,96G-7,94G-7,94-7,4G- 7,71G-7,49G-7,8G-7,72G-7,72G	80,1	46,76
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	53,39 G	54,04G-4,11G-3,9G-3,9G-3,9G-3,96G-4,02G- 4,06G-4,06G-4,16G-4,16G-4,22G-4,15G-4,35G- 4,35G-4,65G-4,73G-4,64G-4,66G-4,58G-4,24G- 4,42G-4,42G-4,34G-4,4G-4,48G-4,48G	59,58	41,81
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,02 G	57,21G-7,27G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,31G-7,27G-7,26G-7,28G-7,32G-7,33G- 7,3G-7,3G-7,21G-7,24G-7,31G-7,3G-7,27G	61,08	50
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19	A1H72N	DE000A1H72N5	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,33 G	89,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	92,7	84,38
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,06 G	8,105G-8,105G-8,1G-8,1G-8,105G-8,105G- 8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G- 8,075G-8,075G-8,075G-8,075G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,13G-8,11G-8,125G-8,12G-8,14G- 8,135G-8,13G-8,13G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	40,33 G	40,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,81G-0,81G-0,8G- 1,26G-1,37G-1,37G-1,37G-1,55G-1,43G-1,43G- 1,52G-1,48G-1,6G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G	43,77	33,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	131,93 G	132,6G-2,74G-2,4G-2,48G-2,48G-2,48G-2,63G-2,63G-2,75G-2,75G-2,83G-2,27G-2,27G-2,4G-2,4G-2,43G-2,62G-2,48G-2,63G-2,59G-2,29G-2,31G-2,28G-2,4G-2,47G	139,82	113,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	59,64 G	59,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,8G-9,8G-9,83G-60,05G-0,03G-0,04G-0,13G-0,12G-0,13G-0,11G-0G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	65,14 G	65,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,38G-5,4G-5,4G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,37G	68,12	60,76
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,37 G	14,56G-4,41G-4,43G-4,43G-4,59G-4,6G-4,53G-4,71G-4,73G-4,65G-4,83G-4,82G-4,82G-4,64G-4,66G-4,63G-4,62G-4,68G-4,6G	17,89	12,77
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,38 G	59,36G-9,36G-9,39G-9,39G-9,4G-9,41G-9,42G-9,42G-9,39G-9,26G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G	61,18	55,61
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	82,21 G	83,55G-3,68G-3,34G-3,65G-3,65G-3,65G-3,69G-3,85G-4,06G-3,99G-3,99G-4,27G-4,64G-4,67G-4,67G-4,78G-4,51G-3,89G-4,06G-3,95G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	78,56 G	79,47G-9,69G-9,21G-9,48G-9,48G-9,53G-9,68G-9,86G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-80,03G-0,11G-0,11G-79,81G-9,85G-9,47G-9,59G-9,48G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	91,01 G	91,78G-1,91G-1,64G-1,73G-1,81G-1,81G-1,81G-1,97G-2,07G-1,9G-1,9G-1,9G-2,09G-2,27G-2,24G-2,17G-2,27G-1,92G-1,92G-1,97G-1,97G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,08G	100,46	68,87
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	51 G	51,57G-1,63G-1,47G-1,54G-1,63G-1,61G-1,73G-1,73G-1,81G-2,29G-2,33G-2,46G-2,72G-2,64G-2,66G-2,75G-2,6G-2,46G-2,63G-2,62G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	44,86 G	45,23G-5,23G-5,25G-5,15G-5,15G-5,19G-5,25G-5,23G-5,32G-5,34G-5,61G-5,61G-5,71G-5,85G-5,79G-5,8G-5,88G-5,78G-5,68G-5,78G-5,79G	51,18	36,36
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145,61 G	145,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	97,1 G	99,85G-100,25G-99,78G-9,78G-100,11G-0,1G-0,11G-0,61G-99,91G-9,91G-9,98G-100,58G-1,77G-1,85G-1,7G-1,7G-0,75G-1,16G-1,04G-0,69G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	50,38 G	50,89G-0,89G-0,95G-0,88G-0,95G-0,95G-0,94G-1,01G-1,07G-1,07G-1,1G-1,1G-1,21G-1,21G-1,44G-1,47G-1,47G-1,41G-1,41G-1,33G-1,15G-1,2G-1,12G-1,3G-1,3G-1,24G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	112,49 G	113,63G-3,74G-3,28G-3,4G-3,71G-3,71G-3,88G-3,88G-3,88G-4G-4G-4,12G-4,51G-4,51G-4,51G-4,63G-4,56G-4,44G-3,76G-4,02G-4,16G-4,16G-4,18G-4,16G-4,16G	125	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	42,13 G	42,8G-2,88G-2,72G-2,8G-2,83G-2,8G-2,93G-2,96G-2,85G-2,89G-2,89G-3,09G-3,31G-3,31G-3,28G-3,32G-3,32G-3,2G-3,01G-3,14G-3,12G-3,07G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,92 G	55,16G-5,24G-5,24G-5,24G-5,21G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,27G-5,27G-5,19G-5,16G-5,17G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,24G-5,07G-5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,16G-5,15G	58,94	49,84

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheBasisInvest	1	61,93 G	61,92G-2,01G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,97G-1,94G-1,97G-1,97G-1,96G-1,97G- 2,02G-2,02G-1,97G-1,94G-1,94G-1,98G-1,94G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,37 G	53,74G-3,76G-3,65G-3,71G-3,75G-3,75G- 3,83G-3,87G-3,87G-3,99G-3,99G-4,06G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,23G-4,16G-4,06G-4,06G-4,17G- 4,17G-4,12G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,76 G	34,41G-4,45G-4,25G-4,34G-4,42G-4,42G- 4,52G-4,56G-4,56G-4,45G-4,45G-4,45G-4,58G- 4,63G-4,63G-4,65G-4,62G-4,29G-4,4G-4,38G- 4,38G-4,51G-4,51G-4,54G	41,79	24,68
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	177,14 G	177,98G-8,08G-8,08G-8,08G-8,03G-8,06G- 8,08G-8,07G-8,11G-9,91G-9,89G-9,89G-9,94G- 80,02G-0,02G-0,93G-0,94G-0,82G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,76G-0,73G	185,18	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	136,25 G	136,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	149	114,94
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	103,39 G	103,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	114,73	97,92
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	61,49 G	61,86G-1,98G-1,98G-1,84G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,94G-2,01G-2,04G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,51G-2,76G-2,75G-2,72G-2,79G-2,75G-2,51G- 2,51G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,65G-2,7G- 2,7G-2,66G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	142,55 G	145,27G-5,58G-4,71G-5G-5,56G-5,56G-5,39G- 5,98G-6,29G-7,26G-6,99G-6,99G-7,45G-8,19G- 8,19G-7,95G-8,52G-7,66G-7,1G-7,1G-7,34G- 7,19G-7,91G-7,91G-7,74G	163,45	95,54
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	87,5 G	87,81G-7,94G-7,8G-7,8G-7,8G-7,93G-7,95G- 7,97G-8,09G-7,16G-7,16G-7,16G-7,19G-7,35G- 7,33G-7,32G-7,32G-7,34G-7,32G-7,08G-7,17G- 7,17G-7,32G-7,29G	113,93	71,27
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,97 G	84,41G-4,4G-4,25G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,49G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,39G-4,54G- 4,54G-4,5G-4,49G-4,54G-4,45G-4,35G-4,35G- 4,49G-4,49G-4,46G	91,75	74,71
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,15 G	53,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,29G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G- 3,34G-3,31G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,19G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,69 G	58,73G-8,71G-8,72G-8,71G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,73G-8,7G-8,7G-8,71G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,72G-8,71G-8,72G-8,71G-8,73G-8,73G	58,98	55,3
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	149,72 G	150,92G-1,19G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,11G-1,11G-1,41G-0,65G-0,65G-0,96G-1,51G- 1,86G-1,53G-1,53G-1,53G-1,5G-0,88G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	110,26 G	110,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,5G-0,34G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	136,71 G	137,21G-7,21G-7,21G-7,17G-7,17G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,8G-7,8G-7,8G	146,6	122,02
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	51,51 G	51,54G	52,02	46,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	169,21 G	171,12G-1,4G-0,82G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,43G-1,6G-1,6G-1,6G-2,29G-2,88G-2,88G-2,7G-2,7G-2,89G-2,89G-2,65G-2,65G-2,25G-2,25G-2,68G-2,5G-2,5G	199,01	126,55
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	69,23 G	70,01G-0,27G-0,01G-0,01G-0,01G-0,12G-0,19G-0,34G-0,42G-0,64G-0,56G-0,56G-0,63G-0,98G-1,05G-0,94G-0,98G-0,89G-0,48G-0,78G-0,68G-0,97G-0,91G-0,91G	78,15	52,02
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	116,31 G	117,11G-7,1G-7,1G-7,03G-7,03G-7,07G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,12G-6,65G-6,63G-6,63G-6,76G-6,75G-6,75G-7,68G-7,66G-7,37G-7,03G-7,29G-7,29G-7,38G-7,38G-7,5G-7,36G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	108,36 G	108,64G-8,6G-8,54G-8,54G-8,54G-8,57G-8,61G-8,62G-8,69G-8,45G-8,47G-8,54G-8,54G-8,63G-8,58G-8,61G-8,68G-8,47G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,59G-8,58G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	94,59 G	95,22G-5,51G-5,41G-5,41G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-6,01G-6,01G-6,11G-6,11G-6,51G-6,61G-6,41G-6,47G-6,36G-6,15G-6,06G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	77,24 G	77,85G-7,98G-7,94G-7,97G-7,97G-7,95G-8,08G-8,04G-8,09G-8,09G-8,39G-8,26G-8,14G-8,02G-7,59G-7,69G-7,85G-7,84G-7,81G	83,03	61,61
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	153,14 G	153,89G-4,13G-4,15G-4,08G-4,12G-4,15G-4,11G-4,17G-3,75G-3,75G-3,75G-3,85G-5,87G-5,87G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,7G-4,39G-4,39G-4,36G-4,39G-4,64G-4,64G-4,6G	166,4	127,93
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,58 G	29,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	49,74 G	50,28G-0,58G-0,43G-0,5G-0,57G-0,56G-0,69G-0,71G-1,04G-1,04G-1,06G-1,23G-1,4G-1,35G-1,45G-1,45G-1,31G-1,31G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,33G-1,33G-1,26G	64,24	37,92
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,96 G	39,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-40,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	40,73	38,42
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	63,85 G	63,97G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,25G-4,22G-4,18G-4,11G-4,11G-4,16G-4,14G-4,19G-4,19G-4,2G-4,18G-4,18G	69,3	59,31
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,92 G	22,92G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,93G-2,92G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,93G-2,93G-2,96G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	90,48 G	92G-2,03G-2,03G-1,57G-1,75G-2,01G-2,11G-2,22G-2,49G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,6G-3,04G-3,17G-3,17G-3,03G-3,15G-2,61G-2,54G-2,54G-2,54G-2,75G-2,88G-2,88G	111,87	62,54
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	145,42 G	146,33G-6,22G-6,32G-6,39G-6,35G-6,55G-6,65G-6,67G-6,68G-6,98G-7,39G-7,52G-7,47G-7,38G-7,07G-7,22G-7,3G-7,3G-7,42G-7,42G-7,51G-7,41G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,13 G	42,4G-2,4G-2,37G-2,38G-2,39G-2,38G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,42G-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G	43,56	38,31
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	518,77 G	522,07G-2,65G-1,64G-1,72G-3,08G-2,86G-2,86G-3,65G-8,2G-8,2G-7,91G-9,23G-30,25G-0,25G-0,55G-29,96G-30,33G-0,4G-28,94G-9,23G-30,03G-29,92G-9,82G	570,35	431,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,91 G	29,89G-9,91G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,85G-9,85G-9,84G-9,85G-9,85G-9,87G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	39,65 G	39,84G-9,84G-9,87G-9,81G-9,83G-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,91G-9,9G-9,91G-9,94G-9,89G-9,85G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,87G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	248,94 G	253,05G-2,4G-1,27G-1,56G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,78G-2,78G-49,08G-56,51G-7,05G-7,05G-7,33G-7,33G-6,74G-5,39G-6,35G-5,99G-6,61G-6,88G-6,88G-6,88G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,21 G	57,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,25G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,31G-7,3G-7,31G-7,31G-7,28G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,29G	61,58	56,78
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,09 G	46,25G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,29G-6,37G-6,37G-6,35G-6,39G-6,43G-6,42G-6,42G-6,41G-6,43G-6,42G-6,34G-6,34G-6,38G-6,38G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	172,98 G	174,88G-4,88G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-5,04G-5,04G-5,23G-5,42G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	196,56	125,1
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	118 G	118,97G-8,72G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,9G-9,08G-9,06G-8,71G-8,71G-8,77G-8,77G-9,07G-9,28G-9,05G-9,03G-8,79G-8,77G-8,98G-9,07G-9,07G-8,98G-8,98G	138,49	94,78
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	114,31 G	114,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	78,03 G	79,36G	86,31	68,74
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	96,85 G	96,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	102,46	87,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	108,42 G	108,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,59G-8,59G-8,69G-8,69G-8,69G-8,46G-8,6G-8,6G-8,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	97,44 G	98,54G-8,6G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,48G-8,48G-7,81G-7,81G-8,09G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,22G-8,01G-7,99G-7,99G-8,06G-8,06G-8,04G	105,93	84,24
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	123,01 G	123,27G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,31G-3,58G-3,55G-3,55G-3,44G-3,44G-3,41G-3,38G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,44G-3,43G	127,31	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	147,73 G	148,53G-8,39G-8,4G-8,4G-8,53G-8,53G-8,53G-8,74G-9,08G-9,02G-9,2G-9,28G-9,28G-9,48G-9,37G-9,44G-9,34G-9,34G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,26G-9,26G-9,37G-9,35G	156,06	127,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	133,9 G	134,59G-4,62G-4,62G-4,56G-4,56G-4,59G-4,59G-4,63G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,53G-4,53G-4,99G-4,99G-4,99G-4,64G-4,74G-4,62G-4,62G-4,76G-4,76G-4,76G-4,73G	143,92	112,43
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	150,1 G	150,39G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,86G-0,91G-1,53G-1,53G-1,53G-1,87G-2,15G-2,38G-2,38G-2,79G-2,79G-2,38G-2,38G-2,17G-2,34G-2,34G-2,34G	153,84	130,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopMix	1	51,89 G	52,72G-2,85G-2,62G-2,62G-2,72G-2,82G-3,01G-0,88G-0,94G-1,13G-1,38G-1,18G-1,07G-1,23G-1,23G-1,23G-1,13G	53,69	40,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	110,53 G	110,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	111,53	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	21,67 G	21,83G-1,84G-1,87G-1,85G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,83G-1,85G-1,88G-1,76G-1,76G-1,76G-1,84G-1,68G-1,55G-1,55G-1,62G-1,56G-1,56G-1,6G-1,63G-1,57G	24,85	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	77,72 G	77,28G-7,28G-7,77G-7,77G-7,72G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,89G-7,93G-7,87G-7,9G-8,01G-8,38G-8,45G-8,34G-8,2G-8,14G-7,97G-8,14G-8,2G-8,2G-8,21G	83,29	60,39
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	70,08 G	71,1G-1,46G-1,33G-1,33G-1,33G-1,41G-1,47G-1,64G-1,64G-1,64G-1,79G-2,69G-3,04G-2,93G-2,84G-2,68G-2,32G-2,32G-2,36G-2,59G-2,59G-2,59G	77,83	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	114,07 G	114,87G-4,87G-4,87G-4,99G-4,99G-5G-5G-5G-5G-4,53G-4,53G-4,53G-4,34G-4,34G-4,71G-4,71G-4,64G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	135,26	90,89
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,65 G	50,8G-0,8G-0,8G-0,77G-0,81G-0,8G-0,8G-0,81G-0,82G-0,86G-0,87G-0,94G-0,95G-1,03G-1,03G-1,06G-1,03G-1,07G-1,02G-1,02G-1,02G-0,93G-0,99G-0,99G-1G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G	54,24	45,86
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	137,45 G	138,5G-8,54G-8,16G-8,16G-8,35G-8,52G-8,73G-8,87G-8,5G-8,53G-8,74G-9,15G-9,15G-9,11G-8,9G-9,09G-8,53G-8,74G-8,73G-8,73G-8,9G-8,9G-8,99G-8,88G	164,47	107,33
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	111,74 G	112,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	119,06	96,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	159,33 G	160,75G-0,8G-0,36G-0,44G-0,79G-0,79G-0,88G-1,26G-59,83G-9,87G-9,88G-60,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,36G-0,21G-59,88G-60,01G-0,02G-0,02G-0,28G-0,28G-0,23G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	140,38 G	142,34G-2,34G-2,48G-1,96G-2,37G-2,46G-2,46G-2,46G-2,83G-39,76G-41,47G-1,88G-2,78G-3,21G-3,21G-3,19G-3,01G-1,59G-2,25G-2,3G-2,47G-2,75G-2,75G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	59,65 G	60,96G-1,01G-1,01G-1,01G-0,82G-0,94G-0,96G-0,94G-1,1G-1,05G-1,15G-1,15G-1,16G-1,32G-2,51G-2,51G-2,56G-1,97G-2,04G-2,04G-1,76G-1,76G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,67G-1,67G-1,67G	69,71	38,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,95 G	40,41G-0,44G-0,4G-0,44G-0,48G-0,47G-0,47G-0,51G-0,55G-0,53G-0,54G-0,58G-0,68G-0,69G-0,83G-0,86G-0,86G-0,79G-0,65G-0,68G-0,77G-0,76G	44,23	32,36
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,42 G	140,48G-0,55G-0,44G-0,46G-0,5G-0,54G-0,54G-0,51G-0,56G-2G-1,96G-1,96G-1,94G-2,07G-2,16G-2,81G-2,86G-2,42G-2,12G-2,41G-2,31G-2,46G-2,46G-2,45G	147,85	117,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	179,74 G	180,63G-1,34G-0,46G-0,54G-1,04G-1,23G-1,37G-1,37G-0,64G-0,52G-0,65G-1,08G-1,28G-1,46G-1,24G-0,86G-0,58G-0,58G-0,57G-0,74G-0,88G-0,79G	197,47	141,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	88,7 G	89,72G-9,77G-9,88G-9,73G-9,54G-9,54G-9,85G-9,85G-9,65G-9,64G-8,71G-8,9G-8,9G-8,33G-8,86G-7,78G-7,01G-7,59G-7,22G-7,22G-7,18G-7,38G-7,51G-7,32G	95,57	46,62
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	71,38 G	72G-2,04G-1,95G-1,95G-2G-2,03G-2,03G-2,06G-2,07G-2,03G-2G-2,05G-2,1G-2,08G-2,08G-2,11G-2,1G-2,03G-1,95G-2G-2G-2,01G-2,02G-2G	73,25	65,96
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	122,51 G	127,67G-7,67G-7,65G-7,65G-8,76G-8,83G-8,83G-8,99G-9,08G-9,08G-9,4G-9,51G-9,45G-9,66G-9,89G-9,86G-30,23G-28,82G-8,82G-9,03G-8,92G-8,95G-9,02G-9,08G	169,21	94,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	236,62 G	245,54G-5,11G-7,77-3,92G-4,34G-4,34G-1,56G-1,66G-1,66G-1,94G-2,48G-2,74G-2,4G-2,42G-2,76G-2,6G-3,32G-3,32G-0,76G-0,76G-39,46G-7,06G-8,4G-8,4G-8,4G-8,88G-9,06G-9,22G	301,04	160,3
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	31,39 G	31,56G-1,57G-1,53G-1,55G-1,57G-1,57G-1,61G-1,62G-1,6G-1,61G-1,65G-1,65G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,64G-1,41G-1,61G-1,38G-1,65G-1,65G-1,65G-1,23G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,93 G	18,98G-8,99G-8,97G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,05G-9,05G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,99 G	24,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,14G-4,23G-4,19G-4,22G-4,21G-4,25G-4,24G-4,24G-4,16G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,39 G	26,57G-6,57G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G-6,58G-6,77G-6,78G-6,72G-6,69G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G	28,82	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	290,2 G	295,02G-5,75G-4,34G-5,03G-5,03G-5,35G-5,26G-6,33G-6,6G-6,35G-6,73G-7,08G-7,08G-8,59G-8,59G-8,17G-9,42G-8,31G-7,24G-7,52G-7,17G-8,82G-8,82G-8,19G	360,18	195,53
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.675,58 G	2710,62G-5,23G-4,35G-14,55G-2,93G-5,25G-21,37G-1,37G-1,76G-1,76G-0,46G-9,89G-42,56G-3,82G-0,41G-14,03G-9,33G-695,43G-7,47G-7,47G-5,85G-702,49G-1,08G-0,54G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.795,01 G	1809,23G-3,17G-12,7G-2,73G-4,71G-4,71G-9,91G-2,75G-3,31G-7,97G-29,12G-8,31G-8,31G-11,01G-797,04G-86,03G-6,03G-7,46G-6,17G-7,82G-90,36G-87,75G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	76,36 G	77,48G-7,48G-7,48G-7,61G-7,28G-7,41G-7,65G-7,9G-7,77G-7,85G-8,13G-8,43G-8,34G-9,56G-9,77G-9,77G-9,25G-9,24G-9,49G-9,52G-9,35G	92,83	50,71
1	Euro 1,24	Euro 0,54	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	39,39 G	40,99G	47,98	31,86
1	Euro 1,38	Euro 0,64	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.Gl Real Estate UE	1	32,69 G	34,45G	45,43	28,4
1	Euro 0,59	Euro 0,14	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1	21,36 G	21,33G	21,58	20,92
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,97 G	52,97G-3,17G-3,29G-3,32G-3,37G-3,33G-3,36G-3,43G-3,43G-3,44G-3,45G-3,53G-3,65G-3,73G-3,66G-3,77G-3,66G-3,49G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	59,31	46,05
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	30,62 G	30,95G-1,11G-1,265G-1,29G-1,385G-1,325G-1,37G-1,415G-1,31G-1,435G-1,335G-1,325G-1,07G-1,03G-0,745G-0,645G-0,645G-0,72G-0,72G	37,25	15,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Investments Ltd. VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	32,59 G	32,665G-3,255G-3,4G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,495G-3,495G-3,45G-3,53G-3,48G-3,325G-3,33G-3,035G-2,875G-2,355G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G	37,41	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	33,12 G	33,855G-3,695G-3,755G-3,85G-3,84G-3,915G-3,985G-3,895G-3,95G-4,07G-4,37G-4,49G-4,275G-4,095G-4,155G-4,045G-4,245G-4,225G-4,19G	37,79	24,95
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	16,39 G	16,386G-6,514G-6,514G-6,536G-6,606G-6,634G-6,662G-6,662G-6,644G-6,676G-6,766G-6,92G-6,856G-6,906G-6,78G-6,676G-6,684G-6,822G-6,836G-6,79G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,9 G	18,94G-8,82G-9,02G-9,02G-9,002G-9,002G-9,022G-9,02G-9,002G-9,06G-9,06G-9,066G-9,036G-9,114G-9,122G-9,044G-9,056G-9,092G-9,082G-9,054G	20,77	14,58
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	17,38 G	18,158G	19,38	11,78
7	Euro 0,65	Euro 0,34	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	21,77 G	22,88G	26,33	16,26
7	Euro 0,82	Euro 0,38	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	21,85 G	22,235G-2,135G-2,175G-2,23G-2,215G-2,305G-2,33G-2,425G-2,58G-2,36G-2,5G-2,5G-2,49G-2,45G	26,83	16,05
7	US\$ 1,58	US\$ 1,12	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,68 G	45,6G	47,6	43,84
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,78 G	26,76G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,33 G	51,81G	52,88	46,12
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	29,55 G	29,535G-9,83G-30,03G-0,075G-0,085G-0,165G-0,145G-0,145G-0,195G-0,415G-0,28G-0,2G-0,165G-0,075G-0,245G-0,23G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	28,85 G	29,27G-9,35G-9,3G-9,38G-9,465G-9,455G-9,55G-9,605G-9,56G-9,62G-9,57G-30,085G-29,83G-9,66G-9,81G-9,81G-9,79G	34,84	21,3
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,25 G	28,595G-8,46G-8,565G-8,515G-8,57G-8,57G-8,695G-8,625G-8,625G-8,67G-8,79G-8,965G-8,965G-8,935G-8,48G-8,79G-8,725G-8,805G-8,805G-8,82G-8,81G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	23,61 G	23,85G-4,02G-4,03G-4,09G-4,135G-4,135G-4,135G-4,19G-4,19G-4,24G-4,23G-4,28G-4,47G-4,735G-4,325G-4,46G-4,46G-4,415G	31,55	16,99
7	£ 1,22	£ 0,56	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	29,82 G	29,945G-30,385G-0,45G-0,47G-0,47G-0,475G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,7G-0,7G-0,775G-0,92G-0,855G-0,66G-0,33G-0,04G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G	41,41	20,86
7	US\$ 1,62	US\$ 0,86	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	56,1 G	57,05G-7,11G-7G-7,1G-7,11G-7,23G-7,32G-7,24G-7,33G-7,55G-7,96G-7,96G-7,76G-7,66G-7,81G-7,78G-7,67G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,87	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	66,33 G	66,94G-7,54G-7,4G-7,4G-7,49G-7,63G-7,8G-7,8G-7,79G-8,62G-8,28G-8,1G-8,49G-8,45G	77,68	50,09
7	Euro 0,97	Euro 0,42	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	27,81 G	28,41G-8,25G-8,315G-8,245G-8,3G-8,315G-8,315G-8,32G-8,425G-8,425G-8,435G-8,53G-8,615G-8,62G-8,59G-8,645G-8,53G-8,415G-8,46G-8,455G	33,32	20,76
7	Euro 0,49	Euro 0,28	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,83 G	52,83G-3,19G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,26G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,83 G	26,83G-6,86G-6,86G-6,88G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	27,59	24,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,87	US\$ 1,55	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,01 G	50,01G-0,21G-0,25G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,32G-0,38G-0,38G-0,42G-0,42G-0,46G-0,49G-0,55G-0,53G-0,44G-0,44G-0,61G-0,48G-0,48G-0,62G-0,62G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,46	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,8 G	23,8G-3,61G-3,64G-3,67G-3,67G-3,64G-3,63G-3,64G-3,62G-3,66G-3,67G-3,69G-3,66G-3,61G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G-3,78G-3,77G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	25,27	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 2,04	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,36 G	44,25G-4,69G-4,59G-4,6G-4,61G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,79G-5,02G-5,01G-5,01G-5,03G-4,8G-4,67G-4,95G-4,93G-4,9G-4,92G-4,92G-4,95G	49,52	37,71
7	Euro 1,06	Euro 0,5	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	27,59 G	28,165G-7,99G-8,055G-7,97G-7,97G-8,025G-8,025G-8,045G-8,12G-8,14G-8,115G-8,16G-8,255G-8,38G-8,345G-8,345G-8,34G-8,4G-8,285G-8,135G-8,185G-8,31G-8,27G-8,24G	33,88	21,04
7	US\$ 0,86	US\$ 0,44	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	19,66 G	19,964G-9,738G-20,025G-0,025G-0,025G-0,065G-0,065G-0,125G-0,155G-0,245G-0,375G-0,33G-0,315G-0,355G-0,22G-0,075G-0,09G-0,09G-0,09G-0,165G-0,15G-0,15G-0,125G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,54	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,75 G	26,18G-6,11G-6,19G-6,175G-6,175G-6,215G-6,27G-6,315G-6,285G-6,315G-6,375G-6,44G-6,485G-6,465G-6,37G-6,345G-6,36G-6,44G-6,435G-6,435G-6,41G	29,02	19,92
7	US\$ 1,91	US\$ 1,12	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	42,12 G	42,88G-2,675G-2,81G-2,72G-2,83G-2,935G-2,935G-2,965G-3,02G-3,19G-3,485G-3,195G-3,405G-3,405G-3,28G-2,995G-3,08G-2,965G-3,195G-3,165G	53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,61	12.12.19		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	47,03 G	47,38G-7,48G-7,445G-7,59G-7,61G-7,61G-7,795G-7,755G-7,82G-7,97G-8,25G-8,25G-8,29G-8,12G-8,225G-7,97G-7,625G-7,66G-7,66G-7,635G-7,82G-7,76G-7,655G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 1,09	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	75,27 G	76,69G-6,34G-6,58G-6,44G-6,58G-6,58G-6,76G-6,9G-6,79G-6,83G-6,91G-7,18G-7,73G-7,73G-7,9G-7,68G-7,79G-7,45G-6,99G-7,22G-7,04G-7,04G-7,55G-7,56G-7,53G	88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	51,08 G	51,95G-1,92-1,77G-1,89-1,98G-1,88G-1,97G-1,97G-2,19G-2,09G-2,09G-2,39G-2,86G-2,86G-3,05G-2,81G-2,95G-2,68G-2,41G-2,46G-2,77G-2,76G-2,76G	59,78	38,96
7	£ 1,57	£ 0,71	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	29,8 G	30,42G-0,43G-0,465G-0,375G-0,41G-0,51G-0,525G-0,575G-0,745G-0,94G-0,9G-0,875G-0,955G-0,815G-0,565G-0,58G-0,72G-0,68G-0,615G	40,08	23,73
7	£ 0,35	£ 0,28	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,39 G	29,53G-9,43G-9,45G-9,45G-9,48G-9,47G-9,46G-9,49G-9,49G-9,51G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,56G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	31,26	25,23
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	94,23 G	94,94G-4,94G-5,03G-5,16G-5,03G-4,95G-5,08G-5,11G-4,92G-4,98G-4,99G-4,99G-5,06G-4,96G-4,96G-4,23G-4,23G-3,51G-3,87G-3,57G-3,53G-3,69G-3,76G-3,65G	97,86	48,16
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	131,42 G	132,2G-1,93G-2,02G-2,02G-2,12G-2,25G-2,27G-2,43G-2,45G-2,35G-2,4G-2,59G-2,77G-2,59G-3,64G-3,44G-3,2G-3,34G-3,34G-3,35G-3,48G-3,49G	142,52	101,02
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	43,3 G	43,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	55,76	42,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	67,95 G	68,5G-8,5G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,63G-8,64G-9,28G-9,45G-8,31G-8,84G-8,92G-8,84G-8,95G-8,95G-8,93G-9,01G	73,83	44,22
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	266,51 G	270,29G-1,34G-0,41G-0,98G-0,98G-1,31G-1,31G-1,29G-0,67G-0,67G-1,5G-3,63G-4,35G-3,6G-3,6G-3,97G-3,33G-3,33G-1,87G-1,28G-2,57G-2,57G-2,46G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	278,31 G	282,12G-3,08G-2,14G-3,01G-3,01G-3,3G-3,64G-3,35G-2,7G-2,7G-3,29G-5,3G-5,94G-6,28G-6,28G-5,84G-5,11G-2,89G-4,23G-3,66G-4,38G-4,68G-4,68G-4,57G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	156,81 G	159,15G-9,15G-9,93G-9,41G-9,41G-9,41G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-60,41G-0,41G-0,24G-0,77G-2,2G-2,2G-2,01G-1,91G-1,3G-0,45G-0,69G-0,51G-1,45G-1,45G-1,24G	173,81	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	239,21 G	244,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6,39G-6,39G-7,55G-7,55G-7,56G-6,83G-6,83G-6,83G-3,98G-4,58G-5,24G-5,24G-5,76G-5,76G-5,76G	269,45	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	179,68 G	180,99G-2,24G-1,63G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,19G-1,21G-1,21G-1,72G-2,94G-2,84G-2,6G-1,99G-1,72G-0,69G-0,82G-0,96G-0,96G-1,23G-1,23G-0,81G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	100,5 G	100,03G-0,14G-0,23G-0,21G-0,25G-0,3G-0,31G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,42G-0,52G-0,52G-0,52G-0,64G-0,52G-0,63G-0,63G-0,65G-0,7G-0,64G-0,64G-0,65G	105,73	90,95
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	93,97 G	93,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,03G-3,94G-3,94G-3,95G-3,96G-3,96G-3,97G-3,95G	96,03	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	162,52 G	162,61G-2,64G-2,89G-2,44G-2,69G-2,69G-2,98G-2,38G-2,81G-2,38G-2,96G-2,31G-2,31G-2,69G-2,91G-2,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	165,9	133,48
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	222,39 G	226,64G-6,64G-6,86G-6,29G-6,81G-6,81G-7,21G-7,18G-7,18G-6,62G-6,85G-6,85G-6,85G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,23G-7,51G-6,87G-6,73G-7,35G-7,2G-7,2G	265,53	179,59
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	178,68 G	181,17G-1,17G-1,47G-1,66G-1,46G-1,46G-1,31G-1,31G-1,43G-1,47G-1,47G-1,54G-1,54G-1,54G-1,94G-1,71G-2,39G-2,85G-4,07G-4,21G-4,63G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	207,06	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	205,59 G	208,75G-8,92G-9,28G-9,28G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-9,6G-9,32G-10,1G-0,64G-2,47G-2,52G-2,52G-3,2G-2,29G-2,2G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,26G	238,2	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	170,33 G	172,39G-3,58G-3,58G-2,92G-3,08G-3,15G-3,15G-3,65G-3,78G-3,72G-3,78G-4,25G-5,56G-5,56G-5,42G-5,59G-5,42G-5,42G-4,81G-4,81G-4,87G-5,32G-5,32G-5,25G-5,22G	196,36	129,81
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.294,89 G	1309,17G-9,17G-14,17G-4,17G-2,57G-6,31G-5,72G-6,82G-8G-5,27G-7,03G-5,29G-5,29G-9,8G-32,53G-7,99G-4,2G-4,67G-4,67G-0,23G-24G-2,06G-7,8G-7,8G-8,98G-9,05G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	322,42 G	309,76G-6,86G-7,46G-7,02G-6,81G-6,86G-7,15G-7,57G-7,76G-8,73G-8,57G-7,8G-9,47G-9,97G-10,63G-0,63G-2,07G-1,42G-1,42G-4,82G-4,34G-4,31G-4,31G-4,29G-3,49G	342,64	255,08

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,83 G	222,66G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,67G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	426,2 G	425,62G-5,62G-5,6G-6,36G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-4,9G- 4,94G-5,17G-4,98G-5,13G-5,59G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G	443,11	397,1
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	143,14 G	145,7G-5,99G-5,62G-5,72G-5,94G-6,01G- 6,14G-5,78G-5,78G-5,7G-6,13G-6,13G-7G- 7,24G-7,07G-7G-6,81G-6,4G-6,16G-6,58G- 6,58G-6,49G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	338,86 G	343,74G-4,94G-3,83G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,37G- 6,25G-8,82G-9,88G-9,25G-7,51G-7,03G-8,5G- 8,5G-8,36G	383,96	252,37
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	153,44 G	153,53G-3,37G-3,37G-3,37G-3,6G-3,6G-3,3G- 3,26G-3,64G-3,26G-3,53G-3,53G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,16G-3,19G-3,22G-3,16G-3,16G-3,15G- 3,21G	159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	522,79 G	529,18G-37,6G-7,6G-8,01G-4,7G-5,21G-5,21G- 40,36G-0,36G-2,05G-39G-4,15G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	647,24 G	650,48G-49,31G-52,31G-2,31G-2,31G-3,72G- 3,72G-3,72G-1,81G-1,81G-1,81G-3,83G-6,33G- 6,33G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-3,51G- 0,06G-49,36G-9,36G-8,44G-50,05G-0G-0,01G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	41,44 G	41,83G-1,83G-1,83G-1,89G-1,89G-1,88G- 1,87G-1,87G-1,89G-1,92G-2,44G-2,44G-2,49G- 2,5G-2,5G-2,51G-2,63G-3,32G-3,41G-3,41G- 3,27G-3,27G-3,01G-3,01G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,18G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	129,59 G	129,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	135,73	120,06
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	196,66 G	198,91G-200,37G-199,56G-9,92G-200,01G- 0,01G-0,01G-0,59G-0,59G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-1,31G-5,47G-5,47G-5,38G-5,19G-5,79G- 5,38G-4,64G-4,64G-4,62G-5,35G-5,24G-4,96G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	212,32 G	215,26G-6,36G-5,59G-6,2G-6,2G-6,22G-6,54G- 6,7G-6,85G-6,85G-6,65G-6,65G-7,16G-21,53G- 1,53G-1,98G-1,98G-1,66G-1,77G-1,45G-0,08G- 0,79G-0,54G-1,27G-1,28G-0,96G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,66 G	104,14G-4,23G-4,34G-4,33G-4,33G-4,32G- 4,32G-4,46G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,72G-4,64G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,82 G	131,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	127,69 G	129,42G-9,73G-9,41G-9,74G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,65G-9,65G-30,05G-0,05G- 0,77G-1,19G-1,19G-0,76G-1,1G-0,63G-29,78G- 30,11G-29,95G-30,43G-0,43G-0,36G	147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	123,62 G	125,4G-5,73G-5,45G-5,53G-5,74G-5,78G- 5,79G-5,57G-5,57G-5,57G-5,8G-6,79G-7,1G- 7,1G-6,81G-6,77G-6,68G-6,15G-5,98G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,37G	142,45	96,19
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	304,5 G	307,88G-9,17G-9,17G-8,43G-8,41G-8,76G- 9,48G-9,03G-9,16G-9,5G-9,5G-9,5G-10,81G- 0,81G-1,16G-1,16G-1,42G-0,88G-9,61G- 10,48G-0,12G-1,46G-1,46G-1,1G-1,1G	348,68	231,27

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	107,81 G	107,82G-7,85G-7,87G-7,92G-7,94G-7,94G-7,91G-7,9G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,39G-7,88G-7,88G-7,9G-7,45G-7,45G-7,72G-7,42G-7,42G-7,45G-7,41G-7,42G-7,43G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	180,09 G	180,45G-0,51G-0,55G-0,22G-0,22G-0,46G-79,99G-80,46G-0,46G-0,46G-0,5G-0,57G-0,58G-0,57G-0,59G-0,49G-0,46G-0,31G-0,31G-79,78G-9,78G-9,77G-9,77G	187,28	162,27
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,57 G	37,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,66G-7,65G-7,66G-7,67G-7,68G-7,67G-7,68G-7,69G-7,77G-7,77G-7,73G-7,74G-7,69G-7,65G-7,63G-7,66G-7,67G-7,67G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	140,63 G	140,56G-0,56G-0,6G-0,62G-0,64G-0,94G-0,7G-0,68G-0,74G-0,73G-0,76G-0,85G-0,85G-1,1G-1,05G-1,07G-1,08G-1,04G-1,09G-1,1G-1,07G-1,08G-1,08G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	396,76 G	406,66G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-6,44G-6,44G-6,44G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	460,93 G	473,26G-68,37G-8,37G-8,37G-70,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-2,47G-2,57G-3,03G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	532,92	375,43
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptr-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.875 G	1938,86G-40,41G-0,41G-0,41G-39,31G-40,47G-52,16G-40,22G-69,12-40,99G-0,22G-76,89G-2,24G-68,33G-5,16G-9,04G-56,76G-66G-6G-3,22G-74,66G-5,04G-4,72G	2.222,75	1.550
1	sfrs 0,58	sfrs 1,2	03.04.20		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG DWS (CH) I Bond Fonds	1	77,91 G	77,34G-7,46G-7,55G-7,45G-7,52G-7,63G-7,8G-7,81G-7,83G-7,82G-7,8G-7,96G-8,04G-8,04G-8,12G-8,16G-8,16G-8,17G-8,09G-8,08G-8,19G	82,11	76,21
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	235,61 G	244,23G-4,23G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	2.774,23 G	2817,71G-20,35G-4,62G-13,91G-7,25G-7,44G-26,86G-36,85G-28,3G-8,3G-36,93G-45,31G-53,84G-3,84G-3,84G-3,84G-6,49G-35,88G-41,04G-2,82G-67,6G-48,56G-7,47G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	91,92 G	93,09G-3,09G-3,32G-3,07G-3,21G-3,24G-3,35G-3,39G-3,68G-3,52G-3,56G-3,75G-4,27G-4,27G-4,61G-4,47G-4,47G-3,16G-2,66G-2,85G-2,85G-2,72G-3,21G-3,18G-3,13G	110,94	70,31
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	209,92 G	211,34G-1,34G-1,6G-1,57G-1,55G-1,55G-1,73G-1,16G-1,16G-1,8G-1,86G-1,93G-2,14G-2,16G-2,57G-1,59G-2,26G-1,92G-1,42G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,85G	230,33	194,73
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	99,92 G	100,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,52G-0,52G-0,48G-0,48G-0,59G-0,94G-0,94G-1G-2,85G-2,03G-2,31G-2,31G-2,42G-2,42G-2,42G-2,31G	109,78	70,52
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	217,53 G	217,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,92G-7,9G-7,82G-7,85G-7,85G-7,92G-7,93G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,12G-8,12G-8,15G-8,27G-8,21G-7,17G-7,17G-7,3G-7,15G-7,13G-7,15G-7,15G-7,16G-7,2G	234,15	200,32
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	72,9 G	73,47G-3,47G-3,51G-3,32G-3,42G-3,5G-3,63G-3,65G-3,65G-3,63G-3,65G-3,76G-3,97G-3,94G-4,07G-4,83G-4,64G-4,63G-4,75G-4,75G-4,8G-4,74G-4,74G	87,72	61,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Sunares-Sust.Natural Resources	1	66,6 G	67,59G-7,54G-7,54G-7,49G-7,44G-7,51G- 7,49G-7,5G-7,56G-7,54G-7,54G-7,51G-7,57G- 7,57G-7,68G-7,68G-8,42G-8,42G-8,38G-8,07G- 8,36G-8,28G-8,28G-8,38G-8,41G-8,39G	73,08	46,03
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	259,65 G	266,23G-6,6G-5,32G-5,3G-6,9G-6,9G-7,65G- 7,95G-7,41G-7,73G-8,29G-9,78G-9,69G-9,58G- 9,5G-5,59G-6,39G-6,39G-6,39G-6,91G-6,91G- 6,63G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	149,6 G	150,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G- 0,95G-2,37G-2,38G-2,19G-1,44G-1,76G-1,72G- 1,72G-2,22G-2,17G-2,19G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	101,88 G	102,97G-3,07G-2,65G-2,78G-3,04G-3,04G- 2,93G-3,07G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,34G-3,34G-3,34G-3,18G-3,18G- 2,64G-2,83G-2,83G-2,84G-2,94G-2,94G	115,28	84,34
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	188,42 G	191,26G-1,74G-1,05G-1,22G-1,32G-1,32G- 1,95G-1,98G-1,98G-1,99G-2,71G-2,71G-3,45G- 4,2G-3,47G-3,6G-86,46G-5,53G-9,11G-6,8G- 6,73G-6,18G	214,78	131,01
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUJVL	DE000A1JUJVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	73,83 G	74,67G-4,88G-4,72G-4,78G-4,82G-4,88G- 5,09G-5G-5,02G-5,02G-5,15G-5,63G-5,86G- 5,6G-5,73G-5,57G-5,15G-5,37G-5,35G-5,35G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,46G	85,13	56,03
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	37,54 G	37,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-8,41G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,08G-8,18G-8,55G-8,55G- 7,91G-7,89G-8G-8G-7,95G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FOND	1	137,62 G	138,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,03G- 9,36G-9,14G-9,14G-9,69G-9,72G-9,29G-9,29G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	181,15	125,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	95 G	95G-5-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82-4,82G- 5G-5G-5G-5G-5-4,6G-5,3-4,7-4,5G-5,2-5,2	115	92,62
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	217,9 G	222,03G-2,03G-2,03G-1,53G-1,53G-1,85G- 1,56G-1,96G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,75G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,58G-2,9G-2,3G-19,91G- 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-20,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	232,62	141,03
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	106,49 G	106,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	120,72	96,01
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFOND	1	20,91 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G- 0,89G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	70,57 G	70,97G-0,97G-0,86G-0,93G-0,93G-0,96G- 0,96G-0,93G-0,97G-0,97G-0,95G-0,96G-0,96G- 0,97G-1,07G-1,02G-1,02G-0,92G-0,92G-1,17G- 1,19G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,46 G	18,67G-8,68G-8,66G-8,67G-8,68G-8,68G- 8,67G-8,69G-8,69G-8,68G-8,69G-8,71G-8,74G- 8,71G-8,72G-8,72G-8,68G-8,68G-8,64G-8,64G- 8,68G-8,67G-8,66G-8,66G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FOND	1	25,49 G	25,6G-5,61G-5,58G-5,6G-5,61G-5,63G-5,64G- 5,63G-5,64G-5,67G-5,7G-5,69G-5,71G-5,68G- 5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,66G	30,21	22,88

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	40,23 G	40,38G-0,43G-0,38G-0,38G-0,38G-0,42G- 0,42G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,55G-0,52G-0,44G-0,41G-0,21G- 0,29G-0,25G-0,25G-0,29G-0,29G	49,44	35
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	85,09 G	85,51G-5,6G-5,48G-5,61G-5,61G-5,62G-5,73G- 5,74G-5,75G-5,78G-6,07G-6,2G-6,08G-6,06G- 6,03G-5,77G-5,77G-4,72G-4,71G-4,75G-4,78G- 4,77G	102,88	67,16
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,35 G	43,53G-3,55G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,57G-3,58G- 3,57G-3,58G-3,56G-3,56G-3,53G-3,58G-3,58G- 3,6G-3,59G-3,59G	46,01	39,45
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	124,26 G	124,22G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G- 4,2G-4,21G-4,22G-4,21G-4,22G-4,24G-4,15G- 4,15G-4,14G-4,14G	128,78	123,73
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	72,65 G	74,5G-4,58G-4,34G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G- 4,68G-4,68G-4,77G-4,77G-4,69G-4,94G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,11G-5,21G-5,21G-5,18G-4,68G- 4,37G-4,37G-4,35G-4,61G-4,61G-4,52G-4,52G- 4,6G-4,6G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	51,89 G	52,37G	61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	45,9 G	45,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	49,55	44,51
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,14 G	14,17G-4,83G-4,83G-4,86G-4,79G-4,82G- 4,85G-4,85G-4,89G-4,93G-4,93G-4,89G-4,94G- 4,94G-4,86G-5,03G-5,1G-5,05G-4,96G	17,84	10,07
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	10,56 G	10,61G-1,13G-1,17G-1,18G-1,18G-1,22G- 1,22G-1,23G-1,23G-1,22G-1,24G-1,25G-1,25G- 1,19G-1,32G-1,37G-1,31G-1,24G-1,24G	14,41	7,3
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,66 G	15,018G-5,018G-5,028G-4,954G-4,986G- 5,022G-5,022G-5,058G-5,074G-5,074G-5,036G- 5,044G-5,184G-5,122G-5,118G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,59 G	15,65G-5,878G-5,922G-5,864G-5,896G-5,912G- 5,912G-5,95G-5,95G-5,958G-5,938G-5,956G- 5,956G-6,016G-6,106G-6,106G-5,982G-6,044G- 6,036G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,76 G	13,876G-4,088G-4,088G-4,114G-4,088G-4,13G- 4,136G-4,136G-4,152G-4,152G-4,15G-4,15G- 4,124G-4,126G-4,24G-4,146G-4,102G-4,086G- 4,146G-4,126G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,62 G	16,018G-5,896G-5,896G-5,896G-5,946G- 5,946G-5,934G-5,96G-5,964G-5,964G-6,02G- 6G-6G-6,018G-6,05G-6,088G-6,06G-6,12G- 6,106G-6,106G-6,058G-6,058G-6,058G-6,06G- 6,036G-6,036G-6,096G-6,084G-6,064G	18,11	12,22
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,5 G	11,5G-1,59G-1,61G-1,57G-1,61G-1,6G-1,62G- 1,63G-1,67G-1,65G-1,66G-1,69G-1,75G-1,74G- 1,72G-1,75G-1,61G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G	15,2	9,21
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,64 G	12,64G-2,79G-2,79G-2,8G-2,77G-2,81G-2,8G- 2,82G-2,83G-2,86G-2,84G-2,84G-2,85G-2,89G- 2,97G-2,73G-2,92G-2,92G-2,95G-2,88G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	16,1	9,85
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJJB31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,99 G	9,99G-10,24G-0,23G-0,25G-0,24G-0,27G- 0,28G-0,27G-0,28G-0,33G-0,38G-0,3G-0,35G- 0,35G-0,39G-0,34G-0,34G-0,27G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G	13,82	7,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,5 G	13,5G-3,84G-3,84G-3,85G-3,82G-3,85G-3,86G-3,83G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,92G-3,96G-3,78G-3,92G-3,92G-3,93G-3,86G-3,76G-3,76G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,63 G	14,63G-4,95G-5,01G-4,98G-5,03G-5,01G-5,02G-5,05G-5,08G-5,06G-5,08G-5,14G-5,27G-5,33G-5,28G-5,28G-5,32G-5,22G-5,13G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,69 G	12,69G-3,22G-3,16G-3,22G-3,22G-3,21G-3,29G-3,32G-3,31G-3,39G-3,55G-3,39G-3,36G-3,36G-3,41G-3,38G-3,38G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,08 G	14,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,95 G	14,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,17 G	14,89G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G	17,97	12,04
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,34 G	8,433G-8,362G-8,433G-8,433G-8,406G-8,429G-8,421G-8,467G-8,467G-8,455G-8,463G-8,483G-8,517G-8,517G-8,517G-8,484G-8,438G-8,438G-8,447G-8,443G-8,429G	10,18	6,92
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,71 G	9,625G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G	12,39	7,13
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,97 G	13,036G-3,052G-3,024G-3,064G-3,09G-3,09G-3,118G-3,104G-3,114G-3,114G-3,156G-3,23G-3,048G-3,048G-3,192G-3,21G-2,882G-3,05G-3,08G-3,138G-3,116G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,04 G	15,188G-5,232G-5,28G-5,322G-5,308G-5,348G-5,378G-5,358G-5,378G-5,378G-5,448G-5,448G-5,49G-5,55G-5,58G-5,63G-5,516G-5,516G-5,358G-5,358G-5,498G-5,466G-5,532G-5,546G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,97 G	12,986G-3,352G-3,29G-3,334G-3,344G-3,344G-3,416G-3,416G-3,416G-3,444G-3,402G-3,44G-3,672G-3,53G-3,506G-3,546G-3,486G-3,444G-3,484G-3,484G-3,56G-3,562G	18,28	10,01
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,24 G	10,47G-0,396G-0,454G-0,414G-0,432G-0,446G-0,472G-0,472G-0,476G-0,47G-0,48G-0,584G-0,496G-0,554G-0,592G-0,532G-0,482G-0,486G-0,472G-0,486G-0,484G-0,478G	13,69	7,86
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,81 G	14,112G-4,11G-4,11G-3,95G-3,95G-4,09G-4,12G-4,13G-4,158G-4,158G-4,152G-4,152G-4,158G-4,028G-4,24G-4,218G-4,194G-4,21G-3,952G-4,03G-3,99G-3,99G-3,99G-4,052G-4,046G	18,49	9,64
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,66 G	11,46G-1,724G-1,682G-1,72G-1,742G-1,75G-1,75G-1,75G-1,78G-1,758G-1,772G-1,808G-1,808G-1,872G-1,742G-1,742G-1,844G-1,868G-1,8G-1,71G-1,708G-1,702G-1,786G	15,06	9,15
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,27 G	12,27G-2,85G-2,85G-2,81G-2,83G-2,85G-2,79G-2,83G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,87G-2,93G-2,8G-2,89G-2,91G-2,85G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	15,24	8,47
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,95 G	11,72G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G	14,72	9,34
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,88 G	13,82G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	18,04	10,52
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,58 G	12,818G-2,8G-2,848G-2,848G-2,83G-2,862G-2,868G-2,892G-2,882G-2,882G-2,896G-2,926G-2,962G-2,814G-2,814G-2,972G-3,02G-2,956G-2,936G-2,926G-2,912G-2,912G-2,958G-2,956G-2,936G	14,84	9,5
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,51 G	14,768G-4,71G-4,764G-4,72G-4,744G-4,756G-4,826G-4,826G-4,826G-4,808G-4,84G-4,838G-4,93G-4,93G-4,968G-5,024G-4,944G-4,976G-4,97G	18,18	10,68
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	9,44 G	9,435G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	12,6	6,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,12 G	21,12G-1,59G-1,67G-1,63G-1,67G-1,64G-1,66G-1,7G-1,73G-1,71G-1,72G-1,81G-1,97G-2G-2,04G-1,97G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,73 G	16,73G-7,14G-7,15G-7,17G-7,15G-7,21G-7,23G-7,2G-7,22G-7,27G-7,3G-7,2G-7,33G-7,34G-7,3G-7,23G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,97 G	20,97G-1,5G-1,59G-1,56G-1,6G-1,59G-1,64G-1,67G-1,65G-1,69G-1,77G-1,95G-2,05G-2,02G-1,96G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,45 G	21,8G-1,65G-1,65G-1,775G-1,775G-1,75G-1,8G-1,865G-1,85G-1,88G-2,155G-2,155G-2,125G-2,03G-2,02G-2,145G-2,075G-2,21G-2,205G-2,16G	24,89	16,79
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	7,78 G	7,78G-7,845G-7,875G-7,88G-7,885G-7,885G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G-7,895G-7,89G-7,905G-7,9G-7,895G-7,905G-7,91G-7,925G-7,915G-7,915G-7,9G-7,9G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	7,93 G	7,904G-7,923G-7,954G-7,956G-7,963G-7,964G-7,964G-7,964G-7,959G-7,966G-7,974G-7,968G-7,982G-7,981G-7,947G-7,971G-7,971G-7,991G-7,991G-7,984G-7,963G-7,98G-7,962G-7,962G-7,962G-7,962G-7,962G	9,51	7,37
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,56 G	21,815G-1,79G-1,79G-1,63G-1,63G-1,83G-1,88G-1,88G-1,915G-1,94G-1,92G-1,92G-1,955G-1,965G-2,245G-2,15G-2,065G-2,05G-1,995G-2,105G	24,62	16,08
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,08 G	17,352G-7,294G-7,306G-7,306G-7,328G-7,324G-7,376G-7,392G-7,366G-7,38G-7,364G-7,504G-7,394G-7,42G-7,458G-7,458G-7,458G-7,46G	19,78	12,31
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	11,88 G	11,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,3 G	15,06G-5,76G-5,8G-5,74G-5,79G-5,79G-5,8G-5,87G-5,87G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,95G-5,95G-5,95G-6G-5,91G-5,78G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,9 G	14,95G-5,66G-5,72G-5,69G-5,73G-5,73G-5,73G-5,76G-5,8G-5,77G-5,82G-5,82G-5,82G-6,13G-6,06G-5,94G-5,94G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,45 G	12,786G-2,766G-2,808G-2,836G-2,824G-2,862G-2,872G-2,866G-2,87G-2,908G-2,946G-2,868G-2,868G-2,904G-2,918G-2,918G-2,754G-2,678G-2,682G-2,686G-2,676G	16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,81 G	15,914G-5,924G-5,9G-5,9G-5,952G-5,984G-6,032G-6,006G-6,022G-6,16G-6,152G-5,908G-5,98G-5,98G-5,966G	20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,6 G	15,864G-5,822G-5,854G-5,902G-5,894G-5,932G-5,964G-5,938G-5,968G-6,032G-6,082G-6,106G-5,976G-6,022G-6,02G-6,02G	19,8	12,11
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,69 G	14,97G-4,92G-4,924G-4,924G-4,968G-4,958G-4,984G-4,988G-4,97G-4,974G-5,146G-5,146G-5,134G-4,952G-4,978G-4,978G-4,964G-4,976G-4,976G	18,02	10,83
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,98 G	12,01G-2,6G-2,62G-2,64G-2,62G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,7G-2,7G-2,82G-2,75G-2,68G	16,34	9,29
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,38 G	14,38G-4,84G-4,88G-4,85G-4,91G-4,9G-4,91G-4,96G-4,95G-4,97G-5,04G-5,04G-5,19G-4,99G-5,2G-5,04G-4,94G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	19,4	9,93

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSNK96	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,09 G	13,09G-3,12G-3,01G-2,98G-3,02G-3,02G- 3,03G-3,05G-3,06G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G- 3,09G-3,09G-3,13G-3,23G-3,17G-3,14G-3,17G- 3,1G-3,03G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	16,47	10,58
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSNL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,37 G	13,37G-3,46G-3,36G-3,32G-3,35G-3,39G- 3,39G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G- 3,45G-3,46G-3,46G-3,39G-3,49G-3,52G-3,46G- 3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	16,68	10,58
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,41 G	13,33G	16,68	11,15
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,58 G	13,492G	16,85	11,28
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	7,98 G	7,98G-8,345G-8,35G-8,325G-8,345G-8,34G- 8,345G-8,35G-8,35G-8,35G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,395G-8,41G-8,435G- 8,4G-8,4G-8,345G-8,345G-8,095G-8,095G- 8,095G-8,095G-8,095G	10,13	6,57
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,35 G	4,351G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G	6,87	3,46
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	96,56 G	99,14G	106,43	75,45
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,35 G	85,12G	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	53,26 G	53,07G	55,02	48,55
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,12 G	54,12G	55,84	49,34
1	Euro 0,21	Euro 0,54	05.07.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,5 G	54,49G	55,97	51,73
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,28 G	55,27G	56,77	52,15
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	31,19	32,465G	34,61	20,75
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,63 G	0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G- 0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G- 0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G- 0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G- 0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G	0,76	0,6
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	107,5 G	107,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	110	99
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	15,92 G	15,97G-5,98G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G- 6G-5,88G-5,88G-5,89G-5,87G-5,85G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	18,97 G	19,16G-9,2G-9,2G-9,16G-9,2G-9,18G-9,2G- 9,22G-9,23G-9,21G-9,23G-9,26G-9,26G-9,08G- 9,1G-9,08G-9,03G-8,97G-9G-8,99G-9,04G- 9,04G-9,03G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,09 G	13,16G-3,18G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G- 3,17G-3,19G-3,17G-3,19G-3,19G-3,13G-3,2G- 3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G	15,8	10,11

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

iShares China Large Cap UCITS ETF (IE00B02KXK85)

Preis (1):
16.06.2020 08:22:11 Uhr
5,746 EUR
500 Stk.

Preis (2):
16.06.2020 08:24:30 Uhr
5,746 EUR
100 Stk.

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 16. Juni 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
10.06.20		921802	LU0045841987	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-AJO US Equity Value Inhaber-Anteile A o.N.						
12.06.20		973571	LU0078046520	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR Inhaber-Anteile B o.N.						
12.06.20		260916	LU0164913815	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.						
12.06.20		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.						
12.06.20		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH	UniEuropaRenta -net-, Inhaber-Anteile						
15.06.20		A2DWR0	IE00BF4G7308	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs JPM E.L.S.U.E.USD A.oN						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A UKDis. USD o.N.	16.06.20 12:46	16.06.20 20:00	Delisting
A2DWR0	IE00BF4G7308	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs JPM E.L.S.U.E.USD A.oN	15.06.20 12:52	15.06.20 20:00	Delisting
975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH	UniEuropaRenta -net- Inhaber-Anteile	12.06.20 13:40	12.06.20 20:00	Fusion
973571	LU0078046520	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR Inhaber-Anteile B o.N.	12.06.20 13:40	12.06.20 20:00	Fusion
260916	LU0164913815	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	12.06.20 13:40	12.06.20 20:00	Liquidation
813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	12.06.20 13:40	12.06.20 20:00	Liquidation
921802	LU0045841987	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-AJO US Equity Value Inhaber-Anteile A o.N.	10.06.20 14:30	10.06.20 20:00	Fusion
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

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
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,1	26.06.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega Balanced 3 Inhaber-Anteile I (a)	0,11	26.06.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857362	921406	Amundi Equity Strategy USA Inh.-Ant. (A) o.N.	0,5	15.06.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,7	15.06.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0186	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,0517	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0336	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0117118124	541955	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0059	20.05.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU1273675238	A14X2J	BSF - BlackRock MIPD Actions Nom.A4 EUR o.N.	0,469354	29.05.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,565425	15.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3871	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,1949	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9001	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,41	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	0,0024	11.06.20
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
Came Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMWRBDGI31	LU1440654330	A2ANVZ	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,2132	18.06.20
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIRIS2	DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	0,6	19.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SUNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,1	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	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,56	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,92	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	27,6	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,41	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL458	ETFL45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
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-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,7	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000A1CXMY9	A1CXMY	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152789	515278	SK CorporateBond Inv.Deka Inhaber-Anteile	0,32	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Kepler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,44	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	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Kepler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,15	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	12.06.20
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	5299001M5PF19OYCSE02	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	0,32	12.06.20
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900TLPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	0,35	12.06.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
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	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0178	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5811	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,2047	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,695	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7696	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6589	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,2864	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,28	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,6579	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	2,2827	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1012	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	3,3104	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6838	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0975334821	DBX0PE	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6478	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4521	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2885	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3976	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	2,3076	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1409136006	DBX0QJ	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4651	17.06.20
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	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	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4447	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0679	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000753504	502345	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	0,7294	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant. EUR R01(A)(EUR)o.N.	1,4	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000746748	676337	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (A)(EUR)oN	3,0658	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,0658	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	1,6	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	A0LB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	1	28.05.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8EQQU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0437	01.06.20
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BZBW4Z27	A2AEY8	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF Registered Dist.Shs A USD o.N.	0,1881	16.06.20
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BD9N0445	A2AFTR	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E. Registered Dist.Shs B GBP o.N.	0,1411	16.06.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE00005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2J1F1	I.M.II-I.Eur.Fi.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.06.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.High Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1289	02.06.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0367026134	A0RBCZ	Invesco-Asia Balanced Fund Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1016	02.06.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	1,72	27.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20

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
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
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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,25	15.06.20
Robeco Luxembourg S.A.	213800GGKLDHRHIZUT34	LU0940004830	A1XEB8	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.N.	0,61	09.06.20
Robeco Luxembourg S.A.	213800GGKLDHRHIZUT34	LU0203975197	A0NHBJ	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class B EUR o.N.	0,66	09.06.20
Rothschild & Co Asset Management Europe	969500KLODYGIWUZ9F42	FR0010134437	A1CW1S	R-co Conviction Credit Euro Actions au Porteur D EUR o.N.	1,64	27.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,4743	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Sustainable High Yield Fd Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,737428	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0170040694	416497	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	0,312981	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0116292888	940839	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.	0,312936	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,560707	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	6,1438	29.05.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248459	972174	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR Inhaber-Anteile AA o.N.	0,3	26.05.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Inhaber-Anteile AA o.N.	1,95	26.05.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0085995990	988074	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,99	02.06.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Inhaber-Anteile P-dist o.N.	2,42	02.06.20
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
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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-8G-6,5G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	55,85 G	57,43G-6,87G-7,26-6,97G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	“-”, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,24 G	44,5G-4,52G-4,34G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	31	24
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	“-”, vinkulierte, (Glob.)	1	27,25 G	27,5G-7,55G-7,4G-7,4G-7,65G	28,95	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,1	
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	144 G	150,9G-0,9G	162,6	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	96,72 G	97,74G-8,42G-100G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	02.07.20*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6 G	5,98G-5,98G-6,1G-6,1G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	28,8 G	29,6G-9,6G-9,2G-9G-9G	36	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	36,05 G	36,15G	56,7	25
Euro 7,018	1	2	3,5	07.07.20*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	38,7 G	39,7G-40,1G-39,55G-8,8G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-1,8G-2G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	0	3	23.06.20*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	29,3 G	30G-0,1G-0G-0,3G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	0,12	1	24.06.20*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,78	17,4-7,41	34,68	13,28
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22,8 G	23,2G-3,4G-3,4G-3,2G	26	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	“-”, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,7G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,9 -BT	3,9-BT	6,7	3,9
Euro 3,98	1	0,75	0,75	03.07.20*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,8G-5,4G	18,95	9,2
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,1	6,34G	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,012G-0,012G	0,04	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	44,01 G	45,55G-5,56G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	0,5	0,5	30.06.20*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	52,35	53,35G-3,35G-3,9	63,3	31,6
Euro 3,43	1		0			09.02	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,8G-7,8G-7,8G-8G-8,05G	8,6	6,15
Euro 89,441	10	0,65	0,55	01.01.00*			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	82,75 G	89,05G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,63G	2,1	0,3
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	0	0,6	02.07.20*			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	9,26 G	9,28G-9,28G-9,3G-9,34G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,32 G	13,78G-3,94G-4G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0	14.07.20*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,58 G	2,5G-2,5G-2,58G-2,56G	2,86	1,7
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	91,9 G	93G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5 G	5,15G-5,15G-5,4G-5,4G-5,4G	5,95	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04-0,04G-0,04G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,41G-1,41G-1,36G-1,37G	2,95	0,8
Euro 2,201	1		0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,9 B	0,9B	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,58 G	13,58G-3,58G-3,58G-3,6G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0			06.02	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,16	4,251-4,32-4,306G-4,262-4,299-4,258-4,297	6,8	2,83
Euro 53,219	1	0,5	0,5	14.05.20			543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	65,25 G	66,65G-6,65G	77,25	47,22
Euro 136,581	1	0	0			09.06	A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,47G-5,47G-5,52G-5,6G-5,6G-5,76G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	3	4,75	14.07.20*			543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	88,14 G	90,18G-89,28-9,44G-8,62G	120,54	52,13
Euro 15,946	1	0	0	18.06.20*			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G	1,57	1,04
Euro 183	1	1,2	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	32,33	33,51G-3,44G-3,27G	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	32,2 G	33,5G-4,8G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	51 G	50,5G-0,5G-1G-1G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,3	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,02 G	8,49G-8,28G-8,28G-8,31G-8,31G	12,02	6,03
Euro 96	1	0	0,62	19.06.20*			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,4	40,22G-0,24G	61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,13G-0,13G-0,136G-0,135G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0	02.07.20*			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,968G-6,758G-7,082G-7,114G	23,91	10,99
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,64 G	9,54G-9,54G-9,54G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	35,74 G	37,28-7,195G-7,275-7,435-7,115-7,05-7,04-7,43-7,26-7,365G-7,36-6,815-6,4-6,96G	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,04G-2,04G	3,72	1,87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	42,6 G	44G-4G-4G-3,8G-2,8G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	50,3 G	51,9G-1,9G-2G-2G-1,4G-2,3G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,1	0,2	26.06.20*			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0	25.06.20*			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,4G-3,4G	6,2	2,75
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,34G-4,34G-4,44G-4,44G	7,62	3,52
Euro 199,121	1	0	0	18.06.20*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	83,42 G	83,26G-3,28G	91,54	55,68
Euro 12,463	1	0	0	07.07.20*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,6G-2,6G-2,65G-2,65G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,22 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,12G-4,12G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,8	0,77	17.06.20*			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,11 G	44,09G	50,1	29,17
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.550 G	1580G-0G-0G-0G	1.680	990
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	97,9 G	98,29G-8,88G	100,57	96,63
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	149,35 G	152,9G-3,05-5,3G-4,9G	158,55	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,499G-0,61	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,87G-0,83G-0,83G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	0	1,5	16.06.20*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	13,08	14,05G-3,71	26,54	10,02
Euro 2,05	1	0,15	1	26.06.20*			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	15,5	8
Euro 29,163	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,85 G	16,85G-7,2G-7,2G-7,2G-6,95G-7G	18,2	12,6
Euro 1.224,177	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,19	10,505-0,455G-0,6-0,645-0,6-0,725-0,6-0,695-0,635-0,66-0,72G-0,65-0,47G-0,48-0,475	16,7	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,89	7,285-7,355G-7,14-7,365	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0,04	0	17.06.20*		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,75G-9,55G-9,55G-9,55G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,1	0,2	15.07.20*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,68 G	9,08G-9,08G-8,94G-8,94G-8,98G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,5 G	15,1G-5,1G-4,9G-5G	16,6	10,6
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,01	40,3G-0,31G	45,41	28,2
Euro 11,887	1	0	0	30.06.20*			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,19G-1,19G	1,62	0,46
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	17,05 G	17,076G-7,076G-7,076G-7,024G-7,34G	19,79	14,08
Euro 79,072	1	0,15	0,02	08.07.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,74 G	12,18G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,5-T	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G	11	7,45
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	45,65 G	47,95G	52,7	25,6
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,8 G	57,2G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,96	22,62G-2,7G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	1,37	01.01.00*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,05 G	34,175G	39,67	18,3
Euro 2,001	1	0,48	0,51	29.05.20			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,5 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,85G	11,4	7,7
Euro 6,442	1	0		01.01.00*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6G-5,95G	7,42	2,54
Euro 5,293	1	1,2	1,7	11.06.20			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	133,8	135,9G	202	98,7
Euro 3,51	1	0	0,13	03.07.20*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,05 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,05G-7,05G-7,05G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-3,5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,66 G	1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,65G	2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,9	0,55	27.05.19			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,4 G	14,8G-4,8G-4,5G-4,6G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,4	1,4	19.06.20*		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,6 G	63G-3G-3G-3G-5,8G	65,8	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,4G-0,398G-0,398G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,268G-0,268G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,5 G	21,3G-1,4G-0,95G-1,05G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0	0	07.07.20*			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,79 G	5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,26 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G	2,84	0,8
Euro 708,108	1	0,65	0,35	12.05.20		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48 G	48,8G-50G-48,8G-8,8G	51,5	33,2

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 137,039	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	11,58	12,04G-2,08-2,22-2,3	13,38	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	115	113G-3G-2G-2-9G	121	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4	23	15,7
Euro 15	1	1	1	07.07.20*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,4G-7,4G	17,4	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,115G	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0	0	17.07.20*			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	85 G	87G-7G-7,5G-8G	105	46,4
Euro 32,434	1	0	0	19.06.20*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,63G-0,63G-0,62G-0,63G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01	0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0	16.06.20*			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,5G-3,5G-3,54G-3,5G	4,6	3,06
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0354G-0,0354G-0,0354G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	53,5 G	55G-5G-5G-5G	60	46,6
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,5	23,22G-3,11G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0	16.06.20*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,51 G	23,61G-3,9	26,65	17,5
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,98 G	7,02G-7,02G-7,12G-7,1G-7,1G	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	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	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	10,5G-0,5G-0,6G-0,5G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,9G-7,9G-7,55G-7,9G-7,9G	18,75	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G	38,6	35,2
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	42,1 G	43,35G-3,1G-3,1G-2,75G	43,35	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	22,7 G	23,2G-3,2G-3,2G-3G-2,8G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,7G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,13G-3,13G-3,13G-3,22G-3,18G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	42,38	44,02G-4,12G-3,9-4	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,65	15,005G-5,005G	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	73,64 G	75,24G-5,66-5,88G-5,88G-6,34G	79,02	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,094G	0,16	0,09
Euro 17,44	1	1,6	1,6	17.07.20*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	62,4 G	62,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	68	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,2 G	29,45G-9,45G-9,45G-9,95G-9,95G-30,35G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,98	36,22G-6,24G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3	0,3	07.07.20*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,7G-9,7G-9,7G-20,6G-0,8G	20,8	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,4G	4,38	3,24
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,715G-0,715G-0,705G-0,705G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,25	0,4	01.01.00*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,75G-9,75G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,45G-1,45G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,2	1,15	24.06.20*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	74,05 G	77,2G-7,2G	80,1	53
Euro 10,839	1	0,23	0,9	18.06.20*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,3G-6,3G-6,35G-6,3G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,2	0,3	24.06.20*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	9,73 G	9,89G-9,9G-9,9G-10,04G-0,04G-0,18G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,254G-0,254G-0,26G-0,26G-0,26G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0	30.06.20*			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	60 G	60,8G-0,6G-2,4G-2,4G-2,8G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0	0	14.07.20*			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	10,1 G	9,8G-9,8G-9,65G-9,65G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0	0,75	08.07.20*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	19,85 G	20,2G-0,2G-0,1G-0G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,8	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	70 G	72G-2G	103,8	44,8
Euro 56,677	1	1,4	1,4	22.06.20*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G	100	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,12 -T	0,12-T	0,12	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,52G-2,52G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,17G-2,17G-2,24G-2,33-2,26G-2,26G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,04 G	15,32G	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5 B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	153,4	160,5G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	1,5	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,08G-4,08G-4,14G-4,14G-4,14G-4,08G-4,08G	6,65	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	59,9 G	61G-2,5G-2,5G-4G	182,2	59,9
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	31,9 G	32,3G-2,3G-2,3G-1,6G	36,2	21,3
Euro 31,031	12	0	0	22.07.20*			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,6	4,5G-4,52G-4,52G-4,44G-4,4G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	0	17.06.20*			A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	71 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	109	54,5
Euro 779,467	4	0	0	23.07.20*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,62 G	0,619G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,3 G	6,5G-6,5G-6,7G-6,7G-6,6G	6,7	3,1
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,02	37,4G-7,12G	50,4	21,02
Euro 165,995	1	0	0	30.06.20*			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	38,48	38,1G-9,8	42,48	16,62
Euro 4	1	1,85	1,3	03.07.20*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELM A Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,7 G	36,7G-6,7G-6,7G-6,8G	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,7 -BT	2,7-BT	3,9	2,5
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	46 G	46G-6G-6G-6G	60	42
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,8G-1,8G	22	18,6
Euro 58,314	1	0	0,04	23.06.20*			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,58G-1,58G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	35,8 G	36,6G-6,6G-5,9G-6,4G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,8 G	6,063G-6,062G-6,313G-6,313G-6,263G-6,263G	6,89	2,5
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,35G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68	0,68	09.07.20*		05.07	608440	DE0006084403	HORN BACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,45G-4,45G-4,85G-4,9G-4,9G-5,15	25,55	13
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.20*		05.07	608340	DE0006083405	HORN BACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,1 G	66,1G	67,2	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	11,9G	13	9,1
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	26,51 G	29,18G	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-1,1G-1,1G	18,7	9,8
Euro 5,992	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,2 G	10,4G-0,9G-0,9G	14,2	10,4
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	376	390,5G-3,5	419,5	206,5
Euro 4	1	0,2	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,4G-1,3G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,75G	7,3	3,8
Euro 55							A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	100000	99,81 G	100G-0,02G	100,02	99,81
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G	4,04	2,5
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,37 G	20,01G-0,05G-19,86G	22,9	10,48
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	"-"	1	18,8 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,8G	22,6	10,5
Euro 10,04	1	0,4	0,12	26.06.20*			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	29,4 G	30,2G-0,1G-29,5G-9,6G	31,9	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9 G	9,05G-9,05G-9,1G-9,2G	10,4	7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,16 G	19,24G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0	21.07.20*			A0JCV8	DE000A0JCV88	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,8	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,04-3,04G-3,08G	3,68	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,35G-0,35G-0,362G-0,362G-0,362G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0	15.07.20*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,35G-6,35G-6,2G-6,35G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	17,9 G	18G-8G-8,1G-8,2G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	46,52 G	48,74G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	6,95 G	7G-7G-7G-7G	7,15	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,226G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	14,75	14,75G-4,8G-5G-5G-5,6G-5,6	16,65	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,24 G	6,16G-6,12G-6,12G-6,2G-6,2G-6,28G	7,3	3,87
Euro 148,819	1	0,35	0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,04 G	21,18G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	0	1,1	01.07.20*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	27,3 G	28,95G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,7 G	5,04G-5,14G-5,24G-5,24G-5,04G	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	18,2	18,37G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,38G-1,38G-1,37G-1,38G	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		0	*											
Euro 3,6	1	0	*	23			A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9G	14,2	9
Euro 118,09	1	0,04	*	1,2			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	50,42 G	53,06G	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0,21	*	0,21		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,45G-6,45G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3		0			KC0100	DE000KC01000	Klückner & Co SE, (Glob.)	1	4,16	4,322G-4,29	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,8	*	1,75			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	91,8 G	94,25G-4,3G	101,4	73
Euro 42,964	1	0	*	1		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,05 G	19,5G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	*	0,35			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,96G-5,96G-6,24G-6,24G-6,3G	8,54	4,76
US\$ 5.000							A254Y7	US500769JE54	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,42 G	103,39G-3,39G	103,46	103,22
Euro 4,125	7	0		0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G	7,8	4,28
Euro 40	1	1,7		0,75			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	55,3	57,85G	73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,15	*	0,3		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	35,2 G	36G-6,1G-6,3G-6,6G	40,6	22,1
Euro 99	7	3,2		0,67		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,1 G	67,1G	67,6	39,5
US\$ 1.750							A2LQVQ	XS2101346208	Landwirtschaftliche Rentenbank, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,37 G	106,13G-6,22G	106,59	104,96
Euro 9,438	1	1,7		1			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	24,7 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G	25,4	11,38
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	44,31 G	46,62G	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	*	2,8		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2G-2G-2G-2G	111	85
Euro 69,01	1	3,04		3,53			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	115,54 G	119,18G-9,24G	119,46	76,7
Euro 30	1	0,55	*	1,05		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,3G-3,3G-2,9G-3,8G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	0	*	0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,2	7,605G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0		0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,92G-3,92G-3,82G-3,82G-3,82G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	*	0			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,2G	16,9	12,15
Euro 24,497	1	0		0,1			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,28 G	20,35G-0,25G-0,4G-0,4G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,46G-3,44G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0,65		0		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	24,8 G	25,8G-5,8G-5,8G	28,6	23,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001		
Euro 17,5	1	0	*	0,3			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,35G-0,35G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0		0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,09 G	3,11G-3,19G-3,1G-3,11G	4,55	2,05
Euro 0,9	1			0			A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	*	0			A0JQU5	DE000A0JQU53	Manz AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,65G-8,75G-9,05G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85	*	0,85		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	220 G	221G-1G-2G-2G-2G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	*	0,07			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,02 G	4,04G-4,04G-4,12G-4,2G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0		0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,96 G	3,01G-3,01G-2,97G-3,02G-3,15	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0		0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,262G-0,262G-0,268G	0,27	0,06
Euro 5,941	1	0,66		0,69			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	63,2 G	65,4G-5,4G-5,4-4,6G-5,6G	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05		0,05			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,01 G	5,06G-5,06G-5,06G-5,19-5,07G-5,1G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69		0,69			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4,1G-4,1G	14,2	13,2
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	3,84 -GT	3,84 -GT	3,9	3,8
Euro 17,149	1	0,24	*	0,19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	48,2	48-8,3G-8,3G-9,8G-50,2G	55,6	28,6
Euro 750				0,06 %			A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,42G-9,68G	99,68	98,35
Euro 750				0,25 %			A254NT	XS2102932055	Merck KGaA, (Glob.)	100000	100,32 G	100,55G-0,7G	100,7	98,87
Euro 168,015	1	1,25		1,3		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	100,1 G	102G-2,15G-2,4-2,4G	125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7		0,7			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,31 G	8,466G-8,466G-8,59	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7		0,7			BFB002	DE000BFB0027	Merck KGaA, (Glob.)	1	8,58 G	8,62G-8,62G-8,6G-8,6G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	*	0,95			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	35 G	35G-5G-5G-5G-5G	36,2	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,36	0,53
Euro 6,04	1	0,53	*	0,48		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,9G-4,9G	15,7	11,6
Euro 0,616	1	0	*	0			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,25	0,86

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,04 G	10,22G-0,22G-0,1G	26	7,17
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,29	*	01.07.20*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,4 G	22,5G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	*	16.06.20*			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	324 G	320G-0G-0G-2G-18G	366	270
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,5G	19	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	148,8 G	152,6G	167,2	107,4
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,9G-9,9G-10,1G-0,1G	12,25	6,5
Euro 1,407	1	0	*	23.06.20*			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,15G	1,2	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,0145G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	*	24.06.20*			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	*	02.07.20*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,9G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,855G-4,855G-4,86G-4,935G-4,945G	5,37	3,71
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,34 G	52,06G-2,18G-2,18G-1,66G-1,9	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4G-4,4G-4,5G	14,5	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	0,99	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G	0,53	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25 +	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	16,6 G	17,3G-7,3G-7,5G-7,5G-7,5G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,98	10,28G-0,28G-0,53	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,1G	23,5	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,6 G	35,95G-5,95G-5,6G-5,7G	37,15	27,2
Euro 8,25	1	0,86	*	30.06.20*			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	18,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	20,8	18,9
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	63,04 G	68,16G	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	*	26.06.20*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,88 G	11,34G-1,36G-1,34-1,28G-1,28G-1,34G	16,8	6,19
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,322G-1,322G-1,326G-1,33G-1,33G	1,4	0,82
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,72	1,16
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,4 G	23G-3G-2,6G-2,6G-2G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	5,7	*	24.06.20*	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	476,2	483,4G-3,6G-6,4	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,64G-0,64G-0,64G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	*	15.07.20*			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,785G-0,785G-0,78G-0,78G	1,02	0,66
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G	9	4,5
Euro 17,92	1	2,2	*	24.06.20*		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	102 G	103G-3G-3G-3G-3G-4G	110	97,5
Euro 9,83	1	1	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	32,2	31,8G	38,4	22
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,92 G	18,08G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,12	*	26.06.20*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,66 G	25,46G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,35G-2,25G-2,25G-2,24G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	18,1 G	18,1G	24,6	17
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,08	18,28G-8,29G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,294G-0,294G-0,294G	0,42	0,2
Euro 161,615	1	0	*	08.07.20*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,67	12,845G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	114,72 G	117,12G-8,82G-9-8,82G-8,36-8,76	129,52	83,22
Euro 43,257	1	1,67	1,73	21.05.20			879535	US8030542042	-"	1	112 G	116-6G-6G-7G	128	83,5
Euro 37,44	1	0,35	*	26.06.20*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	244 G	250G-48G-51G-2-48G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,36	*	26.06.20*			716563	DE0007165631	-"- Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	277,4 G	292,4G-4-4,2	341,4	165,9
Euro 7,844	1	0	*	08.07.20*			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	9,4	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,55	6,9G-6,765	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,9G-5,9G-5,9G-6,1G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	*	24.06.20*			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,82G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,3G-4,3G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	280	280-T	326	230
Euro 9,664	1	0	*	26.06.20*			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-3,1G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,91	*	18.06.20*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	65,4 G	68,4G-8,4G	71,25	45,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020		Fortlaufender Preis 16.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		1,56	1,13 0,91 +								08.07.20*					
Euro 6,5	1	1,56	1,13 0,91 +	08.07.20*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	168 G	172G-2G-5,5-3,5G-2,5G		186,5	87,6	
Euro 19,091	10	24 15 +	29 15 +	28.05.20			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.340 G	3340G-0G-0G-60G		3.580	2.520	
Euro 3,771	1	0	0	23.07.20*			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,55 G	7,55G-7,75G-7,75G		11,8	6,75	
Euro 13,154	1	0	0	23.07.20*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	15,18	15,58-6,02-5,6G-5,6G-5,7G-5,88-5,82G-5,82G-6,02-5,88-5,88G-5,66		16,44	7,48	
Euro 313,194	1	0	0	16.06.20*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,13 G	3,185G		5,05	2,07	
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	89,5 G	90G-0G-1,5G-1,5G		103	67	
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK45	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,003G		0,01		
Euro 2,134	1	0	0	25.06.20*			A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,2G-9,2G		11,3	6,55	
Euro 6,436	1	0	0,04	23.06.20*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,2G-4,2G-4,55G-4,55G		20,1	10,05	
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	Siemens AG	1	48 G	48,2G-9,6G-9,2G-9,2G-50G		59	29,4	
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	98,59	100,16G-0,94G-2,02-0,6-1,44G-1,32		118,86	59,58	
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,21 G	43,315G		47,48	28,82	
Euro 120	1	3	5	26.06.20*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	89,34 G	93,04G-3,04G		107,25	50,02	
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,31 G	4,31G-4,31G-4,39G-4,39G		7,57	2,28	
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G		0,36	0,18	
Euro 20,612	1	0,9	0,48	23.06.20*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,44 G	17,42G-7,42G-7,42G-7,26G-7,26G-7,26G-7,18G		18,9	11,28	
Euro 77,74	1	0	2,15	24.06.20*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,45	75,05G-5,1		99,3	34,76	
Euro 42,435	1	0,05	2,17	24.06.20*		12.02	723133	DE0007231334	Siemens AG, (Glob.)	1	45,7 G	48,35G-8,65G-50,3G		67,7	27,05	
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,114G-0,114G		0,19	0,05	
Euro 19,779	1	0	0	16.06.20*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,62 G	7,71G-7,71G-7,81G-7,83G-7,77G		17,88	5	
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G		7	5	
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	26,9	27,42G		39,5	18,4	
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,24 G	8,66G-8,74G-8,74G		10,4	7,14	
Euro 31,583	1	0	0				A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G				
Euro 6,602	1	0	0	30.06.20*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	39,3 G	40,9G-0,9G-0,5G-0,5G-0,5G-39,8G		73,2	33,25	
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,68G-5,68G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G		8,08	4,4	
Euro 1,715	1	0	0	09.07.20*			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6 G	6,45G-6,5G-6,5G		7,1	5,15	
Euro 74	1	0,76	0,71	26.06.20*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,02 G	34,9G-4,92G		35,18	22,83	
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,02 G	0,005G-0,05		0,05		
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-4,5G		79,5	49,8	
Euro 3,911	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G		9,65	6,65	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,492G-0,492G-0,492G-0,498G		0,94	0,21	
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,716G-0,716G		1,17	0,62	
Euro 14,083	1	0,25	0,25	25.06.20*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	32,3 G	32,8G-2,8G-2,9G-2,9G-3,7G		36	17,95	
Euro 6,497	1	0,31 3,78 +	0,31 3,78 +	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	96,4 G	98G-8G-8G-8,8G-8,8G-100,8G		115	71	
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	76 G	76,6G-6,6G-6,6G-6,6G-9,2G-9,5G		91,6	48,45	
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,3	66,3G		77,45	40,24	
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,7 G	19,55G-9,55G-9,7G-9,75G		23	14,78	
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,34 G	11,64G-1,64G-1,46G-1,56G		13,54	6,02	
Euro 135,427	1	0,95	0,9	17.06.20*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	94,2 G	96,04G-6,04G		99,84	72	
Euro 1,5	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	20	19,5-9,2-9,1		29	1,5	
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,3G-5,4G		7,66	4,13	
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,44 G	21,94G-1,94G		24,98	14,49	
Euro 65,61	1	0	0,55 0,3 +	07.07.20*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,65G		12,96	6,04	
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	32,54 G	34,06G		48,36	22,2	
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,16 G	16,74G-6,74G-6,88G-6,88G-6,76G-6,76G		21,2	9,56	
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3 G	3,095G-3,095G-3,14G-3,165G-3,165G-3,23G		3,59	1,81	
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,602G-2,602G-2,627		2,9	1,75	
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,18 G	0,198G-0,199G-0,199G-0,199G		0,2	0,08	
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,8G-3,8G-3,68G-3,68G		4,6	0,54	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2020													
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G		0,02	0,01
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	18,33 G	18,71G		31,3	11,3
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	TOKONIA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G		1,5	1
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,6G-4,6G		38,6	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,77 G	17,554G		24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G		2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,14 G	2,1G		2,14	0,13
Euro 21,075	1	0,24	0,2	11.06.20			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,94 G	3G-3G-3G-2,96G-3G		4,08	2,28
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4	4,2000000000000000		4,98	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,35G		0,44	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	5,08	5,24-5,26G-5,344-5,358-5,308G-5,426-5,39-5,38C-5,382-5,476-5,46-5,466-5,406-5,398-5,422-5,4-5,444-5,424-5,428-5,424-5,404-5,35-5,33-5,2-5,26		11,57	2,46
Euro 7,91	1	0,7	*	0			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-5,5G-5,5G		15,5	10,8
Euro 14,448	1	0	0	13.07.20*			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1 G	1,03G-1,03G-1,02G-1,01G-1,01G		1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2,01G-2,01G		3,17	1,42
Euro 30,615	1	0	*	0,33			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,85G-1,85G-1,95G-1,9G		14,45	9,56
Euro 15,05	1	0,07	*	0			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G		1,7	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,5	27,78G-7,78G-8,14		30,05	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G		0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,72 G	35,16G-5,19G		38,02	21,31
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,8G-0,8G		1,44	0,66
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G		0,07	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 10,524	1	0,4	*	0,4			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,8G-8,9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G		19,85	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	52,8 G	52,8G-2,8G-4,2G-4,2G-4,2G		61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,55G-5,55G-5,95G-6,6G		17,55	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G		3	1,85
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G		1,5	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,6 G	0,56G-0,54G-0,54-0,54-0,516G-0,5		3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,36G-4,36G-4,28G-4,28G		4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	*	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	88,1 G	92,5G-2,85G-3,1-1,6-1,4-2,5		124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,72 G	7,98G-7,98G-8,22-8G-8G-8,38-8,22G		19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	520 G	520G-0G-15G-5G-496G		525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	9,14 G	9,55G-9,65G-9,62G		13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,22		1,46	0,97
Euro 27,58	1	0,7	*	0			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	25,55 G	26,9G-6,3G-6,45G		33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	*	0,6			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,75 G	11,45G-1,45G-1,55G-1,5G-1,5G		16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19			784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,28 G	8,32G-8,32G-8,32G-8,48G-8,48G-8,42G		11,3	5,26
Euro 4,146	1	0	*	0,16			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,85 G	13,1G-3,1G-2,9G-2,9G-2,9G		14,2	8
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G		3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,805G-3,995G-4,02G		6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,705G-4,705G-4,705G-4,65G-4,54G		8,8	3,25
Euro 542,274	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	53,16 G	54,34-4,16G-3,54-3,76-4,08-3,94G-4,42G		55,6	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	1,26 G	1,45G-1,47G-1,47G-1,45G		1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	*	2,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	57,38 G	61,88G-1,48		74,32	33,43
Euro 70,14	1	0	*	0,6			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	12,15 G	12,52G-2,8		17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	50,4 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,7G-51,4G-1,6G		59,2	23,9
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,75 G	38,1G		55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,52G-3,52G-3,64G-3,64G		5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G		12,3	6,45
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,38G-7,39G-7,568G-7,352G		7,8	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,58G		1,99	1,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	97,86	100,7-0,94G-1,68-2,2-2,34-2,4-2,38-2,1-1,3-1,28-1,68-2-1,46-1,9-1,66-99,89-9,74-100,16-0,78-0,76-0,56-1,16-1,9-1,5-1,24-1,18G-1,1-0,92-98,72-9,09-9,9G-9,84	145,1	74,89
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	25.06.20*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,04 G	16,48G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0 *	0	29.06.20*			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,27	0,85
Euro 252,849	1	0 *	0	23.06.20*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	61,08	60,04-59,4G-8,2-8,94	65,64	30
Euro 1	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	29,6 G	29G-9G-8,6G-9G	32,4	13,7
Euro 6,432	1	0,04 *	0,04	01.07.20*			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	25 G	23,6G-5-6,4	28,8	20,8
Euro 22,396	1	0,8 *		19.06.20*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,2 G	32,25G-2,35G-2,35G-2,65G-2,5G	33,2	17,74
Euro 7,147	1	0 *	0	25.06.20*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	138,4	139,4G	143,8	67,7

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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	180 G	180G-0G-0G-0G-0G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	320 G	319G-20G-0,5G	362	210
Euro 50	1	4,7 % *	4,7 %		A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	95 G	101G-1G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	101 G	101G-1G	108	85,5
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	501,6 G	501,6G-2G	507	214
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2 G	2G-2G	4,05	1
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	95,5 G	95,5G-5,5G	100	71,5
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	94 G	94G-4G	101	73,05
sfrs 702,563	1	8,7	9	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	13,5 G	13,5G-3,5G	18,23	8,5
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	--, Kurs in Prozent	100	8 G	8G-8G	9,58	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,628	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	28,07 G	29,45G	33,47	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	6,21 G	6,765G	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	138,72 G	140,78G-0,64G-4,04G-2,3G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	59 G	59G-9G-60G-2,5G	74	51
US\$ 103,642	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,1 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,5G-3,4G	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	1.000 G	1027,5G-7,5G-8,5G-45,5G-6,5G	1.294	678,6
DKK 10,756		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-"	1	925,5 G	946G-7G-72,5G-4G	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	1,282G-1,282G-1,283G-1,297G-1,297G-1,2965G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	26,69 G	28,15G-8,14G	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	14,34 G	14,875G-4,875G-4,875G-5,245G-5,495G	23	9,14
skr 267,12		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	18,74 G	19,58G-9,58G-9,58G-9,82G-9,87G	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	12,83 G	13,365G-3,38G-3,65G-3,905G	16,66	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.763,433	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	78,81 G	79,41G-9,41G-9,64G-80,34G-0,06G	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	80,4 G	82,8G	89,2	61,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01	0,006	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	-", (Glob.)	1	0,01 G	0,0078G-0,0079G-0,0079G	0,01	
US\$ 61,598	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	9,94 G	10,076G-0,076G-0,09G	16,6	7,08
US\$ 45,063	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	215,3 G	219,45G-9,85G-20G-1,85G	222,5	115,4
Euro 12,152	1	1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	20,3 G	21,45G-1,05G-1,1G-1,1G	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	7,43 G	7,894G-8,078G-8,078G-8,284G	16,98	5,69
Euro 2.000								A28R10	XS2101336316	-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	104,02 G	103,65G-3,77G	104,2	101,64
Euro 1.250								A28R4V	XS2102283061	-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	97,43 G	97,73G-8,28G	98,6	97,09
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,068G-0,066G-0,066G-0,064G-0,064G	0,14	0,06
US\$ 155,34	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	38,76 G	41,235G	47,39	28,49
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	173,92 G	178,44G-8,56G-8,56G-8,64G-82,06G	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=3,1035 2018 J=1,05 J=0,0046 2015 J=0,0796											
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1		2017 J=3,1035	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	89,25 G	93,35G-3,8G-3,7G	125,5	79,45
Euro 283,438		1		2017 J=1,05 J=0,0046	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	25,1 G	26,09G-6,21G-6,38G	42,13	20,14
TWD 2.104,466		1		2015 J=0,0796	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,46 G	2,62G-2,64G-2,64G	2,64	1,62
Euro 270,546	1	1		2018 J=0,3	04.06.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	6,88 G	7,176G-7,182G-7,298G	10,19	5,41
Euro 33,497		1		2017 J=2,2	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	118,3 G	121,3G-1,6G-1G-1,9G	149,6	107,5
US\$ 41,866	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,2 G	1,27G-1,27G-1,28G-1,26G	1,37	0,71
US\$ 47,985	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,73 G	0,75G	1,96	0,65
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	22,44 G	23,71G-4,17G	35,7	11,37
US\$ 769,222	1	1		2018 J=0,37	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	63,84 G	65,55G-5,55G-5,4G-4,27G- 5,16G	69,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,98 G	3G-3G-3,02G-3G	3,17	2,22
US\$ 73,732	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,5 G	0,56G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,54G-0,54G	0,79	0,27
US\$ 126,318	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	36,6 G	39,4G	39,4	15,5
sfrs 163,344	1	1		2018 J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,07 G	9,25G-9,25G-9,145G- 9,18G	11,83	5,28
US\$ 93,879	1	1		2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,98 G	16,192G-6,178G-6,736G	25,6	5,8
£ 294,038	1	1		2018 I=0,6 S=0,66	07.05.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	25,31 G	25,95G-6,01G-5,23G- 5,29G	28,66	20,96
Euro 71,846		1		2018 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,78 G	26,14G	32,54	14,12
US\$ 483,268	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	356,35 G	357,25G-7,25G-9G- 60,45G-6,35G	366,35	247,15
US\$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	29,66 G	30,18G-0,19G-0,19G- 29,47G	33,08	19,35
US\$ 80,76	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	1,82 G	1,95G	3,46	1,2
US\$ 18,496	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	4,32 G	4,48G	11,3	4,26
US\$ 1.169,662	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	47,48 G	49,055G-9,055G-8,685G- 9,18-8,7G-8,7G-8,18- 8,32G	54,54	34,03
Yen 199,567		4		2018 I=50 S=42	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	44,6 G	48G-7,8G-8,4G	52,5	28,8
US\$ 60,237	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,55 G	0,57G	1,13	0,42
Euro 30,186		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1,202 G	1244G-4,5G-36,5G-9,5G	1.244,5	669,2
Euro 71,417		1		2017 J=0,55	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	3,85 G	4,16G-4,23G-4,23G-4,14G	8,5	3,45
US\$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12,4 G	13,2G-3,2G	21,2	11
Euro 2.105,139		1		2018 I=0,14 S=0,15	19.05.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,51 G	2,621G-2,623G-2,687G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1		2018 J=6,93	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	124 G	129,1G-9,1G-7,6G-9,4G	176,1	94,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=17 S=17											
Yen 871,925		3			27.02.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,8G	19,9	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	28 G	30,2G-0,2G	57,5	13,6
US\$ 46,428	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	12,3 G	12,9G	21	10,5
RUB 7,367		1			03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,5 G	5,5-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G	8,39	3,46
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	97,5 G	99,65G-9,75G-9,35G-101,2G	178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	59 G	61,02G	70	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,8 G	0,828G	1,18	0,37
Euro 18,333	1	7			19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,08 G	15,56G-5,56G-5,16G-5,26G	21,5	12,15
£ 477,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,26 G	0,29-0,2755G-0,2775G-0,2775G-0,278G-0,278G-0,278G-0,2795G	0,46	0,13
Euro 76,24		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,58 G	2,997G-2,976G-2,976G-2,923G	3,04	1,28
US\$ 717,508	1	1			19.05.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,53 G	33,17G-3,26G-3,26G-3,88G-3,295G	48,61	22,94
A\$ 267,879		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	30,51 G	33,915G-3,805G-4,52G-4,52G	34,52	4,76
Yen 227,441		1						853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	25,4 G	26,8G-6,8G-7G	32,8	19,2
US\$ 74,868	1	1			14.05.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	48,95 G	49,42G-9,47G-50,4G	66,28	33,22
Euro 194,554		1			02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,75 G	33,69G-3,72G-3,62G	53,38	25,32
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,7 G	3,76G-3,765G-3,765G-3,77G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1			23.04.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,31 G	5,54G-5,54G-5,54G-5,38G-5,64G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,36 G	2,54G	4,34	1,35
US\$ 309,651	1	1			29.06.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	76,02 G	77,71G-7,68G-8,3G-7,56G	81,73	56,87
US\$ 68,514	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	39,96 G	42,95G	48,92	27,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 559,357	1	10	2018	2019	29.06.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,39 G	12,118G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	50,77 G	53,53G-3,89-3,74G-3,74G-3,64G-2,42G	65,73	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,04 G	0,0399G-0,0389	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	18,2 G	18,34G	20,5	12,48
H\$ 12.090,6	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	7,86 G	8,038G-8,037G-7,992G-7,992G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,02 G	1,133G	3,25	0,75
US\$ 27,626	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,18 G	2,26G	7,85	0,93
US\$ 65,042	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	15,2 G	16,6G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 750	1	1						A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A., Gewinnber. ab 16.01.2020 Kurs in Prozent	100000	81,71 G	81,02G-2,51G	84,35	81,02
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	-"	1	4,65 G	5,032-4,936-4,99G-5,034	10,15	3,6
US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34	30.06.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	206 G	210G-0G-0G-0G-0G	234	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	18,24 G	18,855G	20,98	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	68,46	72,09-1,71G-1,08-0,64-0,44-69,16-8,78-9,75-70,37-1,01-1-1	139,1	48,7
Yen 549,163	1	4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	14,6 G	15G-5G-5G-5G-5G-5,1G	16,8	13,9
US\$ 161,882	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	88,33 G	89,69G-9,96G-9,26G-9,05G	101,24	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,45 G	0,477G-0,4765G-0,478G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	9,5 G	10,7G	11,4	3,64
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,32 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,34G-3,36G	3,46	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,41 S=1,49											
Euro 227,751		1			27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	73,84 G	75,68G-5,7G-6,84G	91,5	46,51
kann.\$ 54,535	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,94 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G	6,2	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	-	1	4,98 G	5,284G-5,296G-5,254G-5,254G-5,236G	6,4	2,29
kann.\$ 391,074	1	1			15.06.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	6,54 G	6,938G-6,968G-6,97G-6,874G	8,1	3,3
US\$ 48,747	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	52,62 G	53,12G-3,16G-3,58G	53,58	30
US\$ 106,319	1	1			11.06.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	66,92 G	68,29G-8,39G-70,3G-69,88G	86,6	48,79
US\$ 14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	23,18 G	23,38G-3,4G-3,1G-3,1G	26	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	9,63 G	10,144G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1			12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,34 G	0,32G	0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,77 G	1,803G-1,804G-1,826G-1,767G	2,16	0,81
US\$ 221,401	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	94,95 G	98,14G-8,14G-8,36G-8,33G-100,88G	106,26	67,94
skr 419,456	1	1			24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	17,86 G	18,575G-8,575G-8,575G-9,03G-8,98G	24,49	13,46
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	30,45 G	30,4G-1,95-0,8G	33,4	17,6
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	191,4 G	194,2G-4,2G-3,8G-5,6-6,2G-8G	208	156,8
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	23,48 G	24,06G-4,09G-4,14G-4,59G	25,6	20
H\$ 12.947,866	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,27 G	2,332G-2,308G-2,308G-2,309G	2,58	1,2
US\$ 78,753	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	209,75 G	228,95G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,549G-0,549G-0,5475G-0,5505G	0,62	0,23
US\$ 48,708	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	60 G	66G-6G-7G	85,26	38,8
US\$ 126,63	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	8,3 G	8,65G-8,65G-8,8G	18,7	4,86
US\$ 47,628	1	1			13.05.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	43,6 G	45,8G-5,8G-7,6G-6,6G	97	20,4
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,59 G	99,84G-9,75G	100	99,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,56G-100,15G	100,15	98,53
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	6,75 G	7,3G	23,8	6,75
US\$ 112,584	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Anylam Pharmaceuticals Inc.	1	106,54 G	114,48G	134,22	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,62	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,675G-0,6844G	1,91	0,49
US\$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.246,2 G	1264,6G-4,6G-70,6G-84,2G	1.415,4	955,2
US\$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.246,2 G	1266,2G-7,4G-81,8G	1.416,6	958,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,11 S=0,115											
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	12G-2G-2,1G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,16G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=2,25	2018 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	41,12 G	42,56G-2,77G-2,54G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.06.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	9,99 G	10,06G-0,06G-0,054G-0,388G-0,306G	15,62	5,8
A\$ 1.037,358		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	123,58 G	127,34G-7,54G-7-9,1G	145,9	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,51 G	3,636G-3,639G-3,524G	6,74	2,37
Euro 1.100				2020	15.07.20			A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,71 G	93,44G-4,12G	96	91,67
Euro 600				2020	01.01.00			A28R7C	XS2102489353	Altria Group Inc.	100000	93,91 G	94,75G-5,74G	97,25	93,37
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altria SGPS S.A., (Glob.)	1	4,06 G	4,088G-4,088G-4,26G-4,308G	6,24	2,84
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84	12.06.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,87 G	36,075G-6,075G-5,8G-6,73G-6,53G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	1,02G-1,02G-1,02G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	Altria Group Inc.	1	3,62 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,72G	5,6	2,76
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	47,6 G	49,64G-9,64G-9,64G-50,18G-0,18G-0,66G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,5 G	26G-6G-6,2G	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	5,6 G	6,05G	17	3,58
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.263 G	2288G-8G-301,5-294,5G-302-13,5-0G-0G-0G-19G	2.346	1.450
DKK 217,905		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	27,9 G	29,8G-9,85G	32,97	14,34
US\$ 52,473	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,94 G	5,1G-5,15G-5,15G-4,98G	7	1,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 246,891	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495 Q=0,495	09.06.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	63 G	64G-4G-4,5G-5,5G-4,5G	80	55,5
MXN 325,996	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,9 G	12G-2G-2G-2G-2,3G-2,3G-2,1G	16,4	9,6
US\$ 495,583	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	07.05.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	71,66 G	73G-3,06G-4,18G	96,66	62,38
US\$ 804,971	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	87,74 G	93,91G-5,2G-5,03G-3,59G	126,74	64,77
US\$ 850				2020	11.05.20			A28R52	US02665WDH16	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,32 G	102,34G-2,4G	102,76	101,84
US\$ 500				2020	08.07.20			A28R54	US02665WDJ71	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,95 G	103,27G-4G	104,14	101,93
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	27,87 G	29,87G-30,215G-0,615G-29,63G	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	64,96 G	70,16G	88	58
US\$ 750								A28R4B	US03027XAZ33	American Tower Corp., Gewinnber. ab 10.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,32 G	104,25G-5G	105,2	103,28
US\$ 750				2020	15.07.20			A28R4C	US03027XBA72	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,56 G	105,56G-5,92G	106,11	103,17
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	"-"	1	228,9 G	234,3G-5,8G-5,8G-4,9G	238,45	167,54
US\$ 181,023	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55	11.05.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	113,52 G	114,88G-4,88G-5,04G-5,04G-6,66G-6,34G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,03 G	2,056G-2,066G-2,066G-2,066G-2,048G-2,048G	3	1,1
US\$ 122,337	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04	15.05.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	131 G	133G-3G-3G-3G-7G-7G-6G	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	83,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-7G	90	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	74,95 G	78,87G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	0,94 G	0,951G	1,35	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 31,367		1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2 S=0,2	08.05.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	16,54 G	17,215G-7,245G-7,245G-7,305G	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	192,64 G	194,8G-4,8G-5,3G-8,26G-8,26G-202,35G	225	160,5
US\$ 241,149	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,1 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,7G-0,7G	12,7	5,25
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,07G-1,07G-1,07G	1,25	0,59
kann.\$ 41,266	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,1 G	0,1075G-0,1105G	0,24	0,05
US\$ 295,894	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	15.06.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	83,5 G	86G-6G-6G-6G-8G-8G-7G	98,5	58
US\$ 500			2018	2019	01.06.20			A2RWAG	US032095AH42	"-", Gewinnber. ab 09.01.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,22 G	117,76G-7,61G	117,76	115,56
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	23,41 G	24,47G-4,49G-3,91G-3,68G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	14,3 G	15,58G-5,82-5,65G-5,65G-5,8G	45,4	7,94
US\$ 14,047	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,42 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,62G-4,62G-4,52G	7,15	3,24
Euro 202,163		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	65 G	67,75G-7,85G-6,95G-8,5G	77,8	44,98
US\$ 163,055	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,4 G	3,437G	4,95	1,42
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	29,4	18
US\$ 368,22	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62	28.05.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	103,66 G	105,2G-5,2G-5,44G-9,56G-8,64G	115,3	74,99
US\$ 27,133	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	1	15,72 G	16,865G	18,08	11,55
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	32,04 G	33,02G-3,06G-2,98G-3,26G-3,26G-3,26G	38,94	23,98
Yen 122,995		1	2018 S=0	2019 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,7bG	18,2	8,1
US\$ 73,414	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	10,3 G	11,4G	11,4	3,96
ZAR 1.620	1	1	2019 I=0,1188 S=0,1728	2020	05.03.20			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,65G	14,3	3,88
ZAR 269,682		1	2018 I=3,74 S=7,51	2019 I=11 S=41,6	04.03.20			856547	ZAE000013181	"-", (Glob.)	1	55,95 G	55,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	84,95	25,68
US\$ 1.363,065	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62 S=0,47	12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,67 G	20,275G-0,275G-0,275G-0,565G-0,91G	26,27	11,23
ZAR 416,45		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	20,71 G	21,83G-1,81G-2,03G	25,62	12,54
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	21,4 G	21G-1,2G-1,4G-1,2G	26	11,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,9087 S=1,1217											
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd.	1	4,3 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G	5,2	2,74
Euro 105,28	1	1	2018 I=0,9087 S=1,1217	2019	19.11.19			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	45 G	44,4G	69	31,6
Euro 1.693,242	1	1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	-"	1	44,34	45,62-5,205G-5,205G-5,9-6,05G-7,27G	74,38	30,29
Euro 368,636	1	1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,8 G	3,9G-3,9G-3,966G	4,82	1,99
US\$ 1.430,424	1	7	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,22	29.06.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	5,93 G	6,147G	9,63	3,7
US\$ 85,914	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	235,3 G	245,5G	273,4	184,7
H\$ 2.702,178	1	1	2018 I=0,5 S=0,28	2019 I=0,31 S=0,36	14.05.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	7,65 G	7,694G-7,774G-7,79G-7,792G	8,79	5,43
US\$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,52 G	2,549G-2,549G-2,554G-2,587G-2,591G-2,591G	3,44	1,23
US\$ 252,116	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95 Q=0,95	09.06.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	230,1 G	232,9G-3,25G-8,25G-40,8G	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	9,38 G	9,928G-9,774G-9,882G	11,73	6,37
Yen 118,289	1	4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	30.03.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	16,5G-6,4G-6,5G-6,5G-6,6G	25,8	15,1
A\$ 1.179,894	1	7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024	30.12.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,82 G	6,896G-6,9G-6,9G-6,9G-6,983G	7,1	4,5
US\$ 148,864	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	34,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-6,2G-5,4G	51,04	23
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,26 G	25,17G-5,17G-5,82G-6,09G	32,42	15,34
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	8,4 G	8,85G	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	42 G	45,4G	52	22,6
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	44,55 G	46,9G	57,98	28,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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	9,5 G	9,95G	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	301,05 G	306,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 10,5G-1,05-1,75G-1,75G	311,75	203,15
US\$ 3,485	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,15 G	7,1G	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 Q=0,22	19.08.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	49,7 G	51G-1G-1,2G-2,73G- 1,92G-1,92G	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	90,9 G	93,52G	106,9	75,36
US\$ 252,616	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	18.05.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	21 G	22,6G-2,4G-3,2G-3G-3G	28,4	20,6
US\$ 15,949 kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.03.20			A2N7N2 A1H5K1	US03890D1081 CA00208D4084	Aravive Inc. ARC Resources Ltd.	1 1	10,8 G 3,26 G	12,2G 3,24G-3,24G-3,22G-3,38G- 3,3G-3,3G	14 5,65	3,14 1,65
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,21 G	9,59G-9,59G-9,59G-9,92G- 10,096G-0,096G	16,68	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 555,496	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	19.05.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	34,38 G	35,22G-5,22G-5,165G- 5,165G-6,125G-6,41G- 6,41G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1482G-0,1482G- 0,1412G-0,142G-0,1862	0,32	0,09
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,6 G	5,85G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,04 G	0,0406G-0,0406G- 0,0398G-0,0398G-0,041G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,17 G	1,289G-1,29G-1,29G- 1,282G-1,242G	1,52	0,55
US\$ 75,705	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	188,1 G	200,75G	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	79,18 G	82,08G-2,12G-2,76G	95,4	47,18
US\$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	1,93 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	4,3	1,38
US\$ 64,586	1	1	2019	2020	12.06.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,5 G	8,15G	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	1,01 G	1,02G-1,02G-1,038G- 1,038G	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	5,43	5,568G-5,604-5,56	8,88	3,87
US\$ 78,668	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	57,5 G	59G-9G-9G-9G-61G- 59,5G-9,5G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,03 G	1,044G-1,044G-1,086G- 1,114G	3,54	0,67
US\$ 101,654	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	28,89 G	30,21-29,57G-9,605G- 9,89G (ausg)	42,37	18,75
sfrs 993,106		8		2017 J=0				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	31,4 G	33,4G-3,6G-4G-3,8	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,95 G	7,35G-7,35G-7,35G	10,4	5,05
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	07.02.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,92 G	1,9524G-1,9524G- 1,9772G-1,9772G-1,9918G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,31 G	0,316G-0,318G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G	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	4,65 G	4,898G-4,852G-4,95G	6,82	3,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 449,31	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	26,47 G	27,6G-7,6G-8,89G-30,06G	33,53	13,14
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	116,9 G	119,9G-20G-0,1G-1,3G-1,3G	125,45	58,9
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	304 G	306G-6G-6G-6G-10G-2G	318	179
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	-	1	301,5 G	309,6G-10,25G-0,25G-8,45G-14-2,45G	321,45	179,82
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	33,26 G	34,7G-4,72G-4,8G-4,8G-4,8G	42	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	84,5 G	90G	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	25,88 G	26,62G-6,64G-6,64G-6,95G-6,95G-7,46G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	17,94 G	18,405G-8,405G-8,415G-8,76G	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	13,21 G	13,69G-3,705G-3,705G-3,8G	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	21,3 G	21,93G-1,93G-1,93G-1,84G-2,13G	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	93,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-7G-6G	130	72
Yen 1.861,787		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,25 G	14,495G-4,5G-4,53G	16,51	11,96
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,75 G	0,864G-0,849G-0,849G	6,39	0,33
US\$ 1.312,261	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	94,6	92,4G-2,4G-4,5G-4,96G-5,47-5,44G	115	67,18
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,92 G	16,2G-6,22G-6,68G-7,32G	23,3	9,59
US\$ 411,202			2018	2019	15.06.20			A2R3KG	US00206RHP01	AT & T Inc., Gewinner. ab 15.06.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,83 G	110,22G-0,3G	110,3	108,83
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	-	1	26,67 G	27,18G-7,18G-7,305G-7,455-7,63G-7,385G	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	14,2 G	15,025G-5,18G-5,185G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	12 G	12,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,35G-2,45G	13,05	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	30,88 G	32,05G-2,05G-2,05G-1,95G-2,29G	33,29	20,04
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	- , (Glob.)	1	35,38 G	36,77G-6,77G-6,46G-6,77G	37,3	23,41
US\$ 123,182	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	151,36 G	152,8G-2,9G-2,9G-2,9G-3,4G-0,9G	173,18	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	67,5 G	73,7G-3,78G-2,9G	81,04	44,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,83 G	(exBR)-2,7G-2,7G-2,7G-2,835G-2,825G-2,825G	3,62	2,14
Euro 600			2018	2019	07.02.20			A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	98,47 G	98,64G-8,68G	98,83	97,77
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,78 G	1,78G-1,78G-1,77G-1,74G	2,38	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	13,7 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,3G	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	2,74 G	2,82G-2,8G-2,8G-2,84G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	11,19	11,64G-1,94-2,04-1,85-1,49	19,42	5,34
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,97 G	7,165G-7,17G-6,975G-7,025G	9,06	5,5
A\$ 2.836,177		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	11,2 G	11,588G-1,588G-1,502G-1,766G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,645G	0,79	0,52
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G-0,0052G-0,0052G-0,0052G	0,01	
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02 2020	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,248G-0,242G-0,242G	0,32	0,16
US\$ 500					15.07.20			A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc., Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,07 G	108,55G-9,5G	109,5	105,11
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	-"	1	200,05 G	203,75G-3,75G-3,75G-4,2G-4,2G-7,35G-13,9G	213,9	124,2
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,83 G	5,135G-5,205G-5,235G	9,78	3,26
US\$ 87,316	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	55 G	55,5G-6,5G-7,5G-7,5G-6,5G-6,5G	76,5	36,6
US\$ 431,754	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	11.06.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	127 G	130,9G-0,9G-1,48G-4,7G-4,8G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	34,2 G	35G-5G-5G-5G-6,6G-6,6G-5,4G	44,6	20,2
US\$ 23,352	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	974 G	992,8G-84,4G-4,4G-1004G-17,5G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,22 G	0,2136G-0,2208G-0,2208G-0,2198G-0,2278	0,51	0,14
US\$ 140,731	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59 Q=1,59	29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	140 G	143G-3G-3G-8G-7G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	15 G	15,3G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	17,3	7,35
£ 1.023,104	1	4	2017 J=0,086	2018 I=0,044 S=0,103	21.05.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,35 G	5,555G-5,565G-5,52G-5,575G	5,87	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G	13,8	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 83,34	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	02.06.20			A2P0CL 850354	US0535883070 US0536111091	Aveo Pharmaceuticals Inc. Avery Dennison Corp.	1 1	6,55 G 100 G	6,15G 102G-2G-2G-2G-4G-2G-2G	8,95 127	2,34 75
kann.\$ 76,027 US\$ 67,293	1 1	1 1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405	28.05.20			862191 856142	CA0539061030 US05379B1070	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avista Corp.	1 1	0,51 G 32,8 G	0,531G-0,535G-0,531G 33,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,8G-3,4G	0,7 48	0,25 31
A\$ 2.143,741 £ 3.927,667	1 1	7 1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20			A0Q40S 854013	AU000000AVH4 GB0002162385	Avita Medical Ltd., (Glob.) Aviva PLC	1 1	0,25 G 3,05 G	0,2786 3,259G-3,198G-3,262G	0,51 5,08	0,17 2,29
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,31	18,78G-8,792G-8,646G-8,646G-8,9-8,976G	25,53	11,96
US\$ 59,825 US\$ 39,423 US\$ 36,497	1 1 1	1 1 1			18.05.20			A2DPZU A2PJ4V A2AA7B	US05464C1018 BMG0750W2037 US05464T1043	Axon Enterprise Inc. Axovant Gene Therapies Ltd. Axsome Therapeutics Inc.	1 1 1	79 G 2,8 G 63,9 G	85,94G 2,98G-2,96G-2,96G 66,13G-6,15G-6,15G-6,15G-7,75G	92,2 4,12 93,5	47,1 1,27 36,8
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	14,97 G	15,805G-5,625G	24,2	9,99
US\$ 64,117	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475	29.06.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	19,78 G	21,64G	22,84	10,42
kann.\$1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02	22.06.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,45 G	4,522G-4,546G-4,534G-4,534G-4,471G	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	3,95 G	4,124G-4,124G-4,133G-3,968G-3,943G	7,55	3,28
£ 222,982	1	7			16.04.20			A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,26 G	0,2607G-0,2607G-0,2607G-0,2597G	0,44	0,14
£ 3.215,344	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094 S=0,138	22.06.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,56 G	5,738G-5,748G-5,596G-5,71G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,17	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,3935G-0,3935G-0,3944G-0,3935G-0,3959G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1			22.05.20			A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102,2 G	104,6G-9,6G-11-0,8G	132,4	76,5
US\$ 653,51	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	13,56 G	14,538G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	54,25 G	55,7G-3,05G	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	2,83 G	2,944G-2,944G-2,932G-2,948G	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	59,71 G	60,85G-0,93G-2,92G-2,59G	72,06	48,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,26	12,515-2,485G-2,71-2,71- 2,75-2,65-2,435-2,46G- 2,655-2,715-2,595G-2,77- 2,585-2,7-2,565G (ausg)	14,27	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6,4	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,746		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,1 G	6,24G-6,24G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,475G-6,475G	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	1,52 G	1,517G-1,517G-1,517G- 1,575G-1,592G	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	3 G	3,119G-3,119G-3,12G- 3,12G	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	2,94 G	3,02G-3,02G-3,08G-3,12G	5,25	2,42
Euro 1.250								A28R19	XS2101349723	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	94,95 G	95,08G-6,01G	96,92	94,33
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguêes S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1117G-0,1129G- 0,1129G-0,1136G	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	0,31 G	0,3377G-0,3407G-0,354	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	18,3 G	18,6G	31,17	12,9
US\$ 506,406	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5,15G	11,3	3,44
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,11 G	2,2855G-2,2105G	3,97	1,78
US\$ 18,61	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	105 G	108G-8G-8G-9G-9G	109	48,4
- 477,211	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,12 G	3,206G-3,206G-3,18G- 3,192G	4,78	2,42
US\$ 8.675,61	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,24	22,72G-2,7-2,765G-3,08G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,04 G	102,64G-2,93G	111,88	101,56
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545 S=0,992	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,7 G	2,725G-2,721G-2,729G- 2,749G	3,3	2,4
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,191	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,331G-0,331G-0,3297G- 0,3297G-0,3343	0,4	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,315	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,53 G	0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G	0,64	0,49
Euro 19,865		1	2018 J=0,672	2019 J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,82 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,66G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,63 G	1,711G-1,718G	5,04	1,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	31.07.20		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	48 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,8G	71,5	35,8	
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19		338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,88G-3,88G	4,72	2,48	
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20		A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	0,88 G	0,9912G-0,987G-1,005G	1,96	0,74	
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20		A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,16 G	4,362G-4,362G-4,362G- 4,366G	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	29,7 G	29,6G-30,6-0G-0,8G-0,2G	31,4	20,9	
£ 17.341,639		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,28 G	1,337G-1,3486G-1,3546G- 1,3914G	2,18	0,87	
Euro 13,069		1	2018 J=2,3	2019 J=2,65	11.05.20		590927	BE0003790079	Barco N.V.	1	159,1 G	161,8G-1,8G-1,8G-6,3G- 7,8G	245	109,8	
£ 1.018,299	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,51 G	5,67G-5,67G-5,682G- 5,854G-5,846G	10,57	3,92	
US\$ 1.752,669	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07	28.05.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	20,61 G	21,73G-1,77G-1,905G- 1,685G	26,54	11,71	
US\$ 351,009		1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	15,48 G	15,946G-5,952G-5,952G- 6,404G-6,988G	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	29,28 G	30,62G-0,62G-0,62G- 1,34G	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	73,49 G	74,8G-4,8G-4,86G-5,57G	86,91	65,65	
US\$ 609,477			2019	2020	15.07.20		A193PU	USU07265AN84	Bayer US Finance II LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,22 G	106,38G-5,72G	106,55	104,96	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325	12.06.20		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	37,16 G	37,1G-7,1G-7,34G-7,915G- 7,86G	45,59	30,56	
Euro 80,068		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	35,25 G	36,4G-6,45G-5,97G-5,77G	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	0,88 G	0,955G-0,955G-0,965G	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	1,55 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,63G	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	206,1 G	210,6G-0,45G-0,5G-0,7G	263,8	182,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	7,06 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,449G	15,28	3,28	
kann.\$ 70,863	1	10					A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,27	0,269G-0,296	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	30,95 G	30,95G	38,4	23,7	
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59 J=0,86	06.05.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	39,45 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,75G	56,8	35,85	
US\$ 77,537		1					A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	138 G	151G	158	106	
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4 S=0,74	07.07.20		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,08G	4,36	2,9	
£ 123,34	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	28,02 G	29,41G-9,41G-9,41G-9,99G-30,16G	51,58	19,61	
kann.\$ 54,821	1	2					A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,25 G	0,2223G	0,29	0,11	
A\$ 529,957		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,32G-4,34G-4,32G-4,36G-4,36G	6,45	2,92	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,18 G	0,158G-0,158G	0,18	0,02	
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,5 G	46,12G-6,22G-7,09G-7,65G	66,3	33,53	
US\$ 1.382,352	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	158,64 G	161,06G-3,98G	212,1	152,24	
US\$ 0,699	1	1					854075	US0846701086	-"	1234.000	G	241500G-0G-0G-0G-0G-316.500	221.500		
US\$ 79,758	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	4,36 G	4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G	8,7	1,72	
US\$ 258,777	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55 Q=0,55	10.06.20		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	67,21 G	71,39G-1,38G-2,34G-3,83G	85	46,18	
US\$ 14,384	1	10					A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,44 G	6,08G	8,8	4,94	
US\$ 61,849	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	134,86	137,86G-6,04G-6,04G-9,92-5,42G	139,92	48,15	
US\$ 74,546	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3	05.03.20		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43 G	43,8G-3,8G-4,6G-4,2G	51	27,2	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20		850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	21,23 G	22,21G-2,21G-2,1G-2,1G-2,13G-2,365-2,375G	25,51	13,6	
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,84 G	18,432G-8,432G-8,488G-8,722G	21,69	11,19	
US\$ 39,229	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	11.06.20		869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	29 G	31G-1G-1G-1,2G-1G	35,6	9,45	
A\$ 1.317,984		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,02	0,01	
US\$ 242,751	1	1					A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	30,2 G	33,8G	33,8	17	
US\$ 154,059	1	1					896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,63 G	4,021G	5,6	1,51	
US\$ 174,064	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	243,7 G	248,45G-8,85G-8,85G-9,05G-51,8G	319,35	239,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20,452	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	12,9 G	14,8G	15	7,55
US\$ 179,926	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	92,97 G	93,41G-3,5G-3,5G-3,82G	98,77	65,15
Euro 118,361	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	109,9 G	117,7G-6,5G-6,2G	139	77,05
US\$ 63,406	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,44 G	0,446G-0,448G-0,468G-0,454G	1,02	0,05
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G	0,04	0,01
US\$ 34,023	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	39,32 G	40,98G	49,95	25,63
US\$ 20,182	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	41,2 G	46,6G-6,8G-6,6G-6,6G	46,8	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,34 G	4,7855-4,5905G	6,11	2,47
US\$ 154,262	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63	04.06.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	477,95 G	485,9G-4,5G-91,65G-86,35G	528,4	312,65
US\$ 58,766	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.06.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,3 G	8,6G	12,2	4,12
US\$ 135,356	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	30.03.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	21,23 G	21,95G-1,71G-2,58G	37,08	13
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,04 G	0,051G-0,051G-0,0515G	0,07	0,02
US\$ 93,997	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,49 G	8,102G	12,7	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	11,1 G	11,8G-1,8G-1,8G-2G	23,4	7,95
£ 92,566	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	12,61 G	12,98G-2,99G-2,99G-3,58G-3,51G	21,3	9,38
US\$ 54,027	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	62,88 G	64,14G-4,1G-5,42G-7,22G	67,22	42
A\$ 502,633		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06	28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G	9,7	4,32
Euro 1.000								PB1K86	FR0013476611	BNP Paribas S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	95,59 G	95,66G-6,05G	97,26	94,91
Euro 750			2018	2019	13.01.20			PB1KN1	XS1470601656	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,51 G	105,55G-6,16G	110,33	90,08
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	-"	1	33,88 G	35,49G-6,03G-6,03G-6,665G	53,94	24,77
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	159,66 G	178,16-6,24G-7,56-8,36G-8,36G-81,86G-77,18	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	19,07 G	19,9G-9,9G-20,02G-0,02G-0,01G	24,84	12,94
Euro 2.946,209		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02 S=0,04	04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,77 G	2,874G-2,876G-2,886G-2,886G	4,01	2,16
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,42	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,86 G	33,56G-2,62G-2,62G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,09 G	0,087G-0,087G-0,087G-0,0875G	0,25	0,08
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,31 G	0,3077G-0,3077G-0,3277-0,3205G-0,3167G-0,3243G	1,35	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,5											
Euro 32,538		7			06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,8 G	22,15G-2,15G-2,2G-2,15G-2,35G	23,2	16,9
US\$ 41,062	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.439 G	1488,2G-73,2G-3,2G-509,2G-481,6G-1,6G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	6,98 G	6,98G-6,98G-7,14G-7,04G	17,9	6,94
US\$ 140,215	1	4			12.06.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	65 G	68,5G	71,5	51
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,24G-2,24G-2,24G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4			28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	17,1 G	18,4G	22	12,2
sfrs 6,65	1	1			14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,369	zu je sfrs 5 1	1			30.03.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	82 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-7,5G-6,5G	136	66,5
US\$ 1.399,35	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	31,23 G	31,92G-1,965G-2,71G	41,05	23,51
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,128G-0,129G-0,128G	0,19	0,09
	zu je Kina 1														
Euro 77,439		1			08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828		1			05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	27,07 G	28,55G-8,77G	41,11	22,95
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	15,59 G	16,472G	17,99	8,01
US\$ 20.265,293	1	1			07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,6	3,662-3,647G-3,616G-3,694G-3,719	6,01	2,49
Euro 1.500								A28R2M	FR0013476199	BPCE S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,68 G	98,63G-8,93G	99,44	98,22
Euro 750								A28R1X	FR0013476207	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,63 G	100,56G-1,03G	101,19	99,51
Euro 520,628		1			18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,21 G	2,363G-2,397G-2,46G	4,64	1,84
Euro 200,001	1	1			18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,94 G	6,155G-6,16G-5,985G-5,985G-5,985G	10,58	5,56
US\$ 29,441	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	7,2 G	8,85G	8,85	3,94
A\$ 1.514,374		7			11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G	8	4,88
Euro 333,922		1			18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	8,24 G	8,51G-8,52G-8,37G-8,38G	11,14	6,02
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	24,2 G	27,4G	32,8	14,3
Yen 713,698		1			29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	28,53 G	29,45G-9,7G-9,77G-9,77G-9,99G-9,99G	33,76	23,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	11,1 G	11,6G-1,6G-1,6G-2G	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	0,84 G	0,8422G-0,8422G- 0,8246G-0,83G	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 Q=0,45	02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	48,19 G	49,355G-8,91G-8,91G- 8,91G-9,47-9,405G-50,24G	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	33,4 G	33,6G	40,8	26,2
£ 2.294,212		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526	26.03.20			916018	GB0002875804	--, (Glob.)	1	33,39 G	34,75G-4,75G-5,05G- 4,525-4,475G-5,055G	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 Q=3,25	19.06.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	266,35 G	273,2G-3,2G-3,6G-5,6G- 5,2G	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	29,6 G	30,2G-0,2G-0,4G-1G-0,6G	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	33,8 G	36G	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	57,6 G	59,06G-9,06G-9,18G- 9,47G-8,88G	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	28 G	28,82G-8,84G-8,36G- 8,62G	34,82	23,88
£ 9.882,206	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,27 G	1,3005G-1,304G-1,329- 1,316G-1,338G	2,3	1,13
US\$ 142,151	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.08.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	34,01 G	34,765G-4,78G-4,8G- 6,25G	51,17	27,65
£ 336,825	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155 S=0,358	21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	20,58 G	23,54G-4,24G-4,35G	24,8	13,38
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,91 G	0,917G-0,917G-0,916G- 0,935G-0,934G	1,34	0,39
Euro 451,939		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	18,73 G	19,015G-9,015G-9,075G- 9,315G-9,315G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	5,73 G	5,706G-5,708G-5,708G- 5,8G	8,14	2,99
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,78 G	18,485G-8,51G-9,18G	23,44	13,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,149 2019 J=0,174 2020 I=0,2 I=0,33 S=0,42 2018 S=0,204 2019 I=0,06 2017 J=0,0439 2018 J=0,0594 2019 I=0,071 2020 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 2018 J=0,9 2019 J=1 2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09 2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 2018 Q=0,07 S=0,1 2019 J=0,08 2019 J=0,08 2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 2020 Q=0,1532 2020 Q=1,44 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44											
Euro 40,712		1			18.05.20	023		925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	9,91 G	9,94G-9,94G	14,04	6,76
US\$ 141,939	1	1			02.06.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	2,6 G	2,75G-2,72G-2,824G	7,59	2,14
CNY 915	1 zu je CNY 1	1			26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	6,02 G	6,204G-6,194G-6,132G-6,234G	6,44	4,02
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1			10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	-" ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	12 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,2G	12,4	7,95
H\$ 2.253,205	1	1			02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,77 G	1,8535G-1,8535G-1,8535G-1,8805G-1,918G	2,15	1,29
US\$ 134,893	1	1			04.06.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	67,5 G	69G-9G-9,5G-70G-0G-69G	75,5	51,5
Euro 98,808	1	1			27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,55 G	30,3G-0,3G-0,65G-29,95G-9,95G	42,2	21,4
US\$ 398,576	1	10			13.05.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,7G-7,1G-7,1G-7,1G	20	12
US\$ 280,168	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	79,11 G	81,15G-1,15G-1,12G-1,36G-1,36G-1,93G	82,57	48,34
kann.\$ 266,219	1	4			12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	15,2 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,24 G	1,32G-1,321G-1,361G	2,45	0,67
Euro 5.981,438	1	1			09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,84 G	1,902G-1,9045G-1,916G-1,95G	2,91	1,51
US\$ 34,326	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,75 G	6,95G-6,95G-7,2G-7,2G	9,94	3,42
US\$ 1.400	1							A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp., Gewinnber. ab 27.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,27 G	101,94G-1,8G	103,12	101,14
kann.\$ 395,798	1	1			26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,92 G	8,963G-8,963G-9,04G-9,035G-8,99G	10,23	4,99
US\$ 301,745	1	8			08.04.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,36 G	43,045G-2,29G-2,94G-2,94G-3,845G	49,51	37,51
US\$ 37,54	1	1			12.06.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	20 G	22,6G-2,4G-2,2G-2,2G-1,8G	22,6	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19,52 G	20,875G-0,885G-1,4G-1,4G-1,085G	32,45	12,04
US\$ 3.000	1				22.07.20			A28SDU	US135087K787	Canada, Government of..., Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	105,37 G	105,26G-5,26G	105,48	104,64
kann.\$ 444,896	1	11			26.06.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	61,01 G	61,34G-1,34G-1,42G-2,49G-1,79G	76,73	43,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575	08.06.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	77,4 G	78,57G-8,57G-8,65G- 9,83G-9,16G	87,05	60,66	
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425	11.06.20		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	15,4 G	15,1G-5,1G-5,3G-5,7G	29,2	7,1	
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83	25.06.20		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	220 G	224G-4G-4G-8G-6G	250	161	
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	15,56 G	15,635G-5,635G-5,775G- 6,02G-6G	22,8	12,16	
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	30.07.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	78 G	78,5G-8,5G-8G-80,5G-0G	105	45,2	
kann.\$ 19,412 Yen 1.333,763	1	1					A2PA4X 853055	CA13765Q2099 JP3242800005	CannaOne Technologies Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,06 G 18 G	0,0538G-0,0538G-0,055G 18,585G-8,585G-8,585G- 8,65G	0,17 25,44	0,04 17,18	
kann.\$ 346,659 CNY 132,671	1	8					A140QA A2PGFW	CA1380351009 CNE100003F01	Canopy Growth Corp. CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1 1	14,16 G 21 G	14,826G-4,836G-4,836G- 4,836G-5,07G-5,07G-5,556	22,94 29,8	8,39 16,7	
Euro 167,294		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	96,3 G	98,2G-8,3G-8,52G	119,3	55,14	
£ 1.668,883	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,45 G	0,4642G-0,4651G-0,4651G	2,03	0,24	
US\$ 455,31	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	08.05.20		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	61,5 G	64G-4G-4G-5G-4,5G	96	39,2	
- 4.274,384		1					591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,94G-1,94G-1,92G-1,92G- 1,92G	2,64	1,55	
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085	11.05.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,28 G	1,3322G-1,3322G-1,332G- 1,3404G	1,71	1,11	
US\$ 149,365	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	14,7 G	15,348G-5,366G-5,672G- 6,276G-6,276G	30,3	6,8	
US\$ 9,118 US\$ 291,986	1 1	1 1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859	30.06.20		A2PT47 880206	US14067D5086 US14149Y1082	Capstone Turbine Corp. Cardinal Health Inc.	1 1	2,18 G 45,55 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,28G 47,535G-7,535G-7,6G- 8,31G-8,305G	3,05 55,42	0,93 37,71	
US\$ 43,784	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,03 G	28,01G-8,06G-8,06G- 8,91G-8,41G	30,4	12,32	
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	14,48 G	14,44G-4,44G-4,8G-4,76G	16,88	8,15	
kann.\$ 86,649	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,08 G	0,08G-0,081G-0,08G- 0,08G-0,08G	0,13	0,07	
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	115 G	117,1G-7,15G-7,1G-9,05G	141,4	87,22	

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 162,575	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	76,5 G	82,5G	93	39,6
US\$ 527,818	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	17,05	18,33G-8,32-8,12-8,134-8,318-8,234G-8,586-8,718-8,62-9,418-8,434	46,35	7,32
US\$ 182,573	1 zu je US\$ 1,659999999999999	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	14,74	15,385G-5,585G-5,495-5,38-5,42G-5,74G	43,26	6,89
US\$ 15,117	1 zu je US\$ 1,659999999999999	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	12,9 G	14,8G-5,4G-5,9G	19,4	9,45
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,88 G	14,225G-4,225G-4,24G-4,135G-4,135G-4,215G	16,91	12,24
US\$ 64,063	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	95,68 G	101,88G-1,88G-3,86G-3,76G	103,86	25,84
US\$ 47,321	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	42,39 G	44,78G	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	35,1 G	35,8G-5,8G-5,84G-5,58G	42,52	28,35
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	15,4G-5,5G-5,6G	18,9	10,9
US\$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,14 G	2,26G-2,26G-2,34G	8,7	1,8
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,45 G	17,02G-7,02G-7,465G-7,4G	24,29	11,64
US\$ 103,412	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	3,55 G	3,847G	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 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	105,24 G	111,28G-5,68G-6,86G-5,1G	133,74	78,6
US\$ 335,167	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	40,4 G	42,8G-2,8G-3,6G	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	84,14 G	83,4G-3,4G-3,88G-3,88G-4,4G	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	99,5 G	102G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	27,7 G	28,5G-8,7G-8,7G-8,2G-8,5G	31,55	19,3
US\$ 36,537	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	11,43	11,495G-1,5G-1,505G-1,505G-1,785G-1,785G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,9G-5,85G	8,25	2,52
kann.\$ 185,57	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	14,12 G	14,8G-4,8G-4,64G-4,88G-4,88G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	12,26 G	12,76G-2,14G-2,16G	14,5	7,01
Euro 450								A28R4N	XS2102934697	Cellnex Telecom S.A., Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	95 G	95,42G-5,6G	95,6	92,85
Euro 385,327	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	-"	1	49,67 G	51,06G-1,06G-1,1G-1,36G	52,64	34,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	9,88 G	10,28G-0,28G-0,36G-0,28G	11,26	4,79
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	4 G	4,14G-4,14G-4,18G-4,3G-4,28G	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	1,76 G	1,7205G-1,7205G-1,7215G-1,7665G-1,7675G	2,06	0,95
US\$ 579,129	1	1			20.05.20			766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	52,27 G	55,39G	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	16 G	16,2G-6,3G-6,3G-6,7G-6,4G	24,8	10,8
kann.\$ 292,95	1	4	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	20.05.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	8,37 G	8,456G	9,1	4,4
Euro 19,861		1			30.03.20			A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	17,85 G	18,15G-8,2G-7,45G	30	9,15
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	144,9 G	147G-7G-7,3G-7,3G-7,9G	183,6	117,9
A\$ 723,057	1	7			07.05.20			A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,042G-0,042G	0,08	0,03
£ 5.838,189	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,48 G	0,4792G-0,4803G-0,5074-0,4948G-0,501G	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	8,72 G	9,009G-9G-9G-9,294G-9,149G	13,83	7,92
US\$ 36,495	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	31,2 G	36,2G	37,2	12,1
£ 170,716	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	6,01 G	6,26-6,18G-6,13G-6,13G-6,25-6,24G-6,36-6,25G	6,51	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	59,07 G	60,62G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-1,28G	73,5	50,03
US\$ 162,166	1	1			02.07.20			905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,1 G	5,65G	6,25	2,56
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	18,06 G	18,44G-8,42G-8,46G-8,46G	20,86	12,68
US\$ 213,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	14.05.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,69 G	26,335G-6,335G-6,41G-7,08G-7,285G	42,6	18,74
Euro 709,966		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,04 G	1,123G-1,1435G-1,154G	3,16	0,77
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	57,12 G	58,12G-8,12G-8,24G-9,36G-8,42G	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	31,33 G	32,84G-2,885G-2,885G-2,885G-3,27G-2,735G	44,77	25,81
US\$ 209,976	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	456,5 G	469,25G-9,95G-9,95G-70,6G-4G	503,3	320,85
US\$ 1.250			2018	2019	16.03.20			A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,17 G	111,35G-1,91G	111,99	110,4
US\$ 800			2018	2019	01.04.20			A19Y1A	US161175BM51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	118,58 G	119,27G-20,86G	120,86	116,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250			2019	2020	01.07.20			A2R4F5	US161175BS22	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Gewinnber. ab 10.07.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,12 G	113,87G-5,07G	116,3	112,67
- 145,467 US\$ 45,461	1 1	1 1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			901638 884888	IL0010824113 US1630721017	Check Point Software Technologies Ltd. Cheesecake Factory Inc.	1 1	93,25 G 20,4 G	94,83G-4,99G 22,6G-2,6G-2,6G-3G	108,96 38,8	73,71 13,7
US\$ 58,269 £ 281,888	1 1	1 11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013	20.08.20			A0NBM2 A1JFNS	US16383L1061 GB00B45C9X44	ChemoCentryx Inc. Chemring Group PLC	1 1	54,5 G 2,65 G	55G 2,62G-2,62G-2,725G- 2,78G	57 3,45	29,2 1,66
kann.\$ 44,199 US\$ 1.879,325	1 zu je US\$ 0,75	4 1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			692606 852552	CA1651841027 US1667641005	Chesapeake Gold Corp. Chevron Corp.	1 1	2,38 G 79,42 G	2,35G-2,31G 81,43G-2,38G-2,38G-3G- 3,29G	2,65 110,04	1,12 50,35
US\$ 42,016 US\$ 61,93 CNY240.417,328	1 1 zu je CNY 1	1 1 1	2018 J=0,306	2019 J=0,32	02.07.20			A14WW4 A1T65B A0M4XF	US16706W1027 US16934W1062 CNE100002H1	Chiasma Inc. Chimerix Inc. China Construction Bank Corp.	1 1 1	5,15 G 2,64 G 0,7 G	5,6G 2,719G-2,719G-2,731G 0,6993G-0,6993G- 0,6993G-0,7036G	6 3,35 0,79	2,6 1,13 0,67
US\$ 13.243,19	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,16 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,24G	2,24	1,17
- 254,881 H\$ 1.574,663	1 1	1 1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A0D80N A14U8U	SG1Q42922142 KYG2118N1079	China Haida Ltd., (Glob.) China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1 1	0,38 G	0,3798G-0,3798G-0,382G- 0,3902G	0,01 0,48	0,01 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	0,498G-0,505G-0,51G	0,65	0,43
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,73	07.07.20			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,79 G	1,7965G-1,7965G-1,798G- 1,7915G-1,8235G	2,59	1,5
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,9 G	9G-9G-8,9G-8,9G-9,25G	13,1	7,45
H\$ 14.480,072 H\$ 3.935,734	1 1	7 1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A2AFS4 A0B5T9	BMG2133H1016 KYG210961051	China Medical & HealthCare Group Ltd. China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1 1	0,02 G 3,28 G	0,02G 3,28G-3,28G-3,22G-3,26G	0,03 3,76	0,01 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	1,09 G	1,1G-1,1G-1,09G-1,1G	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	30,2 G	30,8G-0,8G-1G-1G-1,2G	40,2	27,8
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622	HK0941009539	-"	1	6,1 G	6,15G-6,152G-6,154G- 6,23G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,27 G	(exD)-0,2966G-0,2959G- 0,2959G-0,2959G	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	0,96 G	0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G	1,17	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G	0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	16,1 G	18G	23,4	15,8
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	2,66 G	2,72G-2,74G-2,74G-2,72G- 2,74G	3,5	2,58
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,38 G	0,3847G-0,3847G- 0,3829G-0,3864G	0,55	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,8 G	4,62G-4,64G-4,68G-4,72G	5,2	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144 S=1,026	18.06.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,5 G	3,52G-3,52G-3,46G-3,48G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2018 I=0,125 S=0,203	2019 I=0,2 S=0,348	17.06.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,07G-1,08G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,38 G	1,4G-1,4G-1,39G-1,41G	1,91	1,38
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0575G-0,0575G- 0,0555G-0,056G	0,08	0,03
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4091G-0,4095G-0,415G- 0,4151G-0,4151G	0,56	0,34
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,47 G	0,482G-0,484G-0,486G- 0,486G-0,49G	0,84	0,45
H\$ 1.604,029	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14	12.12.19			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,6 G	0,6075G-0,6075G- 0,6095G-0,612G-0,6145G	0,76	0,58
US\$ 27,891	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	863,4	908,9G	974,9	424,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	366,4 G	376,6G-6,8G-0,8G-4,2G- 4,2G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	87,58 G	88,9G-8,94G-8,82G-9,18G	89,42	55,8
Euro 700	1							A2SBCC	XS2091604715	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,62 G	98,61G-8,62G	99,11	97,72
Euro 700	1							A2SBCD	XS2091606330	"-", Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,71 G	98,7G-8,71G	99,2	97,55
Yen 758	1	4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G	13	10,2
Yen 559,686	1	1	2019 J=92	2020 J=75	29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	132 G	136G-6G-6G-7G	137	82
US\$ 245,893	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24	14.05.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	63,73 G	65,81G	70,61	48
US\$ 40,737	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,08 G	3,36G	3,36	1,56
US\$ 153,503	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,87 G	47,62G-7,62G-8,155G- 8,57G-8,235G	50,54	29,88
US\$ 368,981	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	163 G	167G-8G-8G-70G	205,7	122,7
US\$ 102,101	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	13.08.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	26,2 G	26,2G-6,4G-6,4G-6,8G- 6,8G	49,2	11,3
A\$ 319,008	1	1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G	21,6	6,55
US\$ 162,686	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6 Q=0,6	16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	53,5 G	(exD)-55G-5G-4,5G-7G-6G	105	43,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.371,97	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,92	0,9076G-0,9096G- 0,9096G-0,9124G-0,9178G	1,16	0,6	
US\$ 103,751	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205 US1729081059	Cintas Corp.	1	232,6 G	237,2G-44,7G-4,7G-3,6G	281,1	146,95	
US\$ 58,628	1	1						877381 US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	57,5 G	59,5G-60G-1G-1G-58,5G	79	45	
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 Q=0,36	02.07.20			878841 US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	39,86 G	40,57G-0,45G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,185G	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	0,86 G	0,895G-0,895G-0,92G- 0,92G	1,18	0,8	
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.02.20			A1Z494 US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90 G	90G-0G	104,53	90	
US\$ 2.106,487	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	01.05.20			A1H92V US1729674242	-	1	45,62 G	47,875G-8,185G-8,915G	73,52	33	
US\$ 1.250		1	2019	2020	13.05.20			A1HKAY US172967GR68	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,9 G	95G-4,9G	104,33	93,64	
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0				856503 JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,14G	4,86	2,52	
US\$ 122,358	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	04.06.20			898407 US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	124,34 G	127,56G-6,82G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,98G	143,46	91,47	
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825 SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,45G-5,3G-5,3G-5,35G	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	5,76 G	5,824G-5,824G-5,836G- 5,836G-5,88G	8,38	5,35	
sfrs 331,939	1	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929 CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)			
US\$ 55,579	1	1						876514 US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	50 G	53,5G	65	28,4	
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2 CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,11 G	0,112G-0,112G-0,113G	0,17	0,05	
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6 US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,66 G	1,79G	3,08	1,14	
US\$ 79,33	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.05.20			A2N5TT US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	18,7 G	20G	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	5,33 G	5,446G-5,525G-5,788G- 5,805G	7,06	2,79	
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19			A0JEGY AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,99 G	14,935G-4,94G-4,94G- 5,08G	16,7	7,19	
£ 151,325	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227	19.03.20			874082 GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,49 G	12,08G-2,16G-2,36G	19,5	9,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 295,349	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10 G	11,47G-1,404G-1,128-0,784G	11,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	26,16 G	28,22G-7,88-7,92G-7,36G-7,5G-7,5G	28,22	24,48
US\$ 76,901	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	5,69 G	6,31G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1			02.06.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,55 G	8,65G-8,6G-8,6G-8,65G	9,8	7,7
US\$ 358,585	1	1			09.06.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	153,34 G	155,44G-5,44G-5,66G-7,2G-7,2G-6,08G	201,2	127,24
US\$ 284,172	1	1			14.05.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51 G	51,5G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-2G	63	43,8
H\$ 10,937	1	1			11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	98 G	98,5G-8,5G-8,5G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1			04.06.20			A0B846	HK0883013259	-	1	0,97 G	1,0075G-1,0105G-1,007G-1,007G-1,018G	1,57	0,75
Euro 686,618		1			23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	10,56 G	10,78G-0,78G-0,79G-0,91G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	8,9 G	9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,3G-9,35G	11,7	3,84
A\$ 724		1			25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,44 G	5,524G-5,524G-5,524G-5,523G-5,513G-5,513G-5,552G	7,88	4,37
Euro 454,161	1	1			18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	33,05 G	33,65G-3,65G-4,65G-5,15G	51,3	27,35
sfrs 369,93	1	1			04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			34,3	20,19
A\$ 65,687	7	7			24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	114 G	117G-7G-6G-7G-7G	154	85
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,0072G	0,02	0,01
US\$ 243,074	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,01 G	4,3575G-4,4205G-4,4205G-4,4615G-4,318G	7,25	2,26
US\$ 171,688	1	1			14.05.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	48,31 G	48,755G-8,785G-8,78G-50,56G-0,56G	57,47	32,81
US\$ 548,637	1	1			19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	46,94 G	48,705G-8,775G-8,775G-9,05G	64,53	38,85
US\$ 24,167	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	117 G	127,7G-7,75G-31,25G-0,75G-0,75G	139,35	117
US\$ 70,624	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	13,8 G	14,84G-4,84G-5,075G-5,375G-5,375G	20,63	10,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,44	17.07.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,92 G	65,22G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,66G-5,29G	70,77	54,45
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	139,35 G	142,7G-2,7G-2,85G-0,25G	153,6	107,7
US\$ 4.543,59	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23	30.06.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,79 G	35,335G-5,38G-5,38G- 5,38G-6,14G-5,35G	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	34,4 G	35,8G-5,8G-7,4G-6,6G	64	24
kann.\$ 31,05 A\$ 1.770,24	1	11 7						A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,12 G 40,65 G	0,1235G 42,325G-2,325G-2,325G- 2,325G-2,75G-2,75G	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	30,28 G	30,96G-0,96G-1,65G	37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85	19.05.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	88,74 G	91,84G-1,96G-0,96G- 0,96G	111,8	70,14
- 212,57	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,15 G	7,5G	11,7	4,82
£ 1.783,855	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	12,29 G	13,045G-2,84G-3,06G	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	23,33 G	24,47G-4,445G-4,495G- 4,615G	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	26,14 G	29,81G-9,81G-9,785G- 30,46G	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	0,0315G-0,0315G-0,0315G	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	37,75 G	38,27G-9,525G	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	67,11 G	67,12G-7,22G-8,8G	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	147,62 G	154,22G-4,46G-7,7G- 6,14G	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	949 G	956,5G	1.060	705

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	2,22 G	2,328G-2,334G-2,254G- 2,254G-2,276G-2,276G	2,61	1,54	
US\$ 53,33	1	11	2018	2019	22.01.20			867409 US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	244 G	258G	328	224	
A\$ 1.621,551		7						541712 AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,218G	0,39	0,18	
US\$ 233,705	1	8						893807 US2172041061	Copart Inc.	1	72,5 G	77G	95,5	53,5	
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1 CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,35 G	0,3368G	0,46	0,17	
Euro 59,243		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A1W60Y NL0010583399	Corbion N.V.	1	31,65 G	32,95G-3G-2,65G-2,65G- 2,65G-3,2G-3,2G	35,58	22,02	
kann.\$ 23,244	1	1						A2PRLQ CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,14 G	0,1206G	0,3	0,09	
US\$ 119,629	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0 US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	10,69 G	11,09G-1,115G-1,455G- 1,085G	15,9	8,2	
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3 LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	18,92	19,81G-20,36	44,1	15,31	
US\$ 760,948	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	28.05.20			850808 US2193501051	Corning Inc.	1	23,36 G	24,62-4,185G-4,27G- 4,975G-4,57G-4,57G	27,24	16,55	
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19			860823 ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	35,95 G	36,65G-6,7G-6,7G-6,65G- 6,6G	48,4	30,4	
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	14.05.20			A2PKRR US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,27 G	23,765G	29,05	18,8	
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5 CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,89 G	1,938G-1,938G-1,934G- 1,978G-1,978G-1,926G	2,25	0,83	
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20			897981 BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,48 G	0,48G-0,48G-0,482G- 0,482G-0,488G	0,76	0,39	
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0375G-0,038G-0,038G- 0,038G	0,06	0,02	
US\$ 441,758	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7	30.04.20			888351 US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	261,5 G	265,85G-4,7G-6,2G-6,2	303,8	242,6	
US\$ 763,093	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X US2220702037	Coty Inc.	1	4,1 G	4,1955G-4,3965G- 4,4465G-4,4375G	11,01	2,94	
US\$ 63,799	1	10						A2ASF5 US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	193,62 G	213,1G-3,3G-0,95G-7,8	217,8	101,1	
US\$ 111,708	1	10						A2PBX0 US22304C1009	Covetrus Inc.	1	14,2 G	15,1G-5,1G-5,5G-5,4G	17	4,9	
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094 FR0000064578	Covivio S.A.	1	67,2 G	68,85G-8,9G-8,1G-7,7G- 7,7G	112	39,54	
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,685G- 0,685G	0,75	0,67	
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285 FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	7,93 G	8,292G-8,294G-8,326G	13,73	5,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Yen 185,445		4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G	16	8,6
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 108,071	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	53,49 G	53,42G-3,42G-3,57G-5,6G-4,34G	55,6	26,23
kann.\$ 547,198	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,0025	12.06.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,41 G	1,5414G-1,5434G-1,6008G	4,23	0,53
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,02 G	2,98G	5,15	2,22
Euro 784,817	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,56 G	30,9G-0,9G-2,14G-2,4G-2,4G	36,84	16,99
sfrs 60,846	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 67,375	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	26,38 G	28,26G-8,255G-8,98G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	55,34 G	56,6G-6,6G-6,6G-6,68G-6,92G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,67 G	5,851G-5,84G-5,899G-5,961G	7,81	4,07
US\$ 114,945	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	79 G	91-87,5G-7G-4,5G	91	29,6
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,15	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,4116G-0,4116G-0,417G-0,4171G	0,64	0,41
Euro		1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	38 B	38B	38	27
A\$ 454,049		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	171,24 G	174G-4G-3,26G-5,28G-5,28G	212,85	143,14
H\$ 6.236,338	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,2	18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,72 G	1,764G-1,764G-1,747G-1,7585G	2,27	1,57
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,34G	3,1	1,5
US\$ 773,826	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	28.05.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	60,31 G	62,7G-2,7G-2,89G-3,8G	74,12	43,53
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,97 G	1,011G-1,011G-1,013G-1,012G-0,9915G	1,4	0,63
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,17 G	2,195G-2,2G-2,21G-2,24G	2,99	1,78
US\$ 150,27	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311	21.05.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	146 G	150G-2G-5G-1G	161	98
US\$ 1.307,091	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	22.04.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	55,48 G	56,71G-6,71G-6,79G-7,37G-7,37G-8,46G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	84,39 G	88,08G-9,67G-9,98G	129,4	65,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020		Fortlaufender Preis 16.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende								2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	1	2		
US\$ 115,2	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	25.06.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	62 G	66,5G	68,5	40,4		
US\$ 36,231	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,85 G	8,5G	9,85	3,64		
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	48,6 G	49,65G-9,7G-50,2G-0,4G	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	48,2 G	49,8G-9,8G-50,5G-0G-0G	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	19,6 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	25,8	16,1		
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	71 G	72G-2G-2G-2G-2,5G	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	132,95 G	132,6G-2,6G-3G-4,25G	137,85	94		
£ 210,458	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	7,8 G	7,67G-7,67G-7,67G-7,68G	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	21,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	29,8	19		
Yen 1.699,379		4	2018 I=12 S=9	2019 I=11 S=9	30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,67 G	3,776G-3,776G-3,783G-3,799G	4,72	3,14		
DKK 42,2		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	11,82 G	12,08G-2,08G-2,2G-2,2G-2,2G-2,54G	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	148,14 G	151,86G-3,74G-5,46G	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	60,8 G	61,94G-1,64G-2,34G-3,14G	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	11,59 G	11,915G-1,925G-1,795G	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	49,4 G	50G	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	61,51 G	68,05G-8,04G-71,06G	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	839 G	841G-1G-59G-80,5G	1.178	625		
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	146,4 G	148,9G-9,05G-7,9G	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	7,29 G	7,464G-7,464G-7,47G-7,498G-7,564G-7,564G	9,08	5,31		
US\$ 121,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	68,74 G	70,06G-0,29G-0,9G-0,55G	81,11	58,95		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	12.05.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	13,47 G	13,81G-3,81G-3,675G- 3,785G-3,785G	17,61	10,69
Euro 98,493	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948 S=0,9579	28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	73 G	75,36G-5,5G-5,26G-6,86G	78,2	38,25
£ 103,998	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,27 G	1,65G-1,7G-1,7G-1,684G- 1,684G	1,74	0,43
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,1 G	0,0975G-0,0975G-0,1G- 0,102G-0,102G	0,33	0,03
US\$ 54,226	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	45,8 G	51,5G	62,93	28,6
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76	29.06.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	132,94 G	138,72G-8,6G-44,56G	166,3	98,25
A\$ 695,996	1	7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,58 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G	12,69	1,49
US\$ 253,618	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	39,61 G	41,56G	49,05	26,03
US\$ 637,826	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	25,85	29,035-8,35-8,535-9,335- 9,525	54,37	17,7
DKK 240,691	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,21 G	24,83G-4,83G-4,86G- 4,89G	31,26	18,32
US\$ 105,423	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	20,95 G	22,64G	25,4	12,6
US\$ 506,482	1	1		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,35 G	0,3497G	1,72	0,11
Yen 88,556	1	4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	22G-2G-2G-2,2G	28	16,1
Yen 787,945	1	4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	31,8 G	33G-3G-3G-3,4G	40,2	25,2
US\$ 222,414	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,42 G	39,245G-9,4G-40,195G- 0,19G	54,54	29,44
Yen 288,41	1	1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5	29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	22,4	23,8G-3,8G-4G	31,4	15,7
£ 111,946	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445	30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	31,94 G	32,52G-2,52G-2,74G- 2,74G	50,15	28,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09											
US\$ 382,7	1	1			11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	10,63 G	11,338G-1,34G-1,34G- 1,836G-1,558G-1,558G	23,95	4,61
US\$ 91,594	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	314,8 G	356,65G-6,65G-47,55G- 51,4G-1,4G	384,1	172,56	
US\$ 146,945	1	10			18.05.20		A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,05 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,25G- 5,1G-5,1G	8,75	4,1	
£ 2.337,336	1	7			27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,47 G	31,405G-1,405G-1,47G- 1,355G-2,09G	38,33	23,14
£ 76,382		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	35,33 G	38,72G	48,52	18,84	
US\$ 158,284	1	1			13.05.20		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	40,12 G	43G-4,945	73,5	15,2	
US\$ 89,275	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,44 G	1,54G-1,54G-1,61G	2,76	1,17	
Euro 55,948		1			15.06.20	019	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	170,2 G	173,8G-2,9G-68,4G-70,6- 68,7G	209	98,65	
US\$ 73,751	1	1					A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	17,6 G	19,3G-9,3G-9G-9,7G	22	11,7	
US\$ 77,642	1 zu je US\$ 1,25	1			23.02.18		856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	4,65 G	4,9785G-5,278	11,18	2,78	
H\$ 1.671,378	1	1			06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,54 G	0,55G-0,55G-0,545G- 0,545G	0,55	0,38
Euro 750							A28R51	XS2100664114	Digital Dutch Finco B.V., Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,21 G	102,24G-2,55G	103,14	99,89	
Euro 300							A28R38	XS2100663223	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,18 G	98,29G-8,47G	98,71	97,93	
Euro 650					15.07.20		A28R39	XS2100663579	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,09 G	98,34G-8,46G	98,72	97,03	
US\$ 268,313	1	1			12.06.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	116,68 G	125,12G	143,14	103,52
US\$ 86,741	1	10					A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	7,95 G	8,7G-8,7G-8,75G-9,05G	9,35	3,32	
£ 1.364,552	1	1			09.04.20		A14USN	GB00BY9DOY18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,01 G	3,145G-3,145G-3,091G- 3,138G	4,18	2,46	
US\$ 306,301	1	12			20.05.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	44,6 G	48,4G-8,4G-9,8G-9,4G	77	22,6
US\$ 158,566	1	1					A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	19,9 G	20,2G-0,2G-0,2G-19,4G	29,4	16,3	
US\$ 355,844	1	1					A0Q90J	US25470F3029	"-	1	17,1 G	18,1G-8,1G-8,1G	27,6	14,5	
US\$ 284,612	1	1					A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	27,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G	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	0,1179G-0,1199G-0,1171G	0,15	0,05	
kann.\$ 124,778	1	1					A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.162,36	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	0,99 G	1,027G-1,03G-1,03G- 1,045G-1,046G	1,79	0,63
nkr 1.580,301		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	11,87 G	12,38G-2,38G-2,255G- 2,465G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	47,55 G	48,65G-8,5G-8,75G	96,7	30
US\$ 179,455	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	129,7 G	147,9G-4,82G-2,32G-4,6G	147,9	61,63
US\$ 64,744	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	15.05.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	53,5 G	57G	67	42,4
US\$ 254,6	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36	06.07.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	158,24 G	167,54G	171,16	122,34
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	78,22 G	79,86G-9,99G-80,75G- 0,53G	88,6	61,03
US\$ 839,251	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94 Q=0,94	04.06.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	74,09 G	75,15G-4,95G-6,11G- 6,49G	83,75	55,06
US\$ 39,118	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78	12.06.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	321,95 G	337,1G	369,1	245
US\$ 25,545	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	25,55 G	25,31G-5,33G-5,34G- 5,34G-5,34G-7,14	29,17	7,5
US\$ 53,837	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	6,8 G	7,25G-7,25G-7,35G	12,1	5,7
US\$ 144,328	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49	28.05.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	84,5 G	86,5G-6,5G-9,5G-7G	110	59,5
US\$ 740,731	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	34,97 G	37,96G-7,955G-8,84G- 8,84G-7,555G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	26,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	34,4	19,1
A\$ 594,703		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,9G-2,9G-2,92G	5,35	1,47
- 23,43	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47 G	47,8G-7,2G-6,4G-6,4G	48,6	30,2
£ 410,755	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064 S=0,095	23.04.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	2,32 G	2,66G-2,574G	3,71	1,3
ZAR 17,913	1 zu je ZAR 1	7	2018	2019 I=0,1561	05.03.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9 G	9,8G-9,8G-10G	10	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,54	0,558G	0,59	0,35
US\$ 258,155		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	18,86 G	19,312G-9,312G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,788G	21,5	13,64
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	101,7 G	103G-3G-3G-3,1G-3,9G- 3,9G-3,6G-3,6G	106,5	60,04
US\$ 192,612	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125	12.06.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	92 G	94G-4,5G-7G-6,5G-6,5G	124	69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 734,853	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945	14.05.20		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	76,21 G	77,29G-7,38G-8,97G-7,97G	94,95	59,79	
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02	29.06.20		A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,56 G	4,82G-4,8G-4,82G-4,74G	5	2,46	
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	28.05.20		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	42,95 G	46,27G	50,27	26,8	
US\$ 253,721	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,15 G	14,574G-4,63G-5,08G-4,368G-4,368G	33,68	8,35	
sfrs 0,325		1					A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1	
US\$ 221,046	1	10	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	12.05.20		A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	42,6 G	43,545G-3,61G-4,97G-4,23G	51	26,04	
US\$ 76,75	1	10					A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	1,99 G	2,14G-2,18G-2,24G	4,1	1,19	
Yen 377,932		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	66 G	66G-6G-6G-6G-7G-7G-7,5	82	60	
US\$ 135,942	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	12.06.20		889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	60,78 G	62,14G-2,43G-3,89G-3,71G	70,96	32,23	
US\$ 43,734	1	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,1 G	2,149G-2,152G-2,168G-2,172G	4,08	1,4	
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,7	8,944G-9,094G-9,206G-9,3G-9,22	18,39	5,2	
US\$ 400	1	1	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,73 Q=0,73	13.05.20		A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	74,31 G	77,21G-7,26G-7,29G-9,56G	96,5	55	
Yen 95,313		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	19,7 G	21,4G-1,4G-1,6G	28,6	14,3	
US\$ 700,853	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16	29.05.20		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	42,12 G	42,735G-2,72G-2,385G-2,515G	43,98	24,86	
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20		914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,26 G	18,7G-8,7G-8,72G-8,38G-8,38G-8,5G	19,6	15,94	
kann.\$ 25	1	11					A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,6 G	(ausg)	0,63	0,26	
sfrs 246,583	1	1		2016 J=0,75	01.06.17		A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 246,583		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7	13.05.20		A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	38,95 G	39,91G-9,93G-9,93G-9,86G-9,79G	50,18	31,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
US\$ 363,561	1	1	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2020 Q=0,6375	30.03.20			887629	US2810201077	Edison International	1	50,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-4G-3,5G	71	40,6	
US\$ 54,875	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	25 G	25,96G-5,85G-5,85G-6,28G-7,02G	29,34	14,18	
Euro 750				2020	20.07.20			A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A., Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,16 G	93,406G-4,517G	95,05	91,65	
Euro 3.656,538		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	"-", (Glob.)	1	4 G	4,173G-4,178G	4,95	3,05	
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	11,52 G	11,52G-1,72G-1,6G	13,18	8,91	
Euro 395,04			2018	2019	02.03.20			A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,67 G	81,96G-2,22G	84,93	79,81	
US\$ 206,555	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	57,2	61,63G	219,2	57,2	
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,015G-0,015G	0,03	0,01	
US\$ 25,614	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	96,86	98,4G-8,58G-6,3G-6,98G	138	86,5	
US\$ 38,51	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	39,6 G	42G-2G-2G-2G	53	34,6	
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	80,08 G	83,44G-3,48G-3,48G	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	67 G	70,5G-1G-1G	77	51	
US\$ 398,894	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	18,8 G	19,3G	28,8	14,9	
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,03 G	7,406G-7,442G-7,504G-7,446G	10	4,68	
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G		0,02	
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,03 G	8,31G-8,31G-8,316G-8,252G-8,33G	13,51	6,13	
US\$ 289,674	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	110,9 G	112,74G-3,28G-3,56	113,56	79,42	
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9 S=0,9	21.02.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	7,89 G	8,17G-8,17G-8,17G-8,262G-8,224G	11,84	5,89	
US\$ 956,45	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74	14.05.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	124,78 G	124,86G-5,16G-5,16G	152	108,92	
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	93,8 G	96,4G-6,5G-5,1G-4,1G	110	65,5	
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	52,32 G	53,28G-3,28G-3,14G-2,54G	57,74	41,55	
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	10,76 G	11,55G-1,415G-1,325G	11,6	6,35	
BRL 88,065	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,9 G	6G	15,7	3,86	
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,63G	1,38	0,55	
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,15 G	0,1498G	0,22	0,06	
US\$ 611,841	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.05.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	52,88 G	55,71G-5,7G-5,7G-7,63G	70,4	36,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,612 S=0,918 2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738											
Euro 261,99		1			07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,99 G	21,75G-1,76G-1,64G	26,15	15,55
kann.\$2.023,849	1	1			14.05.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	27,39 G	27,605G-7,605G-7,49G- 8,16G-8,44G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	19,49 G	19,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,875G	22,18	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,69 G	1,6935G-1,6935G-1,722G- 1,722G-1,6985G	2	0,98
Euro 1.058,752		1			29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,27 G	22,13G-2,15G-2,03G	26,15	14,8
US\$ 226,834	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,98 G	3,1125G-3,1165G-3,148G- 3,265G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1			20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,25 G	7,568G-7,578G-7,592G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,34 G	1,3915G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0965G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1			28.05.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,44 G	2,58G-2,58G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,0204G-0,0204G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1			18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	10,65 G	11,02G-1,02G-1,02G- 1,015G	16,75	8,68
Euro 3.634,185		1			18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,42 G	8,771G-8,771G-8,868G	14,28	6,4
US\$ 123,179	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	40,84 G	46,049999999999997	64,38	22,48
US\$ 200,162	1	1			06.05.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	84 G	86,5G-6,5G-6,5G-8G-7,5G	124	72
US\$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	17 G	18,4G-8,4G-8,8G-8,2G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,5 G	0,501G-0,501G-0,502G- 0,499G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,127G-0,127G-0,127G- 0,127G	0,19	0,1
US\$ 582,046	1	1			16.07.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	45,6 G	45,8G-6,4G-7,4G-7,4G	83,5	25,4
US\$ 55,639	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	200,5 G	204,6G	226,6	143,5
skr 952,984		1			30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	14,48 G	15,58G-5,46G-5,685G	17,5	7,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 255,524	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	12,4 G	12,7G-2,7G-2,5G-2,4G	14,5	4,34
US\$ 121,385	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39	21.05.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	146 G	150G-0G-0G-0G-1G-49G	157	95,5
US\$ 85,927	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66	19.05.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	598,7 G	619,5G-5,6G-5,6G-22,1G	651,9	458,7
nkr 130,442	1 zu je nkr 2,5	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27	15.05.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7 G	13,3G	16,8	7,85
Euro 650			2017	2018	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	"-", Kurs in Prozent	100000	113,26 G	113,62G-3,8G	116,38	106,42
nkr 3.338,661		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09	14.08.20			675213	NO0010096985	"-", (Glob.)	1	12,98 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,66G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237	1	1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025 Q=0,6025	19.06.20			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8,75 G	9,1G	9,55	4,72
US\$ 372,126	1	1						985334	US29476L1070	Equity Residential	1	55 G	56G-5,5G-5,5G-8G-6,5G	79,5	46,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	32,04 G	33,79G-4,53G	47,02	20,6
£ 48,207	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	4,49 G	4,77G-4,72G-4,85G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,66 G	2,8G-2,8G-2,86G	3,68	1,21
US\$ 500			2018	2019	15.04.20			A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,54 G	103,14G-3,61G	104,56	103,14
Euro 750								EB0JKE	AT0000A2CDT6	Erste Group Bank AG, Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	101,34 G	101,14G-1,26G	101,44	100,13
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	"-"	1	21,48 G	23,2G-3,17G-3,5-3,42G-3,42G-3,42G	35,54	15,44
US\$ 27,512	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	39,05 G	38,88G-8,95G-9,04G-9,04G-9,36G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0906G-0,0906G-0,0906G-0,0912G-0,0924G	0,19	0,06
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	37,4 G	39,6G	49,65	30,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,65 G	113,75G-4,3G-3,95G-4,2G	145,2	90,88
skr 638,494		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	27,37 G	28,12G-8,13G-7,54G-7,54G-7,56G	30,09	24,7
Euro 138,433		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	53,92 G	54,96G-4,4G-4,26G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,73 G	1,84G-1,832G-1,882G	2,99	1,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 117,949	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	71,44 G	75,22G-5,21G-3,44G-4,69G	80,68	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,16 G	0,1748G	0,3	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,39 G	0,3838G-0,3857G-0,3857G	0,91	0,27
Euro 18,904	1	1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	574,2 G	575,6G-5,6G-6,2G-6,8G	613,8	409,2
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,03	0,01
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	87,8 G	91,72G	146,2	61,88
Euro 70	1	1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	78,75 G	81,05G-1,15G-0,4G-0,65G	88,15	55,85
Euro 163,884	1	1						A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	2,06 G	2,196G-2,172G-2,164G	4,25	1,28
US\$ 4.000	1	1						A28R3K	US298785JB33	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,15 G	105,1G-5,05G	105,34	104,44
Euro 1.000	1	1	2019	2020	14.04.20			A2R823	XS2061971615	-, Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,43 G	104,417G-4,427G	105,38	102,78
A\$ 662,293	1	7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1			0,07	0,02
Euro 232,775	1	7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,33 G	9,704G-9,704G-9,676G-9,68G	14,76	8,49
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	8,3 G	8,45G-8,55G-8,55G-8,85G-8,7G	20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55 Q=1,55	26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	184 G	193G-3G-3G-8G	266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	74 G	75G-5G-5G-5,5G-5G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,56 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,68G-4,72G	18,36	11,3
US\$ 49,723	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoferm Biosciences Inc.	1	2,55 G	2,62G-2,625G-2,69G-2,665G	7,31	2,49
US\$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,14 G	2,3G-2,36G-2,34G	2,36	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	4,14 G	4,4G	9,5	3,08
skr 181,623	1	1						A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	51,6 G	52,86G-2,88G-2,88G-2,56G-2,56G	57,88	26,05
A\$ 1.704,414	1	7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,2515G-3,2515G-3,243G-3,254G	3,76	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	3,12 G	3,343G-3,272G-3,272G-3,367G	4,98	2,19
US\$ 149,746	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	70,44 G	79,66G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,55G	6,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,45 G	0,449G	0,6	0,25
US\$ 305,393	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	19,59 G	20,275G-0,275G-0,58G	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	33,2 G	34G-4G-4G-4,8G-4,4G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	8,19 G	8,255G-8,26G-8,32G-8,06G	8,63	3,23
Euro 241	1	1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	49,03 G	52,2G-1,44G-1,44G-2,4G-2,4G	75,5	35,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34											
US\$ 134,466	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	70,13 G	76,4G-5,8G-7,11G-5,76G	114,84	40,87
US\$ 169,764	1	1			29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	64 G	66G-6G-6G-6,5G-5,5G	73	49,6
US\$ 909,246	1	4			25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,48 G	31,1G-1,1G-1,13G-1,58G	34,6	19,9
US\$ 51,546	1	1			11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	61,5 G	69G	69,5	53
US\$ 4.232,191	1	1			12.05.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	41,6	42,155-2,16G-2,72- 2,755G-2,9-3,255C-3,255- 3,355G-2,81-2,785-2,74G	64,46	28,74
US\$ 60,897	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	122 G	124G-4G-4G-4G-7G-4G- 4G	137	78
Euro 11	1	4			30.06.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	26,1 G	26,4G-6,4G-6,5G-6,4G	29,1	16,15
Euro 45,79	1	3			15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	6,99 G	7,2G-7,2G-7,3G-7,34G	12,92	5,13
US\$ 2.405,746	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	203,35 G	207,35G-7,35G-7,65-9,3G- 10,15-9G-9G	221,5	126,4
US\$ 37,906	1	9			28.05.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	244 G	262G	285,7	195
kann.\$ 27,468	1	1			16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	262 G	274G	436	212
Yen 201,922		4			30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	154,65 G	159,2G-8,8G-61,45G- 4,25G-4,25G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	13,2 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,9G	15,2	6,05
Yen 106,074		9			28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	498 G	505G-5G-5G-5G	535	326
US\$ 574,396	1	1			27.04.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	34,17 G	36,29G-6,135G-7,055G	37,97	25,77
US\$ 72,7	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	38,4 G	47,2G-8G-8G-7,8G	48	10,3
Euro 138,036		1			31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	32,71 G	33,79G-3,46G-3,7G	45,78	22,34
Euro 650					10.02.20			A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,22 G	96,01G-6,5G	101,06	77
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,71 G	1,773G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,74 G	1,7925G-1,794G-1,8485G- 1,926G	3,27	1,32
US\$ 101,13	1	1			08.05.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	19,9 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,4G	34,2	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 261,119	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.03.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	116,64 G	119,54G-9,54G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,12G- 22,74G-2,74G-0,64G	151,02	82,22
£ 224,723	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	66,7 G	68,2G-70,56G-2,96G	91,32	44,03
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,37 G	100,65G-0,78G	101,09	99,49
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	-"	1	146,75 G	151,05G-49,85G-51,2G- 1,2G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G	168,8	117,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,38 G	4,72G-4,57G-4,64G	14,12	2,92
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066	18.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	2,05 G	2,164G-2,176G-2,216G	2,26	1,09
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	24,52 G	25,46G-5,49G-5,49G- 5,76G	30,4	17,3
£ 116,127	1	1	2018 I=0,0422 S=0,1028	2019 I=0,052 S=0,0988	14.05.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	20,08 G	22,34G-2,41G-2,81G	23,65	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,07 G	8,404G-8,41G-8,41G- 8,442G-8,442G	13,38	5,7
US\$ 87,25	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	32,64 G	35,21G	42,19	20,93
US\$ 617,834	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	11.06.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	119,14 G	122,68G-2,68G-2,7G- 4,88G-4,54G-4,54G	145	88,5
US\$ 709,667	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27	30.03.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	18,4 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,9G-9,5G	27,6	10,7
Euro 609,537		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	11,68 G	11,985G-2G-1,955G	12	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,69 G	1,7655G-1,7675G-1,738G- 1,7325G-1,7325G	1,89	0,84
US\$ 222,844	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,26 G	11,316G	15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0866G	0,11	0,04
A\$ 475,083		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0719G	0,11	0,04
US\$ 311,863	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15	11.06.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	8,45 G	9,1G-9,1G-9,1G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,59 G	7,893G-7,893G-8,026G- 8,014G-7,878G	11,26	3,93
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	5,59 G	5,629G-5,629G-5,695G- 5,918G-5,943G	9,11	3,1
US\$ 105,458	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	43,01 G	44,705G-4,77G-4,77G- 5,445G-5,445G-5,475G	55,04	27,01
US\$ 540,714	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39	06.05.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	35,2 G	36G-6G-5,8G-5,8G-6,4G- 6,2G	48,4	30,4
£ 1.219,559	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,62 G	0,6425G-0,643G-0,653G- 0,663G	1,6	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 679,099	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	87,06	89,4G-90,03G-1,1G-1,1G-1,92G-1,92G	114	71,93
US\$ 237,659	1	1					A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,34	5,477G	6,35	5,23	
US\$ 61,583	1	10					A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	88,76 G	91,96G-1,3G-1,32G-2,1G	98,9	50	
- 31,938	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	54,18 G	57,32G-8G-6,48G	62,68	19,2	
US\$ 503,992		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,83 G	9,164G-9,178G-9,178G	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	34 G	37,33G-7,33G-8,705G-7,925G	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	31,84 G	31,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,44G	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	24,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-6,2G	45,6	18,2	
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	23,72 G	24,75G-4,77G-4,99G-5,37G	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	26,6 G	27,2G-7,2G-6,6G-6,9G	38,05	17	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20		A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)			
US\$ 70,706	1	10					A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,21 G	3,506G	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	10,32 G	11,384G-1,412G-1,412G-1,412G-1,746G	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	121,1 G	121,75G-2G-1,75G-1,75G-0,35G-0,35G	129,7	56,78	
US\$ 129,447	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	29.06.20		871138	US3024913036	FMC Corp.	1	85,71 G	87,62G-7,75G-7,75G-7,75G-9,92G-9,44G	100,36	53,42	
US\$ 47,806	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	24,4 G	26G-6G-6G-6G-6,8G	31,5	12,4	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,148G	0,16	0,07	
Euro 392,265		1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,59 G	8,79G-8,8G-8,8G-8,77G-8,88G	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	25,1 G	26,175G	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	5,51 G	5,877G-5,89G-5,951G-5,832G	8,37	3,8	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,09 G	0,0684G-0,0684G	0,13	0,04	
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20		121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	8,62 G	8,994G-9,013G-8,85G-9,05G	9,09	4,79	
US\$ 172,515	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	107,26 G	121,1G-19,66G-20,94G-0,98G	131,3	66,07	

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775											
kann.\$ 435,847	1	1			14.05.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	32,8 G	34G-4G-4G-4G-4,6G-4G	41	27,4
US\$ 336,856	1	1			28.05.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	54,48 G	57,38G	72,38	40,11
Euro 888,294		1			24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	16,38 G	17,075G-7,075G-7,04G- 7,295G-7,295G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10			30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,75	3,987G-3,992G-3,872G	4,29	1,48
US\$ 50,583	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,96 G	4,26G-4,3465G-4,475G- 4,4735G	7,57	2,45
H\$ 8.504,023	1	1			08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,14 G	1,1515G-1,1515G- 1,1515G-1,1465G-1,1575G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G- 0,041G	0,05	0,03
US\$ 344,809	1	1			03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	24,2 G	26,2G	28,2	18,6
US\$ 262,024	1	1			03.03.20			A2PF3T	US35137L2043	-	1	23,8 G	25,8G	27,8	17,9
US\$ 495,306	1	10			30.03.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	19,5 G	19,8G-9,8G-20G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	3,44 G	3,668G-3,684G-3,742G	6,07	1,92
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,33 G	0,398G-0,402G-0,402G	0,4	0,02
US\$ 1.451,971	1	1			14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	9,11 G	9,471G-9,478G-9,478G- 9,689G-9,571G	11,99	4,69
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			23.04.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,23 G	8,5G-8,518G-8,518G- 8,574G-8,552G	9,27	5,13
US\$ 104,988	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,06 G	0,0826G-0,0825G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,83 G	7,21G-7,23G	11,84	5,67
US\$ 210,968	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,46	2,3795G-2,398G-2,3305G- 2,259-2,273G	2,79	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,7 G	3,856G-3,858G-3,87G- 3,922G	10,94	3,09
Yen 149,297		4			30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G	29,6	16,7
Yen 514,626		4			30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	39 G	39,8G-9,8G-40G-0,2G-0,2	54	35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=7 S=5											
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,72G-2,72G-2,74G	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	94,1 G	97,64G-7,52G-7,52G- 7,02G-7,02-7,8G-7,8G	107,15	70,32	
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20		861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,95G	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	20,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G	23	13,6	
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20		A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	1,11 G	1,158G-1,158G-1,159G- 1,2085G	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	18,93 G	19,66G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,55G	21,14	6,21	
H\$ 4.335,519	1	1		2018	25.03.19		A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,87 G	5,966G-5,966G-5,966G- 5,9G-5,938G	7,1	4,42	
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20		A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)			
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	10,46 G	10,92G-0,92G-0,825G	15,62	7,89	
sfrs 159,683	1	1					A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)			
£ 32,675	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45	23.01.20		900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	85,5 G	90,2G-0,7G-89,95G	91,2	40,76	
US\$ 64,582	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19		A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4,04 G	4,1835G-4,198G-4,2395G	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	3,48 G	3,725G	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	9,05 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,95G- 9,95G-9,7G-9,7G	17,6	5	
sfrs 190,687		1					A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125	15.05.20		A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,69 G	3,844G-3,847G-3,9425G- 4,0795G	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	22,05 G	22,6G-2,55G-2,7G-2,7G- 2,45G	34,15	14,28	
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19		903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,88 G	4,931G-5,024G-5,024G- 4,975G	7,56	3,7	
US\$ 101,324	1	1					A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	59 G	61G-1G-1G-1G	72,5	37,8	
US\$ 143,605	1	4					A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	57 G	60,5G	60,5	42,8	
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY FR0010040865	Gecina S.A.	1	114,7 G	116,5G-6,5G-8,6G-9,5G	182,8	92,75	
H\$ 9.212,627	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,33 G	1,3476G-1,3462G- 1,3384G-1,3472G	1,91	1,2	
H\$ 448,821	1	1	2017 J=0,739	2018 J=0,8958	13.06.19			A1CS02 US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,4 G	26,8G-6,8G-7,2G	37,2	24	
US\$ 289,627	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1	01.07.20			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	133,74 G	135,42G-5,56G-40,64G- 0,64G-38,68G-8,68G	174,04	99,46	
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20			851144 US3696041033	General Electric Co.	1	6,34 G	6,541G-6,813G-6,813G- 6,618G	12,09	5,09	
Euro 600								A28R1Z XS2100788780	General Mills Inc., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,64 G	97,71G-7,94G	97,94	95,95	
US\$ 606,139	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.04.20			853862 US3703341046	-"	1	52,46 G	54,59G-4,63G-4,67G- 4,67G	59,01	42,63	
US\$ 1.431,076	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM US37045V1008	General Motors Co.	1	23,91 G	25,06G-5,05G-5,26G- 4,76G	33,18	15,41	
US\$ 1.250								A28RYU US37045XCV64	General Motors Financial Co. Inc., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,53 G	98,61G-9,73G	100,07	94,95	
Euro 38,859		1						A0LGJ2 FR0004163111	Genfit S.A.	1	5,11 G	5,405G-5,38G-5,375G	20,1	4,74	
DKK 65,28		1	2017 J=0	2018 J=0				565131 DK0010272202	Genmab AS	1	267,6 G	273,7G-3,9G-4,8G-5,4G	280	152,35	
US\$ 144,26	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79 Q=0,79	04.06.20			858406 US3724601055	Genuine Parts Co.	1	75,07 G	76,39G-6,5G-8,73G-8,73G	94,5	47,8	
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,7 G	2,6495G-2,6535G- 2,6535G-2,705G-2,736G- 2,736G	4,29	2,33	
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,76 G	0,801G-0,808G-0,808G	1,19	0,49	
US\$ 199,778	1	1						902213 US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,46 G	1,4778G-1,5152G- 1,5152G-1,4914G-1,4854G	2,01	0,76	
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,56 G	2,654G-2,656G-2,656G- 2,634G-2,634G-2,612G	4,37	2,11	
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714 SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,05 G	16,625G-6,63G-6,355G- 6,315G	18,29	12,73	
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1 FR0010533075	Getlink SE	1	12,86 G	13,09G-3,1G-3,17G	16,95	8,75	
kann.\$	1	1		2019 J=0,01	17.04.20			A2PUD4 CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	15,4 G	16,3G	17,9	11,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	13,8 G	14G-4G-4G-4,6G-4,6G-4,2G	27	9,25
US\$ 1.263,637	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68	11.06.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	65,07 G	65,09G-5,59G-5,59G-6,51G-6,51G	84,78	55,8
sfrs 9,234	1	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 33,935	1 zu je sfrs 10	10	2018	2019	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,71 G	16,63G-6,64G-7,34G-7,03G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	9,19 G	9,579G	12,58	6,17
US\$ 44,23	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	33 G	35,2G	63,5	22,4
£ 5.017,173	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19	14.05.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,86 G	18,124G-8,124G-8,124G-8,272G-8,308G	22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,89	1,9126G-1,9126G-1,9126G-1,9126G-1,9312G-1,9412	2,86	1,23
US\$ 60,829	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	54,5 G	55,5G-5,5G-6G	74	37,4
Euro 212,629	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	2,09 G	2,098G-2,154G-2,2475G-2,434	2,43	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325											
US\$ 89,464	1	1	2019 I=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	13,47 G	14,785G-4,785G-5,275G	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	157 G	160,88G-1,14G-1,14G-4,38G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974 S=0,6198	29.04.20			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4,06 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1						A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5 G	4,995G-4,995G-5,04G-5,02G	8,08	4,44
US\$ 106,438	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875	02.07.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	66,5 G	68G-8,5G-70G-69G-9G	102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=0				A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	42 G	43G-3G-3G-3G-3,6G	52	41
Yen 113,243	1	1						925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G	24,2	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	46,63 G	47,98G-8,01G-6,99G-7,16G	54,8	30,64
US\$ 83,318	1	1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,2 G	2,58G	4,94	1,29
ZAR 883,333	1	1						856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	6,32 G	6,75G-6,714G-6,692G	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	6,35 G	6,25G-6,55G	7,95	3,6
US\$ 70,026	1	1	2019	2020	10.06.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,49 G	3,487G-3,487G-3,39G-3,337G-3,442G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,57 G	0,619G-0,617G-0,638G-0,612G	0,72	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,18 G	0,183G-0,182G-0,181G-0,185G	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	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	0,18	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,25 G	3,328G-3,328G	5,22	2,39
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,41 G	1,5G	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	8,92 G	9,016G-9,016G-9,019G-9,138G	10,17	5,16
US\$ 128,686	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,89 G	3,982G-3,9745G-4,159G-4,0955G	4,66	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	2,45 G	2,6315G-2,626G-2,626G-2,626G	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	42,4 G	45G-5G-5G-5G-6G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,08 -T	0,08-T	0,11	0,06
US\$ 267,179	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01	28.05.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	6,8 G	7G-7G-7,3G-7G	10,2	5,35
US\$ 4,274	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	15.07.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	296 G	312G-2G-6G	570	250
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,5G-2,5G-2,5G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,09 G	4,282G-4,282G-4,294G-4,308G-4,294G	4,99	2,12
US\$ 47,313	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	81,5 G	84,5G	87,5	53
Euro 168,011	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,52 G	21,66G	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	0,16 G	0,156G	0,17	0,08
US\$ 25,421	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,3 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,34G-2,34G	3,1	1,36
US\$ 64,795	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,65 G	8G-8G-8G-8G-8,4G	9,99	6,15
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,38 G	0,3796G-0,3796G-0,3938G-0,3938G-0,3818G-0,3718G	0,59	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,6 G	0,6046G-0,6046G- 0,6046G-0,6046G- 0,5956G-0,5956G-0,5956G	0,71	0,46
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,8G- 5,7G	24,2	12,5
Euro 334,708		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1	16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,44 G	8,54G-8,545G-8,545G- 8,545G-8,715G-8,76G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0713G-0,0713G- 0,0713G-0,0755-0,0727G- 0,0727G	0,09	0,04
US\$ 10,347	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,88 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,08G	3,62	1,05
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,68 G	5,8G-5,8G-5,8G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,89	9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9G-9,1-9,055G-9,155	14,07	7,03
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	27,39 G	27,81G-7,85G	34,19	23,98
US\$ 18,176	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	55,5 G	62G-1,5G-1,5G-3,5G	99,5	28,6
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	73,16 G	75,52G-5,58G-5,38G	96,14	55,58
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	14,74 G	15,2G-5,22G-4,76G-4,74G	17,48	9,11
US\$ 91,955	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	51,14 G	53,44G	59,34	28,38
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14,9G-5G-5G	20,2	9,9
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	36,2 G	46,6G	46,6	25,8
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681 S=0,937	02.06.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G- 1G-1,07	1,55	0,96
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	1,12 G	1,1155G-1,1155G- 1,1145G-1,12G-1,098G	1,18	0,16
Euro 583,376	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWVN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,29 G	8,552G-8,552G-8,35G- 8,294G	11	3,17
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	103 G	108G	119	63
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,55 G	13,975G-3,975G-4,085G- 4,22G	19,89	9,4
US\$ 192,475	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26	16.03.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6G- 5,7G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	33,18 G	33,34G-3,34G-3,36G- 3,69G-3,69G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062	28.05.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,41 G	1,406G-1,406G-1,43G- 1,41G	2,05	1,41
H\$ 2.816,935	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,54 G	2,531G-2,531G-2,531G- 2,547G	2,8	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,6594G-0,6594G- 0,6614G-0,6593G	1,02	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045	02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,49 G	11,94G-2,018-2,054G- 2,054G-2,186G-1,886G	22,52	4,5
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,29 G	24,86G-4,91G-4,76G- 5,32G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,08 G	0,084G-0,084-0,0834G	0,23	0,06
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111 S=0,148	19.03.20			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	1,21 G	1,2705G-1,2705G-1,244G	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	10,1 G	10,4G-0,3G-0,7G	13,4	6,5
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,93 G	1,97G-1,98G-1,97G-1,99G	2,18	1,6
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1	13.05.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,5 G	14,7G-4,7G-4,4G-4,5G	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	18,21 G	18,155G-8,155G-8,155G- 8,675G-8,955G	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	21,84 G	22,23G-2,23G-2,47G- 3,005G-2,705-2,6G	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	2,68 G	2,72G-2,72G-2,66G-2,68G- 2,68G	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	2,63 G	2,752G-2,752G-2,752G- 2,752G-2,752G-2,702G	4,22	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,07 G	0,0734G-0,075G-0,0769G	0,11	0,05
US\$ 38,38	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,34 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,48G	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	66,31 G	66,86G-6,86G-7G-9,09G- 8,49G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,02	
£ 1.677,73	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,3 G	1,357G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,377G	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	36,2 G	36,4G	54,44	27,2
A\$ 622,742		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,8G	1,89	1,11
US\$ 71,082	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	49,6 G	54,5G-4,5G-4,5G-5,5G- 5,5G	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	23,3 G	25G	34,31	18,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 79,384	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,64 G	0,693G-0,692G-0,6875G-0,6875G	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	2,51 G	2,717G-2,743G-2,7385G-2,707G	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	6,07 G	6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,49G	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	72,25 G	75G-5,05G-3,7G-5,15G	94,4	62,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	81,08 G	82,98G-3,02G	104,65	70,28
Yen 38,86		4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=31	30.03.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G	29	19,4
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,55	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	11,55 G	12,69G-2,32G-2,25G	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 Q=0,25	14.08.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	18,5 G	20,2G	41,8	11,5
sfrs 49,726		1		2019 J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5 S=1,3	10.06.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,34 G	3,4G-3,4G-3,34G-3,36G	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			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,8 G	6,85G-6,85G-6,95G-7G	8,15	6,05
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	49,68 G	51,7G-1,81G-1,81G-3,41G-3,41G-3,41G-3,08G	68,06	39,32
US\$ 8,933	1	1		2018 I=1,5	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,78 G	1,94G	4,88	0,95
Euro 105,569	1	1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	732,8 G	741,2G-1,2G-1,2G-1,8G-3,4G	790,2	508,8
US\$ 90,642	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	15,9 G	17G	20,38	8,85
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 Q=0,25	12.06.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	42,6 G	43,8G-4,2G-5,6G-5,6G	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	8,9 G	9,054G-9,054G-9,114G-9,308-9,274G	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	48,17 G	49,41G-9,41G-9,41G-9,92G-50,38G	54,38	31,39
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,48 G	3,724-3,676G-3,676G-3,832-3,794G-3,796	4,05	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,85 G	0,8442G-0,8442G-0,8442G-0,8192G-0,8227G	1,35	0,28
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,665G-0,655G-0,66G	1,04	0,44

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,05 Q=0,05											
£ 363,897	1	1			23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,5 G	2,524G-2,524G-2,578G-2,57G	3,13	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4			30.03.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	191 G	191G-1G-1G-1G-3G-3G	226	128
£ 243,169	1	1			19.03.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	26,02 G	26,98G-6,98G-6,22G-6,31G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7			13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,03	0,01
Yen 574,581		4			30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	6,25G-6,3G-6,3G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1			14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	8,95 G	9,246G-9,248G-9,218G-9,354G	16,15	7,56
Yen 215,115		4			30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	24,6G-4,6G-4,8G	27,6	15,8
Yen 967,885		4			30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,17 G	29,24G-9,29G-9,37G-9,23G	38,54	21,64
Yen 170,215		4			30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,16 G	3,2G-3,2G-3,22G-3,22G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,21 G	0,2128G-0,2206G-0,2206G-0,2284G	0,32	0,06
£ 517,197		1			29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,1 G	2,154G-2,158G-2,158G-2,258G	2,45	1
Yen 188,053		4			30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,02 G	3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,08	0,0685G	0,11	0,03
skr 124,266		1			31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	27,92 G	28,9G-8,9G-9,1G-8,9G	29,56	19,84
US\$ 263,302	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	45 G	46,8G-6,8G-6,2G-7,2G-6,8G-6,8G	49,8	25
£ 334,654	1	7			02.07.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,69 G	14,24G-4,24G-4,06G-4,15G	15,89	8,09
Yen 1.811,428		4			30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,75 G	23,58G-3,58G-3,63G-3,63G-4,19G-4,19G	25,38	17,51
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1			14.05.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	127,76 G	131G-1,06G-4,34G-2,24G	167,64	97,86
H\$ 1.267,837	1	1			11.03.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	32,6 G	33,2G-3,2G-2,6G-2,6G-3G	33,8	24,8
US\$ 2.333,928	1	1			19.03.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,36 G	3,5G-3,5G-3,52G-3,38G-3,4G	5,15	3,04

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=50 I=30 S=80											
Yen 42,533		1			29.06.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	43,2 G	45,8G-6G-6,2G	61	37
US\$ 534,737	1	11			10.07.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	41,07 G	41,935G-1,935G-1,99G- 2,08G-2,315G	46,55	35,06
US\$ 704,959	1	1			30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	10,8 G	11G-1G-1G-1,4G-1,1G	16,5	7,75
US\$ 1.429,764	1	11			09.06.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	14,78 G	15,104G-5,126G-5,126G- 5,436G-5,334G	21,5	11,75
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1			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	20,6G-0,4G-1,2G-1,6G	35,2	19,7
US\$ 20.366,047	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	-.	1	4,15 G	4,243G-4,248G-4,266G- 4,33G-4,33G	7,09	4,13
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,16 G	3,32G	4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	174,85 G	185,75G	189,4	93,26
kann.\$ 261,272	1	1			09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,35 G	2,5045G	3,03	1,18
US\$ 132,206	1	10			29.06.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	328 G	336-4G-4G-6G-8G	372	198
US\$ 106,578	1	1			07.05.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	100 G	102G-2G-2G-4G-3G	108	67,5
US\$ 1.019,194	1	1			16.06.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	8,7 G	(exD)-9G-9G-9G-9,15G- 9,05G	13,4	6,45
US\$ 220,534	1	1			12.06.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	15,4 G	16,6G-6,6G-7,1G-6,8G	20	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1			08.06.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,28G-3,32G- 3,32G-3,28G	7,35	1,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
skr 464,444		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,84 G	7,038G-7,038G-7,038G-7,038G-7,038G-7,192G-7,244G	7,5	3,45
US\$ 8.711,102		1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106 S=0,0091	17.02.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,09 G	0,0942G-0,0942G-0,0942G-0,0954G-0,0956G	0,16	0,07
US\$ 69,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	14,1 G	15,6G	19	11,3
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	22,1 G	22G-2G-1,5G-1,7G-1,9G	30,1	13,9
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	25 G	25,6G-5,6G-5,6G-6,2G-6,4G	33,6	12,6
US\$ 78,97	1	1		2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	243,15 G	248,65G-9,05G-55,05G-2,2G	255,05	117,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,05 G	3,016G-3,016G-3,0895G-3,0505G-3,0505G-3,0115G	3,59	1,56
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,64 G	9,994G-9,998G-9,81G-9,976G	11,32	8,13
Euro 74,536		1	2019 J=2,41	2020 I=2,4 I=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	66 G	67,85G-7,85G-7,95G-7,55G	105,4	59,2
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,17 G	0,159G-0,159G-0,159G-0,153G	0,19	0,03
- 619,619		4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,9G	13,9	6,6
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,91 G	0,96G-0,97G-0,985G	1,45	0,49
US\$ 2,1		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,58 G	4,46G-4,32G-4,32G	4,72	1,38
US\$ 17,497	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,49 G	4,84G-4,835G-4,8G	6,19	2
US\$ 85,33	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	259,3 G	276,7G	282,7	163,25
£ 369,439	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296	30.01.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,52 G	8,73G-8,73G-8,56G-8,61G	9,02	5,82
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	3,02G-3,02G-2,98G-2,98G-3,04G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=20	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,5 G	13,7G-3,8G-3,8G	23,8	9,15
US\$ 398,9	1	1	2019 J=0,17	2020 J=0,17	29.04.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	60 G	62G-2G-2G-3,5G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	39,2 G	42,4G	44,2	18,6
Euro 59,177		1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	158,2 G	164,5G-4,6G-4,85G-5,25G	167,6	97,7
US\$ 315,932	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07	29.06.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	144,74 G	147,08G-7,32G-51,74G-0,3G-0,3G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	304,85 G	311,85G-2,35G-2,35G-0,6G-3,05G	337,1	187,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G	6,15	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,008 Q=0,014 S=0,014 2019 J=2,15											
A\$ 388,057		7			09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G	1,02	0,41
Euro 85,015		1			15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	29,84 G	30,84G-0,88G-0,76G-0,76G	43,06	20,74
£ 272,21	1	1			02.04.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	9,88 G	10,24G-0,24G-0,24G-0,28G-0,41G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G	0,05	0,01
Euro 112,085		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,39 G	15,89G-5,89G-6,31G	26,75	13,06
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,94 G	4,0775G-4,0845G-4,0815G-4,07G-4,07G	6,49	1,87
US\$ 213,93	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	26,49 G	28,06G	31,64	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,16 G	0,1665G-0,1665G	0,19	0,08
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,76 G	1,818G-1,834G-1,78G-1,78G-1,78G	1,95	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,41 G	0,417G	0,47	0,16
ZAR 799,034		7			18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	6,254G-6,242G-6,242G-6,142G	10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7			19.03.20			164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,9 G	5,9G-5,9G-6,15G-6,15G-6,15G	10,5	2,66
£ 946,408	1	10			20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	16,29 G	16,715G-6,515G-6,81G-6,81G-7,09G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1			03.06.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	15 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,5G-5,4G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1			14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)-(+AL)-5,505G-5,53G-5,58G	5,58	5,51
A\$ 1.913,442		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,22G-1,21G-1,21G-1,22G	2,08	0,89
US\$ 216,776	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	81,73 G	83,73G-3,85G-3,12G-4,32G	96,61	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7,16 G	7,435G-7,445G-7,445G-7,475G	11,28	6,69
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,63 G	24,41G-4,52G-4,36G-4,76G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,57 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,5776G	0,7	0,56
US\$ 183,198	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	4,34 G	4,98G	7,55	3,3
Euro 26,105	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	6,03 G	6,442G-6,412G-6,412G-6,312G	8,4	2,34
£ 1.502,13	1	1			18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,83 G	5,5-5,348G-5,266G	10,2	3,84
- 739,194	1 zu je 5	4			22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,05G	10,3	5,9
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1			09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,45G-6,5G-6,45G	10,7	4,22

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.500								A28XTV XS2176621170	ING Groep N.V., Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,75 G	101,65G-2,48G	102,79	101,11	
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	6,11 G	6,546G-6,478G-6,478G-6,616G-6,616G	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	128,5 G	132,3G-2,4G-1,5G-1,55G	142,05	68,32	
US\$ 204,633	1	10						A2P070 US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	26,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8,8G	31,2	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	77,32 G	85,4G	97,94	43,13	
US\$ 1.342,713	1	4						A2N7N8 KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5,25 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,45G	5,6	2,82	
US\$ 76,112	1	1						A12HT3 US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	15,3 G	16,5G	20,38	12,3	
Yen 1.462,324		1	2018 I=9	2019 I=15 I=12 S=18	27.12.19			A0JD4G JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	5,65 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,9G	9,6	4,2	
US\$ 48,217	1	1						A1C230 US45772F1075	Inphi Corp.	1	93 G	103G	110	51,5	
US\$ 62,863	1	1						A0MQX8 US45784P1012	Insulet Corporation	1	161 G	164G-6G-6G-6G-6G	204	111	
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205 AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,6G	4,8	2,8	
US\$ 4.277	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33	06.05.20			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	52,4 G	53,55G-3,55G-3,43G-4,03G-3,52G	62,47	40,7	
US\$ 50,508	1	10						A2AG6H US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	16,7 G	17,985G-7,98G-7,98G-8,55G	20,48	9,03	
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	19.06.20			A1W4ZN CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	7,61 G	8,156G-8,141G-8,385G-8,468G	15,43	3,74	
US\$ 547,222	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0 US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	81,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	91	61	
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R GB00BHCJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	41,86 G	43,76G-3,76G-3,76G-3,98G-4,66G	61,96	26,3	
US\$ 3.500				2020	15.07.20			A28R56 US459058HT33	International Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,9 G	104,87G-4,79G	105,08	104,27	
US\$ 888,408	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63	07.05.20			851399 US4592001014	International Business Machines Corp.	1	106,4 G	107,95G-7,95G-9,1-9G-9G-11,7G-1,3G-1,3G	142,95	85	
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	3	3,092G-3,11G-3,217-3,163G	7,9	1,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 106,851	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75	24.06.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	110 G	113G-3G-2G-5G-3G-3G	129	87,5
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	29,8 G	31,275G-1,325G-1,325G- 2,4G-1,92G	41,23	25,19
US\$ 28,844	1	10		2019 Q=0,06 Q=0,06	05.06.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	16,8 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,8G	26	14,9
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,0345G-0,0345G- 0,0345G-0,0345G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342 S=0,716	21.05.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	57,98 G	59,6G-9,6G-9,6G-9,72G- 8,26G-9,56G	72	42,34
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,6 G	1,6612G-1,6612G-1,6836G	2,61	1,23
US\$ 65,419	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	18 G	19,1G-9,1G-9,5G	23,58	10,9
US\$ 260,489	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	248,05 G	252,6G-2,95G-2,95G- 5,95G-6,9G-6,9G	283,55	178,12
US\$ 115,984	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	497 G	511,2G-1,2G-4,9G-17,2G- 5,6G	569,5	337,15
US\$ 458,896	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155	08.05.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	9 G	9,6G-9,6G-9,95G	17,2	6,15
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,77 G	1,872G-1,887G-1,934G	5,41	1,37
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	46,29 G	48,05G-8,05G-8,22G- 8,54G	53,6	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	12,74 G	13,82G-4,22G-4,22G	14,62	7,36
US\$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	14,5 G	15,108G-5,108G-5,108G- 5,58G	25,2	6,85
US\$ 140,663	1	1						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,43 G	1,48G	7,6	0,98
US\$ 126,498	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	49,68 G	50,99G	56,9	38,31
US\$ 126,498	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	25,1 G	26,805G-6,805G-6,57G- 6,57G-6,75G	38	17,7
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	69,65 G	72,9G-2,95G-2,85G-2,85G- 3,6G	83,5	34,92
US\$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	15,05 G	17,05G	24,8	13,9
US\$ 28,352	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	62,94 G	73,94G-3,94-3,93G-2,64G- 1,19G	73,94	30,04

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 287,883	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587	2020 Q=0,6185 Q=0,6185	12.06.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	24,03 G	24,63G-4,63G-4,83G- 4,83G-5,415G-4,985G	31,59	19,49
US\$ 158,207 - 10.012,865	1 1 zu je 1	1 1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	7,75 G 0,07 G	8,3G 0,068G-0,068G-0,067G- 0,067G-0,0675G	11,99 0,11	7,75 0,04
Yen 396,134		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	8,15	4,54
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	8,2G-8,25G-8,3G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,12 G	5,285G-5,285G-5,29G- 5,235G-5,23G	6,26	4,09
£ 473,278	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,3	3,445G-3,495-3,465G- 3,485-3,44-3,475-3,47- 3,475-3,48-3,44G-3,44G- 3,48-3,49-3,485G-3,48	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,5	18,74G-8,74G-8,74G- 8,78G-8,855G	22,18	15,91
US\$ 39,956 US\$ 86,3	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169	12.06.20			888379 A2AJTS	US4657411066 US45073V1089	Itron Inc. ITT Inc.	1 1	55,5 G 47 G	60G-0G-0G-1,5G-1G-1G 50G-0G-0G-2G-1G	80,5 67	38,2 34,4
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,86 G	0,8996G-0,9016G- 0,9016G-0,8874G-0,8974G	1,8	0,59
US\$ 50,256	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,26 G	3,82G	6,4	2,54
£ 2.221,013	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,15 G	2,188G-2,193G-2,176G- 2,18G-2,18G	2,74	1,87
US\$ 114,038	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88	14.05.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	92,98 G	94,16G-4,16G-4,29G- 5,78G-5,78G	114,5	86,68
US\$ 150,717	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.05.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	27,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-9,2G- 9,2G	39,2	16,7
US\$ 76,72	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	27.05.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	146 G	155G	175	119

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020		Fortlaufender Preis 16.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 133,249	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19	19.05.20		864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	71 G	73G-3G-3,5G-7G-5G		94,5	58		
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20		887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	27,46 G	28,92G-8,96G-9,22G		41,14	21,24		
US\$ 15,322	1	1					A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,41 G	0,492G-0,468G-0,462G		0,86	0,32		
kann.\$ 722,769	1	1					A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,2 G	0,216G-0,216G		0,26	0,09		
US\$ 36,581	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	15.05.20		A2DTFA	AU000000JHGG	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19 G	20G-0G-0,2G		24,8	11,4		
US\$ 184,914	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.05.20		A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	19,3 G	20G-0G-0G-0,6G		24,8	11,7		
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77	29.06.20		893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	17,16 G	17,335G-7,335G-7,375G- 7,375G-7,45G		20,46	15,36		
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18 S=0,69	08.06.20		862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,4G-3,5G-3,5G-3,2G- 3,3G-3,3G		20,6	10,5		
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44 S=1,28	19.03.20		869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	38 G	37,4G-7,2G-7,4G-7,6G		53,5	35,8		
US\$ 56,133	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	91 G	98,5G-8,5G		131	83,5		
Euro 212,903	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19		578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	17,93 G	18,54G-8,54G-8,56G- 8,56G-8,13G-8,27G-8,27G		27,64	15,34		
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19		A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	6,83 G	7,16G-7,176G-7,176G- 7,158G-7,252G		10,4	3,11		
US\$ 1.243,184	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	52 G	53,4G-2,8G-3,8-3,6G-3,6G		54,4	31,4		
US\$ 268,83	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15	15.05.20		A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	13 G	13,5G-3,4G-3,4G-3,4G-4G- 3,8G		21,8	10,9		
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19		878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	15,03 G	15,365G-5,22G		17,19	13,56		
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,45 G	7,1G-7,15G-7,15G-7,2G		12,6	5,45		
US\$ 35,202	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15	14,58G		26,45	11,18		
US\$ 550					09.07.20		A28RYN	US24422EVD83	John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,12 G	106,11G-7,09G		107,21	105,12		
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19		885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,4 G	1,442G-1,454G-1,454G- 1,508G		5,04	0,79		
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19		A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,27 G	2,381G-2,381G-2,387G		5,04	1,48		
US\$ 700					15.07.20		A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	149,42 G	148,76G-8,68G		150,28	144,26		
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01	22.05.20		853260	US4781601046	-	1	124,5 G	126,64G-6,64G-6,02G- 7,18G-8,28G		144,32	102,88		

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 743,862	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	13.03.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	29,94 G	31,33G-1,375G-1,22G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245 S=0,3113	18.06.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	22,86 G	23,8G-3,85G-3,97G-4,43G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G-0,0005G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	70,5 G	71G-1,5G-1,5G-2G-1,5G	72	37,4
US\$ 2.000	1	1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,68 G	106,59G-7,18G	113,53	105,56
US\$ 2.000								A28XV0	US46647PBQ81	-"-, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,03 G	101,06G-1,2G	101,37	100,78
US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	-"-	1	85,77 G	91,32G-1,24G-2,29G- 0,73G	127,78	74,39
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0245G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
US\$ 331,352	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,71 G	21,175G-1,175G-1,215G- 1,59G	22,99	16
Euro 148,704		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	81,36 G	83,24G-3,28G-3,28G- 3,28G-4,34G	101,1	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,94 G	0,9788G-0,9788G- 0,9788G-0,9796G- 0,9724G-0,9724G	1,27	0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	26,15 G	27,27G-7,16G-7,16G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,34 G	2,37G-2,37G-2,358G-2,4G- 2,398G	3,14	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,88 G	4,08G	4,72	2,2
Yen 528,656	1	4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,65 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	11,9	7,65
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	71 G	71G-1G-1G	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	19,8 G	18,8G-8,8G-9,1G	26,6	14,2
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	15 G	15,4G-5,2G-5,4G-5,4G	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	2,76 G	2,8G-2,8G-2,78G-2,72G- 2,74G	4,56	2,08
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=0	01.01.00			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	14,6G-4,7G-4,7G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8,65G-8,65G-8,7G	15,2	6
£ 472,439	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,08	23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	4,79 G	5,048G-5,046G-5,098G	6,72	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1 S=2,5											
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12 G	12,05G	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	26,8 G	30,6G-0,6G-1G-29,8G	36,8	9,85
Euro 1.000								A28X30	BE0002707884	KBC Bank N.V., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,29 G	101,2G-1,23G	101,33	100,8
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	48,35 G	50,62G-0,66G-0,74G	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	25,6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G	28,8	22
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	49,6 G	51G-1G-1G-1G	54,5	39,4
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,6G	35,6	22,4
US\$ 343	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57	29.05.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,71 G	58,66G-8,66G-8,88G-9,3G	63,9	50,05
- 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	3,7 G	3,76G-3,78G-3,76G-3,78G	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	477,4 G	490,7G-1,7G-88,3G-99,2G	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	110,1 G	111,6G-1,6G-1,9G-2,2G	125,4	92
Euro 273,131		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=1,24	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	14,3 G	14,65G-4,65G-4,6G-4,7G	69,7	14,08
US\$ 1.407,151	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	01.07.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,6 G	25G-5G-5,4G-5,4G-5G	26,8	17,4
US\$ 969,89	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185 Q=0,185	01.06.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	11,2 G	11,6G-1,6G-1,8G-2,2G-2G	18,4	7,45
Yen 243,208		6	2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100	18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	349,3 G	355,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 9,7G	373,9	244,7
US\$ 187,395	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	84,27 G	87,47G-7,47G-7,6G- 90,21G	95,87	70
PLN 200		1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	18,85 G	18,925G-8,925G-8,925G- 8,9G-9,565G-9,655G	22,73	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,39 G	0,393G-0,393G-0,392G- 0,401G-0,388G	0,64	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 35,364		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,54 G	1,603G-1,605G-1,605G-1,59G-1,59G-1,596G	2,17	1,19
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	40 G	42,4G-2,4G-2,6G	48,6	31
US\$ 341,796	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07	04.06.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	122,76 G	123,5G-3,5G-2,56G-4,42G-4,94G	133,88	104,22
US\$ 432,525	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28	01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	11,83 G	12,228G-2,228G-2,242G-2,752G-2,452G	18,49	6,99
US\$ 2.261,487	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625	01.05.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	12,8 G	14,418G	20,44	8,99
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,19 G	2,302G-2,265G-2,296G-2,296G	2,67	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,233G	0,35	0,17
H\$ 1.372,729	1	1	2017 J=0,11	2019 J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,06 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G	3,2	2,78
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,27 G	5,744G-5,795G-5,727G-5,612G	7,09	2,8
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5	29.06.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,9G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	31,55 G	32,675G-2,675G-2,675G-2,83G-2,8G-3,145-3,23G	40,24	18,99
US\$ 156,772	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.05.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	163,28 G	167,96G-8,22G-72,92G-0,46G	172,92	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	17,83 G	18,595G-8,605G-8,43G	34,54	13,25
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.04.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	12,69 G	13,046G-3,054G-3,054G-3,058G	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	3,28 G	3,52G-3,54G-3,56G	4,84	2,44

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	19,42 G	20,935G-0,775G-1,685G	45,49	10,36
Yen 972,581		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=39	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	17,39 G	18,368G-8,496G-8,448G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=7	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	28,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G-0,2G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	58,76 G	60,32G-0,32G-0,38G-0,56G	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	19,28 G	20,32G-0,4G-0,8G-0,8G	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	3,3 G	3,4G-3,4G-3,42G-3,46G	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	23,11 G	23,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,29G-3,29G	24,13	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	1,56 G	1,637G-1,652G-1,672G	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	16,4 G	16,74G-6,76G-6,97G-7,28G	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	117,6 G	119,75G-9,8G-9,4G-20,2G	120,7	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	2,19 G	2,258G-2,261G-2,259G-2,266G	2,76	1,73
Euro 73,34	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,2 G	39,6G-9,6G-9,6G-40,6G-1G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85	30.06.20	06.02		940602	NL0000009538	-	1	39,72 G	40,88G-0,88G-0,99G-1,42G	45,71	28,49
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	47,3 G	48,55G-8,57G-8,65G	54,02	40,1
A\$ 205,639	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	
Euro 82,731	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	30,48 G	33,32G-3,22G-3,24G	45,36	25,48
US\$ 1.221,4	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	28.05.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,89 G	28,685G-8,685G-8,395G-8,715-8,97G-8,955G	29,76	18,08
US\$ 106,978	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	15,22 G	15,512G-5,616G-6,2G-6,2-5,516G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,28 G	0,294G-0,294G-0,294G-0,292G-0,292G-0,294G	0,48	0,25
- 169,29		1	2018 J=0,4744	2019 J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	8,35G-8,35G-8G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=18	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,6 G	13G-3G-3G-3G-3,1G	14,6	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4	07.05.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,55 G	0,585G-0,59G-0,59G-0,59G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1			29.06.20			A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	13,8 G	15G	16,1	12,9
Yen 354,864	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=21	29.06.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,9G-9,9G-9,95G-9,95G	11,3	7,65
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G	28,6	17,3
Yen 377,619		4	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	47 G	49,4G-9,6G-9,8G	63	45,2
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22	29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,6G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G	30,6	22,6
US\$ 276,533	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	13,63 G	13,662G-3,612G	22,95	8,04
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	122,65 G	125G-5G-5G-5G-4,45G-5,65G	141,95	98,94
H\$ 1.476,965		4	2017 J=0,0297	2018 J=0,0297	27.09.19			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,52 G	1,499G-1,499G-1,501G-1,498G-1,498G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	260,8 G	266,4G-6,4G-8G-70G-0G	276,6	199,25
US\$ 215,87	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	165,84 G	167,82G-8,84G-8,84G-72,84G-0,84G	211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	30,92 G	31,41G-1,43G-1,43G-1,53G	31,96	17,7
US\$ 27,264	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	4,34 G	4,7G	7,89	3,28
US\$ 97,2	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	147 G	152G-2G-2G-3G-3G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	12,05 G	12,34G-2,35G-2,29G-2,74G	19,7	8,2
US\$ 145,548	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	254 G	(exD)-260,85G-2,1G-9,35G-70,2G	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	61,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-6G	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	0,22 bB	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	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	6,64 G	6,814G-6,814G-6,814G-6,904G-7,065G	11,89	5,7
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,6 G	0,5184G	0,77	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,254 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77											
- 43,326		4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,64 G	10,64G-0,54G-0,54G- 0,64G-0,66G-0,66G	17,32	8,16
US\$ 763,73	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	43,16 G	43,48G-3,49G-3,225G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	22,2 G	22,2G-2,2G	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	2,54 G	2,584G-2,586G-2,604G- 2,604G-2,666G	3,85	1,46
CNY 1.271,854	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,03 G	(exD)-0,97G-0,975G- 0,985G	1,14	0,97
US\$ 88,066	zu je CNY 1 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	43,6 G	44,2G-4G-3,8G-3,8G	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	29,13 G	30,135G-0,18G-1,4G-1,4G- 1,15G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	62,2 G	64,06G-4,12G-3,84G- 4,32G	77,66	48,02
US\$ 274,9	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125	20.04.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	54 G	56G-6G-6G-7,5G-7,5G-5G	65,5	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,47 G	0,4701G-0,4703G- 0,4746G-0,4798G	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	42,85 G	44,45G-4,5G-4,05G-4,05G- 4,15G-4,15G	84,3	36,88
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,1 G	6,39G-6,398G-6,42G	11,78	4,49
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,23 G	5,32G-5,324G-5,324G- 5,182G	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	12,2 G	12,5G-2,5G-2,5G-3,05G- 2,65G	18,8	8,82
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,68 G	1,662G-1,665G-1,665G- 1,6745G-1,66G-1,66G	3,86	1,57
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	7,7 G	9,1G	12,9	6,35
- 15,512	1	1	2018 S=0,3516	2019 I=0,323	30.12.19			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,75 G	9,65G	10,19	1,82
H\$ 2.467,245	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,84 G	(exD)-2,822G-2,821G- 2,856G-2,856G-2,848G	3,24	1,87
US\$ 181,568	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,24 G	19,422G-9,438G-9,43G	21,06	13,79
US\$ 438,884	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	18,8 G	19G-9G-9G-9G-9,5G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	18,7 G	19,9G-9,9G-9,8G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	18,5 G	19,5G-9,5G-9,5G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	31,2 G	32,6G-2,6G-2,6G-3,2G- 3,2G	46,8	20,8
US\$ 203,062	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	30,8 G	32G-2G-2G-2,8G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	29,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,4G	41,8	16
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	31,8 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,8G- 1,6G-1,6G	44	17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 193,224	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.07.20		859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	34 G	37,2G-7,2G-7,2G-9G-7,6G-7,6G	56	15,4	
Yen 241,396		1	2018 I=0 S=0 I=0	2020 I=0			A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43,8 G	43,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,8G	45,4	40,8	
A\$ 576,667		7					A0DPUS	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01	
US\$ 145,982	1	10					A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	6,4 G	6,2G-6,25G	10,5	4	
US\$ 66,198	1	1					936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	29,09 G	29,74G-9,74G-30G-0G-1,03G-1,03G	41,4	13,3	
£ 70.752,109		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,35 G	0,3664G-0,3642G-0,3786G	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	43 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,2G	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	327,9 G	335,55G-6,05G-45,35G	404,95	255,45	
US\$ 283,137	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625	26.05.20		851615	US5404241086	Loews Corp.	1	29 G	29,8G-9,8G-30,6G-0,6G-0G	50,5	25,4	
A\$ 200,987		7					A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G-0,073G-0,0735G	0,11	0,04	
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19		A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)			
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20		A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	133 G	132G-2G-2G-4G-4G-4G	163	101	
£ 351,447	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201 S=0,499	30.04.20		A0JEJF	GB00B0SWMX34	London Stock Exchange Group PLC	1	88,12 G	90,62G-0,62G-89,62G-90,58G-0,58G	102,05	59,98	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20		928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)			
US\$ 766,475	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	21.07.20		859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	111,44 G	114,04G-4,2G-6,04G-6,04G-6,58G	117,9	59,23	
US\$ 39,218	1	7	2018	2019	19.06.20		884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,97 G	34,29G	45,48	23,52	

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	3,3 G	3,87G-3,81G-3,81G-3,71G-3,71G-3,55G	46,2	1,31
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	66,58 G	66,72G-6,72G-8,4G-9,56G-8,82G	97,8	42,4
US\$ 123,335	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	249,75 G	270,85G	287,95	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	65,43 G	67,07G	84,14	55,67
US\$ 45,168	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09	17.06.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	25 G	27G	35,8	25
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	20,42 G	20,7G-0,7G-1,7G-2,07G-2,07G	31,2	12,44
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04	28.05.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,26 G	4,3G	5,1	2,71
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	372,1	380,15G-0,15G-0,2G-0,2G-73G-7,85-7,5G	443,5	284,75
US\$ 297,837	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	30,98 G	32,645G-2,605G-3,425G-2,51G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,212G-1,212G-1,1985G	1,52	0,58
Euro 333,706		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05	05.06.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	57,42 G	59,78G-9,86G-9,86G-9,86G-9,89G-62G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,72 G	1,822G-1,7945G-1,855G	2,99	0,99
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1	29.05.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	95,5 G	98,5G-9G-101G-99,5G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,072G-0,072G	0,16	0,04
US\$ 1.250				2020	22.07.20			A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,49 G	103,6G-3,83G	103,94	102,37
A\$ 359,406		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	68,5 G	72,5G-2,5G-4,5G	93	39
US\$ 309,67	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	6,1 G	6,794G-6,82G-6,82G-6,981G-6,981G-6,691G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	9,98 G	10,55G-0,645G-0,83G-0,71G	12,68	3,79
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4	21.05.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	38,96 G	39,51G-9,565G-40,125G-39,62G	49,2	22,78
RUB 57,61	1	1	2018 S=0,4093	2019 I=0,5244 I=0,473	09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	10,41 G	11,52G	12,6	6,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,4568											
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1			14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	4,88G	6,6	4,32
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	15,9 G	16,84G	21,9	10,3
US\$ 64,883	1	1			18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	28,45	29,4G	41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	2,13 G	2,277G-2,329G-2,353G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4			23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G	17,6	11,1
US\$ 27,074	1	1			04.06.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	60,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	83	51
kann.\$1.957,39	1	1			15.05.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,4G-2,3G	19	8,05
Euro 3.079,553		1			23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,7 G	1,776G-1,776G-1,778G-1,778G-1,765G	2,43	1,32
US\$ 790,312	1 zu je US\$ 1	1			18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	5,24 G	5,906G-6,024G-6,061G-5,912G	12,5	2,83
US\$ 650,261	1	1			19.05.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	31,36 G	33,89G-4,125G-4,125G-4,125G-4,435G	55,5	15,2
Euro 939,511		1						A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0576G-0,057G-0,0574G-0,0589G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	88,5 G	89G-9G-9,5G	102	77,5
US\$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	806,2 G	840,2G	1.228	695,8
US\$ 37,922	1	1			12.05.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	417,8 G	445,6G	468,8	264
£ 1.950,06	1	4			14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,18 G	1,2175G-1,22G-1,2365G-1,255G	2,57	0,94
US\$ 324,215	1	1			27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	77,95 G	82,33G-4,21G-4,21G-3,98G-2,59G	137,04	54,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	75,5 G	80G	91	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	92 G	94,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	109	69
Yen 1.737,941		4	2018 I=17 S=17	2019 I=17,5 S=17,5	30.03.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,02 G	4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,26G	6,8	3,86
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	29,65 G	30,96G-0,96G-0,99G-0,99G-1,065G	32,08	15,57
US\$ 277,735	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135 Q=0,135	09.04.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	40,6 G	42G-1,6G-2,4G-2,6G	45,4	26,2
US\$ 993,041	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4	08.04.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	258,2 G	266,1G-6G-6G-70,7G-0,55-0,3G	320,3	188,4
US\$ 72,834	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	73,64 G	78,74G	83,93	43
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,8G	25,2	17
AS\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,0735G	0,1	0,03
Yen 259,265		4	2018 I=19 I=65 S=22,5	2019 S=22,5	30.03.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G	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=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	8,65 G	8,755G-8,767G-8,767G-8,767G-9,068G-8,915G	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	11,7 G	13,7G-3,7G-4,1G-3,7G	17,4	6,7
US\$ 269,394	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.05.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	50 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-3G-2,5G	59	38,4
AS\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,218G-0,218G-0,218G-0,22G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	125,8 G	129,2G-9,2G-8,8G-8,6G	134,2	94,2
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,86 G	6,354G-6,366G-6,392G-6,392G	8,26	4,35
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,3 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,6G-6,6G-6,45G	8,65	5,05
AS\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,0485G	0,28	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 123,599	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62	09.04.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	142,96 G	151,5G-49G-51,72G-2,34G	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	165,62 G	167,82G-9,48G-9,48G-9,48G-9,14G-8,76G	201,15	120,92
US\$ 400,398	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,83 G	0,8056G-0,8192G-0,8192G-0,814G-0,8038G	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	131,42 G	135,66G-5,84G-5,84G-5,84G-6,16G-8,48G	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	1,61 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,63G	1,92	0,7
RUB 27,05	1	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,58 G	1,65G-1,64G-1,64G-1,69G-1,68G	2,94	1,13
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758	1	1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,3 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,34G-1,31G	1,45	0,89
Euro 327,435	1	1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,16 G	3,242G-3,246G-3,254G-3,316G	5,62	2,56
Euro 1.181,228	1	1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,55 G	1,609G-1,609G-1,611G-1,586G-1,586G-1,598G	2,71	1,36
US\$ 528,332	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27	17.06.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	16,61 G	17,764G	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	3,01 G	2,97G-2,97G-3,064G-3,064G-3,102G	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	93,24	101G	102,95	45,39
Euro 887,233	1	7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	6,71 G	7,134G-7,1G	9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	1,1 G	1,14G	2,2	0,87
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,23 G	0,2126G-0,2124G-0,2212G-0,2227G	0,39	0,09
US\$ 1.340,166	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	26.03.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	81,06 G	83,66G-4,11G-3,7G-3,7G	110,35	67,94
A\$ 207,794	1	7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,366G-0,366G-0,3655G-0,3675G	0,55	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,053 S=0,1135											
£ 780,705	1	1			19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	3,25 G	3,37G-3,37G-3,346G-3,346G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,1025G-0,1025G-0,1055G-0,1065G	0,15	0,06
Yen 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=80	30.03.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	68 G	69,5G-9,5G-70G-0G	70	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	18,18	19,084G-9,28-9,33G-9,48G	19,48	8,45
Euro 40,4		1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9	13.05.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	62,9 G	64,9G-4,95G-4,15G-5,45G	76,8	45,2
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	4,25 G	4,424G-4,428G-4,428G-4,498	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,28 G	1,3425G-1,3285G	2,96	0,84
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	815,4 G	825,1G-9,7-6,4G-6,4G-39,3G-9,3G-8,9G-8,9G	839,3	389,2
US\$ 2.524,101	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61	12.06.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	65,4 G	66,4G-6G-6G-6,6G-7,8G	82,2	61,4
US\$ 40,305	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,5G	31,4	9,65
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,85 G	8,19G-8,19G-8,2G-8,175G	13,28	6,55
A\$ 99,025		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	10,9 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,5G	11,9	10
A\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,71G	1,84	1,31
US\$ 907,589	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,46	07.05.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	33 G	33,8G-4G-4G-4G-4G-5G-4,2G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225	20.05.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-8,2G-7,6G	39,8	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,16 G	10,44G-0,46G-0,46G-0,3G	16,92	8,65
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	5,97 G	6,195G-6,33G-6,225G	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	29,73 G	30,86G-0,86G-2,12G-2,37G-2,37G	36,54	18,19
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	16,8 G	17,5G-7,7G-7,9G-7,9G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,0318G-0,033G-0,0321G- 0,032G	0,07	0,03
£ 334,649	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,65 G	5,178G-5,202G-5,282G	13,38	3,1
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	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	86,65 G	90,12G-0,91G-0,91G- 3,49G	101,92	51,23
US\$ 1.110,874	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	42,1 G	44,59G-4,125G-4,125G- 5,22G	55,64	29,94
US\$ 7.606,047	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	20.05.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	166,58 G	169,58-8,98G-9,3G-9,3G- 70,72G-1,54G	175	121,26
US\$ 142,553	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,92 G	0,9995G-0,989G	1,48	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,68 G	0,709G-0,709G-0,71G- 0,69G-0,68G	1,12	0,45
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,4 G	0,398G-0,398G-0,398G- 0,396G-0,396G-0,4G	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	15,6 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,5G	19,6	11,3
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23	28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	11,98 G	12,186G-2G-2G-2,032G	12,78	6,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2019 I=1,3851 I=0,9758	2020 I=0,8092	21.05.20			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	24 G	24,41G-4,67G-4,67G-5,2G- 4,84G	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	1,36 G	1,4308G-1,4278G-1,4352G	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	2,35 G	2,315G-2,41G-2,41G- 2,42G	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	0,85 G	0,869G-0,869G-0,869G- 0,869G-0,879G-0,863G	1,7	0,64
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5 G	5,35G-5,35G-5,3G	6,8	4,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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 1.485,723		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20		857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	19,1 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,9G	24,2	17,8	
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14 S=26	30.03.20		856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,8G-1,4G-1,5G-1,9G	13,5	9,3	
Yen 1.391,328		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=18	30.03.20		853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	14G-4G-4G-4,1G	18,6	11	
Yen 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75 S=75	30.03.20		853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G	35,2	20,8	
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20		869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	21,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G	24	14,9	
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20		857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	18,3 G	19,7G-9,8G	24,2	15,1	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,5 G	2,601G-2,601G-2,609G- 2,609G-2,638G	3,8	2,3	
Yen 13.581,995		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,5 G	3,66G-3,66G-3,68G	4,9	3,14	
Yen 1.716,72		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20		853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,6G-3,7G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G	16,3	11,6	
Yen 204,58		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20		858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	18,4 G	19,3G-9,3G-9,4G-9,5G- 9,5G	21,8	15,3	
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,34G-4,36G-4,38G	8,25	2,76	
Yen 979,25		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20		858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	17,6G-7,7G-7,8G-7,8G	24,6	13,3	
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20		860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	18,9G-8,9G-9G	24,4	12,8	
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=35	30.03.20		862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	16,1G-6,2G-6,3G	24,8	12,7	
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 S=3,75	30.03.20		200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,08 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,12G- 1,12G	1,38	0,91	
RUB 356,7	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G	8,1G	10	5,7	
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18		909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	9,34 G	9,615G-9,615G-9,4G- 9,44G	11,11	5,63	
US\$ 368,643	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	57,16 G	59,75-9,75-9,14G-60,56- 0,25G-0,86-56,1-6,7- 6,65G-6,65G	82,79	13,32	
US\$ 196,472	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	32,72 G	34,075G-4,125G-4,125G- 5,15G-5,15G-5,06G	52,96	32,47	
US\$ 168,524	1	1					A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	16,8 G	16,85G	30,1	16,8	
A\$ 94,49		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22	05.03.20		577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,75 G	7G-7G-7G-7G	10,9	4,7	

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
Euro 258,307		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	33,42 G	34,56G-4,58G-4,18G- 4,86G-4,86G	42,68	25,94
US\$ 1.432,943	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285	29.06.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	44,75 G	45,655G-5,655G-5,65G- 6,355G-6,7G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728 S=0,5572	02.04.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,81 G	16,425G-6,43G-6,475G- 6,795G	21,12	12,68
US\$ 63,439	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,78 G	2,768G-2,774G-2,855G- 2,834G-2,834G	3,34	1,07
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	163,78 G	180,48G	214,95	85
US\$ 536,896	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	59,21 G	61,46G-1,75G-1,75G- 1,95G-1,95G	65,34	46,87
US\$ 35,815	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,3 G	4,8G-4,8G-4,92G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0545G-0,0545G- 0,0555G-0,0535G-0,052G	0,06	0,02
US\$ 187,4	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56 Q=0,56	19.05.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	236,05 G	239,9G-40,25G-4,85G- 3,45G	265,45	154,64
US\$ 1.575,656	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.04.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	39,4 G	42,895G-2,39G-3,71G- 2,87G	52,15	26,32
US\$ 379,02	1	6	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.06.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	11,26 G	11,916G	19,38	6,33
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1667	01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,24 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,8	0,88
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,17 G	1,208G-1,208G-1,23G- 1,238G	1,89	0,97
US\$ 170,579	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64	12.06.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	120,72 G	123,06G-3,24G-6,42G- 5,88G	172,18	112,88
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,29 G	16,48G-6,595G-6,485G	23,54	12,61
US\$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	9,8 G	11,9G-1,5G	13,39	4,86
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	25,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G	31	22
US\$ 83,596	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68	14.05.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	274,3 G	287,9G	319	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,72 G	2,897G-2,848G-2,848G- 2,848G	5,4	1,43
H\$ 6.159,612	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25 S=0,98	22.05.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,48 G	4,56G-4,56G-4,48G-4,5G	5,45	4,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=140 S=140 2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
Yen 675,791		4			30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	49,4 G	50,5G-0,5G-1G-1G	54,5	38
US\$ 153,573	1 zu je US\$ 1	1			15.05.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	12,9 G	13,4G-3,4G-3,6G-3,7G-3,7G	25	4,32
Euro 516,177	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,74 G	13,98G-3,994G-4,288G-4,288G-4,36G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0439G-0,0449G	0,09	0,03
US\$ 74,55	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10,8 G	11,3G-1,3G-1,3G-1G	26,8	8,45
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	17,36 G	17,96G-7,95G-8,64G-8,72G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,04	
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	4,42 G	4,52G-4,52G-4,52-4,5G-4,56-4,58G	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	1,1 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	1,4	0,83
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,9 G	0,899G	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	102,98 G	104,44G-4,44G-2,96G-2,96G-6,02	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	150,62	148,86G-9,34G-52,28G	167,88	103,5
A\$ 3.284,559		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	11,298G-1,294G-1,442G	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	39,2 G	39,8G-9,8G-40G-0,6G-0,2G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,23 G	1,2715G-1,2715G-1,303G-1,314G	2,99	0,86
Euro 500								A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,45 G	100G-99,87G	100,07	98,79
£ 3.510,027	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	10,16 G	10,385G-0,41G-0,41G-0,41G-0,315G-0,315G-0,42G	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	10,68 G	10,932G-0,932G-1,326G-1,628G-1,682G	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	2,24 G	2,341G-2,344G-2,344G-2,344G-2,368G-2,368G-2,368G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,03	
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	16,39 G	16,895G-6,895G-6,91G-6,765G	24,66	14,18
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,78 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,83G	4	1,26
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	16,2 G	16,7G-6,7G-6,8G-7,4G-7G	32,2	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 S=40 I=30 S=40											
Yen 260,473		4			30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	39,46 G	40,66G-0,66G-0,66G-0,72G-0,72G-0,9G	42	25,8
US\$ 177,557 nkr 1.324,935	1	1						165417 A0B733	US6402681083 NO0010081235	Nektar Therapeutics NEL ASA, (Glob.)	1 1	18,1 G 1,76	18,3G-8,526G-8,778G 1,833-1,798-1,8225-1,817-1,842-1,874-1,87-1,878-1,8565-1,8695-1,8575-1,8595-1,8445-1,856-1,859-1,857-1,85-1,8525-1,854-1,8595-1,863-1,8705-1,869-1,8425-1,845-1,87-1,8665-1,847-1,8415-1,868-1,8615 (ausg)	21,68 1,97	12,83 0,64
kann.\$ 847,634 Euro 85,217 Euro 34,563	1	7 1 2			07.09.20			A1JQUB A2N6LV 919272	CA64045C1068 FR0011675362 FR0000120560	Nemaska Lithium Inc. NEOEN S.A. Neopost S.A.	1 1 1	33,8 G 13,43 G	35,2G-5,2G-4,75G-4,9G 13,87G-3,4G-3,76G	36,35 24,16	25,7 11,14
kann.\$ 74,052 Euro 769,211	1	6 1			19.05.20			A2N94F A0D9U6	CA64082A1049 FI0009013296	Nerds On Site Inc. Neste Oyj	1 1	0,03 G 33,95 G	0,0355G-0,0355G 34,97G-4,97G-5,21G-5,46G-5,46G	0,06 39,69	0,01 20,55
sfrs 16,386 sfrs 2,976	1 zu je sfrs 1	1 1			27.04.20 27.04.20			883723 A0Q4DC	US6410694060 CH0038863350	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. "-	1 1	96,6 G	96,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-8-7,4G-7,6G (ausg)	102	79
US\$ 221,177	1	4			09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	37,46 G	38,245G-8,465G-8,465G-9,745G-9,125G	58,52	32,49
US\$ 129,141	1	1			11.06.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	361,1 G	368,05G-8,4G-8,4G-8,4G-9,85G-8,05G	375	245,85
US\$ 438,807	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	372,55 G	379,15G-6,8G-81,15G-6,3-5,9G	421,5	269,45
£ 500	1	4			07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,74 G	4,982G-5,13G-5,3G	7,72	3,48
US\$ 92,292 kann.\$ 761,936 US\$ 33,998	1 1 1	1 7 1						900964 A0MK4X A12EPL	US64125C1099 CA64128F1099 US64157F1030	Neurocrine Biosciences Inc. Nevada Copper Corp. Nevro Corp.	1 1 1	101,85 G 0,13 G 108 G	102,7G 0,127G-0,1298G 110G-0G-0G-0G-2G-2G-1G	114,4 0,23 133	67,5 0,08 63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,11 G	1,0748G-1,0748G-1,09G-1,069G-1,069G-1,019G	1,27	0,4
A\$ 831,708		8			20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,875G-0,875G-0,875G	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	109 G	113G	130	95,5
US\$ 59,844 US\$ 415,649	1 1	1 1			14.04.20			A12FNA A12DW2	US64829B1008 US64828T2015	New Relic Inc. New Residential Investment Corp.	1 1	58,78 G 6,8 G	60,07G 7,252G-7,252G-7,252G-7,173G-7,104G	62,4 16,22	31,47 3,22

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,14 S=0,37 2019 I=0,14 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
H\$ 10.194,57	1	7	2018 I=0,14 S=0,37	2019 I=0,14	18.03.20			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,02 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G	1,27	0,88
US\$ 165,861	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06	07.04.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	36,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	37,4	25,2
A\$ 816,072		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,39 G	18,226G-8,226G-8,226G-8,552G-8,272G	20,01	11,42
US\$ 424,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23	28.05.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	12,99 G	13,164G-3,19G-3,19G-3,684G-3,986G	18,7	10,25
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25	03.06.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49	49G-9G-50,3G-0,15G-49,88G	64,4	31,65
US\$ 48,551		7	2018 I=0,1 S=0,1	2019 I=0,1	10.03.20			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,09 G	10,89G-0,79G-0,79G-0,79G-0,89G	13,7	7,2
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	38,84 G	39,88G-9,92G-40,56G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,4 G	14,76G-4,76G-4,915G-4,915G	16,7	8,5
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	55,32 G	57,48G-7,48G-7,22G-8,44G	86,26	37,28
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	20 G	20,8G	44,2	20
US\$ 488,966	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4	01.06.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	218,2 G	221,75G-1,75G-0,6G-3,35G-2,85G	261,3	166,44
Yen 322,212		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	34,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,6G	40	24
US\$ 66,978	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09	10.06.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,4G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	13G-3G-3G-3G-3,1G	13,5	7,4
Yen 139,966		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,4	18,8
Yen 596,284		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	53 G	55,72G-5G-5G-5G	127,5	41,97
US\$ 1.242,356	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	85,48 G	87,79G-7,36G-7,67G	96,21	58
Yen 378,337		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=10	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	7,6 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,95G	11,3	7,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=270 S=820	30.03.20		864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	385,6 G	388,2G-8,2G-8,9G-8,9G-91,55G	405,25	263,5	
US\$ 778,419	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	5,38 G	6,16G-6,32G-6,5-6,42G-6,14-6,1-5,96G	6,5	2,06	
kann.\$ 232,496 Yen 96	1	7					A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,45 G	0,4995G	0,56	0,31	
Yen 177,504		4	2018 I=70 S=85	2019 I=75 S=80	30.03.20		857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	46 G	47,6G-7,4G-7,6G-7,8G	53,5	36	
Yen 177,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20		858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,1G	11,1	6,5	
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20		A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G	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	3,28 G	3,56G-3,58G-3,6G	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	22,8 G	24G-4G-4,2G	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	9,05G-9G-9,1G	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	20,08 G	20,14G-0,14G-0,34G-0,34G-0,34G-0,68G	23,83	18,18	
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20		859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	11,8 G	12,7G-2,7G-2,8G	16	9,15	
US\$ 382,799	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.20		876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1G	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	42 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,4G	44,4	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	3,36 G	3,572G-3,549G-3,572G	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	13,2 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,9G	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	6,25 G	6,65G-6,7G-6,7G-6,7G	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	39,8 G	41,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G	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	47,8 G	49,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G	52	34,4	
US\$ 65,126	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	10,2 G	10,5G	10,5	5,4	
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0			861226	DK0010287663	NKT A/S	1	17,71 G	18,28G-8,29G-8,19G-8,49G	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	29,69 G	31,24G-0,47G	38,12	19,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019 2020											
US\$ 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	3,92 G	4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,24G	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	8,85 G	9,3G-9,2G-9,6G-9,3G	22,2	2,7
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,69 G	3,818G-3,8115G-3,8625G-3,8625G-3,907G	4,07	2,18
Euro 734,578		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,72 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,88G-3,84G	4,1	2,08
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	20,04 G	20,93G-0,93G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15 S=5	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,78 G	3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,92G	4,72	3,08
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,27 G	6,455G-6,455G-6,431G-6,535G	8,2	4,41
US\$ 156,346	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	15 G	15,7G-5,7G-5,7G	38,4	11,4
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94	07.05.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	155 G	158G-8G-8G-62G-2G-59G	199	109
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,35 G	2,428G-2,432G-2,432G-2,509G-2,554G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,3	1,259G-1,2605G-1,2605G-1,235G-1,235G-1,2195G	1,3	0,32
A\$ 740,049		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,94 G	8,177G-8,177G-8,163G-8,163G-8,163G-8,185G	9,39	4,78
US\$ 209,248	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	11.06.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	72,5 G	74G-4G-4,5G-6G-6G-5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	19,9 G	20,8G	22,4	13,3
US\$ 166,703	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45	29.05.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	277,15 G	277,9-8,55G-8,85G-90,35G-0,35G	348,9	253,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 600,384	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125	09.06.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17 G	18G	25,52	14,45
nkr 163,558		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,26	0,2657G-0,28	4,1	0,25
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	17,34	19,284G-9,518-8,968G-8,968G-8,958	53,24	7,31
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,69 G	3,826G-3,83G-3,828G-3,892G	4,95	2,73
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,42 G	2,505G-2,505G-2,505G-2,46G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,26 G	7,386G-7,332G-7,382G-7,096G	11,05	4
sfrs 313,557	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G	90	64,5
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	"-"	1		(ausg)		
US\$ 57,959	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	40,33 G	45,255G-4,035G-4,035G-3,965	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	56,5 G	57G-7G-7,5G-7G	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	57,29 G	58,1G-8,16G	60,62	45,66
US\$ 99,641	1	4	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A140ML A0HL7Z	JE00BYSS4X48 US67011E2046	Novocure Ltd. Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombin. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54,56 G	58,08G-8,04G-8,14G	87,8	52,42
RUB 50,165		1									1	15,76 G	16,34G-6,79G-7,05G	20,24	10,96
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	49,98 G	50,24G-0,24G-0,24G-0,3G-0,34G-0,34G-0,34G-0,38G-0,38G	51,24	34,25
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=10	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,95G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,83 G	1,93G-1,94G-1,98G	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 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,2G	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	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G	28,8	22,4
US\$ 281,271	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	19,92 G	20,21G-0,21G-0,235G-0,395G-0,34G	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 Q=0,4025	29.06.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	36,6 G	37,4G-7,4G-8,8G-9,6G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,64 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,76G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0222G-0,0222G-0,0222G-0,0222G-0,0222G-0,0222	0,04	0,01
US\$ 179,575	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	19,22 G	20,88G	34,89	11,39

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	30,85 G	32,27G	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	320,4 G	325,65G-2,9G-2,9G-1,65G-1,65G-19,75G	342,75	170,54	
US\$ 3,681 Euro 279,751	1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375	12.06.20			888265 A1C5WJ US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	2.720 G 92,97 G	2900G 97,49G-7,91G-101,2G	3.100 128,02	2.540 58,15	
US\$ 74,897 Yen 721,51	1	1 4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			A1H5JY 858426 US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	355,15 G 8,05 G	369,9G-9,9G-70,7G-6,2G 8,4G-8,4G-8,4G-8,45G	399 10,3	240,75 6,5	
Euro 286,548	1	1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667 ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,66 G	0,713G-0,6985G-0,704G	1,51	0,46	
kann.\$ sfrs 339,759	1 1	1 1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			A2PLZH 863037 CA6744822033 CH0000816824	Obsidian Energy Ltd OC Oerlikon Corporation AG	1 1	0,36 G	0,342G-0,34G-0,34G (ausg)	0,83	0,13	
£ 747,803	1	1						A1C2GZ GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	21,61 G	22,31G-2,36G-2,36G-2,04G-2,04G	25,12	11,3	
US\$ 900,018	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01	12.06.20	09.01		851921 US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	15,51 G	17,582G-7,994G-7,754-7,592G	42	8,92	
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLD CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,79 G	1,9052G-1,9148G-1,9022G-1,878G	2,01	0,79	
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51 AU000000OGC7	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,82 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,86G	1,94	0,77	
Euro 210,712		1						A1W4QF NL0010558797	OCI N.V.	1	10,22 G	10,76G-1,09G-1,09G-1,11G	19,29	8,39	
US\$ 74,549 Yen 368,498	1	1 4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=10	30.03.20			A2PSZH 864706 US67577C1053 JP3196000008	Ocugen Inc. Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,21 G 21,4 G	0,2317G 21,8G-1,8G-2G-2G	0,56 22,4	0,19 15,5	
US\$ 526,338	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2020 Q=0,025	28.02.20			877247 US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,16 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,26G-2,26G-2,22G	2,52	1,32	
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988 PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,79 G	1,96G-1,96G	4,9	0,97	
Yen 1.014,382		4	2018 I=6 S=6	2019 I=7 S=7	30.03.20			859846 JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,04 G	4,2G-4,18G-4,2G-4,22G	5,05	3,4	
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207 JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,6G	12,5	7,55	
US\$ 112,409 Yen 33,755	1	2 4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			A2DNKR 858980 US6792951054 JP3172100004	Okta Inc. Okuma Corp., (Glob.)	1 1	153,16 G 37,4 G	166,24G-5 40,6G-0,6G-0,8G	182,86 48	85,24 23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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											
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	27.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,905G-0,905G-0,92G-0,925G	1,29	0,79
US\$ 157,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.05.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	11,1 G	11,4G	14	9,7
US\$ 63,662	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	77,5 G	82,5G	86,5	55
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	14,3 G	15,2G-5,2G-5,2G	17,3	10,9
US\$ 226,902	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67	29.04.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,95 G	28,3G	41,06	14,08
US\$ 53,565	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	12,51 G	13,315G	17,1	8,17
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,1	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	47,9 G	50,09G-0,16G-1,17G-49,935G	73,2	43,59
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,1 G	31,2G-1,2G-1,48G-1,44G-2,22-2,36G	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,4 G	0,42G	0,44	0,07
US\$ 62,471	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,02 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,18G-2,18G	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	29,11 G	32,965G	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	12,47 G	12,76G-2,77G-2,74G-2,76G	18,82	11,85
kann.\$ 269,834	1	7	2018 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1746	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	28.05.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	35,49 G	37,135G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	5,95 G	6,25G	7,65	4,26
US\$ 15,07	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,71 G	1,76G	3,94	1,64
Euro								A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	100
Euro								A28XXH	DE000A28XXH5	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	99
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	08.04.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	45,26 G	47,955G-7,375G-8,26G-8,26G-8,4G	51,55	37,33
US\$ 23,094	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,3 G	3,46G	4,68	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,5 2019 J=0,6 J=0,5											
Euro 60,014		1		2018 J=0,5 2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,28 G	14,66G-4,68G-4,72G-4,72G-4,74G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1		2018 I=0,3 S=0,4 2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,2 G	10,385G-0,47G-0,665G-0,78G	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	1,8 G	1,888G-1,89G-1,886G-1,89G	2,49	1,11
US\$	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	30 G	30,65G-0,7G-0,1G-0,25G-0,25G	33,65	24,5
A\$ 405,635		10		2018 I=0,22 S=0,33 2019 I=0,165	28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G	14,1	7,25
Yen 363,69		4		2018 I=20 S=22 2019 I=22 S=22	30.03.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	122 G	122G-2G-2G-4G	132	99,5
A\$ 1.761,211		7		2018 S=0,15 2019 I=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,6G-3,6G-3,6G	5,4	1,98
Euro 105,231		1		2018 J=1,5 2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	42,39 G	43,9G-3,9G-3,31G-3,16G-3,16G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1		2018 J=2,6 2019 J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,78 G	8,01G-8,01G-7,878G-7,97G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,4825G-1,491G-1,5215-1,4885G	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	1,53 G	1,62G-1,61G-1,61G-1,62G	2	1,25
Euro 64,616		1		2017 J=1,1 2018 J=9,75 2019 J=10,5	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	100,75 G	102,7G-2,7G-2,75G-3,6G	127,9	70,5
DKK 420,381		1		2018 J=9,75 2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	100,7 G	100,45G-0,45G-0G-98,06G-9,26G	109,9	75,52
Yen 416,68		4		2018 I=25 S=25 2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,2G-7,2G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	64 G	66G-6G-6G-7G-5,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1		2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	7,69 G	8,07G-8,07G-8,05G-8,084G-8,084G	9,81	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,01 G	2,169G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1		2018 J=2,08 2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,8 G	30,4G-0,45G-0,15G-0,3G	35,5	26,4
US\$ 30,868	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,43 G	2,624G	3,5	1,42
HUF 280	zu je HUF 100	1		2017 J=221,3529 2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	32,06 G	32,74G-2,76G-3,78G-4,12G	46,8	21,96
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 416,374	1	1		2018 J=0,15 2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,54 G	2,656G-2,662G-2,74G-2,74G-2,779G	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	5,65 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,8G	7,4	4,76
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	16,95 G	19,402G-9,402G-9,176G-9,762G	20,37	2,36
US\$ 259,822	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938	12.06.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	7,55 G	8,5G	15,1	2,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,71 G	2,665G-2,665G-2,765G- 2,78G	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	6,1 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,7	3,24
US\$ 346,392	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	11.05.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	63,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-7G-6G	71	46,6
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=50 I=5 S=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G	21,2	11,4
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,31 G	4,456G-4,444G-4,444G- 4,488G	6,25	3,17
US\$ 77,821	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	20,86 G	24,25G-3,83G-4,34G- 4,34G-4,34G-5,45G-5,45G	27,35	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,062G- 0,062G-0,062G	0,07	0,02
US\$ 229,241	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,52 G	0,5194G	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	06.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	19,72 G	20,2G-0,25G-0,95G	30,55	15,5
US\$ 99,705	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	189,44 G	201,95G	229,6	119,94
US\$ 24,255	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	66,5 G	71G-1G-1G-2G	75	37
ARS 49,105	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A.	1	9,25 G	9,35G	12,6	8,4
US\$ 209,482	1 zu je ARS 1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05	15.05.20			876617	CA6979001089	ausgestellt von: The Bank of New York, London Pan American Silver Corp.	1	22,26	23,535G-4,025G-4,01G- 3,795G	27,48	10,99
Yen 2.453,327		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,67 G	7,87G-7,872G-7,872G- 7,872G-7,988-7,988- 7,896G-7,896G-7,896G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	45,7 G	46,83G-6,87G-6,93G- 7,41G	49,65	24,15
A\$ 763,13		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G	0,14	0,04
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 235,594	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	10 G	10,6G-0,9G-0,7G-0,3G- 0,3G	21,6	4,84
US\$ 128,217	1	7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	07.05.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	155,86 G	164,48G-4,5G-72,58G- 67,72G-7,72G	198,26	91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,491	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,48 G	1,64G-1,61G	2,7	0,22

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 95,806	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	08.04.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	15,1 G	16,588G-6,586G-6,586G- 6,79G-6,844G-6,844G	22,26	12,16
US\$ 186,503	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02	03.06.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	3,68 G	4,04G-4,04G-4,08G	9,6	1,62
US\$ 358,386	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.05.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	64,13 G	66,95G-7,05G-8,6G-7,87G- 7,87G	83,38	46,78
US\$ 58,566	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	255,25	275,3G	305	158,54
US\$ 1.172,955	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	136,7 G	139,9G-40,18G-3,48G- 3,48G	143,48	78,29
US\$ 114,185	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,83 G	2,866G-2,866G-2,871G- 2,871G-2,893G	3,44	2,29
£ 752,405	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06 S=0,135	26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,27 G	6,456G-6,456G-6,474G- 6,474G-6,474G-6,484G- 6,484G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	44 G	44,2-3,2G-4G-4,8G	46,2	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	24.06.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	21,08 G	22,455G-2,47G-2,885G- 2,885G-3,12G	37,32	10,64
£ 421,032	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,26 G	12,55G-2,58G-2,56G- 2,755G	14,38	10,14
US\$ 165,7	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	16.04.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	32,4 G	33,8G-3,8G-3,8G-4,4G	40,8	21,2
US\$ 35,074	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	143 G	154G	178	118
US\$ 444,111	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18	30.04.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	10,4 G	10,8G-0,8G-1,2G-1,1G- 1,1G	15,1	9
US\$ 1.389,545	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225	04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	112,8 G	116,32G-6,4G-7,16G-7,2G	136,64	95,65
A\$ 701,428		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,815G-0,815G-0,82G- 0,82G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,53 G	0,535G-0,535G-0,54G- 0,54G-0,535G-0,535G	0,76	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,18 S=1,94											
US\$ 111,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	16.07.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	85 G	87G-7,5G-7,5G-8G-7G	92	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,44 G	0,504G-0,492G-0,492G-0,516G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	140,4 G	143,45G-3,55G-4,1G	170,1	115,25
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,7264G-0,7196G-0,7198G	0,81	0,34
£ 318,942	1	1	2018 I=1,25 S=1,1	2019 I=1,25 S=1,1	11.06.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	24,96 G	25,86G-5,92G-6,01G-6,01G-6,26G-6,26G	39,65	15,78
US\$ 20,166	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28	14.05.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	28,65 G	31,35G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,037G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,89 G	2,91G-2,91G-2,94G-2,93G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,066	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,3 G	0,3069G-0,3082G-0,308G-0,3052G	0,48	0,26
CNY 6,805	1 zu je CNY 1	1	2018 I=1,3003 S=1,3064	2019 I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29 G	30G	41,4	26
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	2,1 G	2,271G-2,326G-2,373G-2,373G	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	6,7 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,45G-7,3G-7,3G	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	7,2 G	7,45G-7,55G-7,55G-7,7G-7,6G	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	3,42 G	3,54G-3,58G-3,54G-3,54G	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	3,52	3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,62G	6,65	2,12
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,29 G	0,304G-0,3035G-0,3085G-0,3085G	0,32	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
£ 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	2,62 G	2,686G-2,69G-2,7G- 2,682G	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	12,7 G	13,89G-3,875G	21,83	9,5
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	8,25 G	8,55G-8,45G	8,55	5,95
US\$ 5.554,834	1	1			07.05.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,2 G	30,1-29,8G-9,9G-9,9G-9,9- 9,8-9,5G-9,5G	36,8	25,8
US\$ 529,786	1	1						851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	9 G	9,838G-9,907G-9,729G- 9,915G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,36 G	0,3797G	2,03	0,23
A\$ 395,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,0395G- 0,04G-0,04G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,2 G	1,249G-1,251G-1,2695G- 1,2545G	1,4	0,74
Euro 896,513		1			07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1058G-0,106G-0,106G- 0,104G	0,11	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,16 G	0,17G-0,17G-0,17G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	499 G	496,5G-6G-504G-5G	615	439,5
US\$ 1.557,13	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351	19.06.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	63,15 G	64,35G-4,42G-6,09G- 6,09G-6,11G-6,11G	82,59	54,49
US\$ 439,446	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	15.05.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	65,17 G	66,49G-8,69G-8,2G	102,24	38,7
RUB 26,535		1	2018 I=0,0786 I=0,1254 I=0,2271 S=0,363	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	03.02.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,74 G	12,1G	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	2,08 G	2,214G-2,23G-2,246G	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	41 G	42,8G-2,8G-2,4G-3,6G	52	23,8
A\$ 2.223,704		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17	0,1719G	0,23	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	68 G	68,5G-8,5G-70G-2G-68,5G	72	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	12,4	12,7G-2,7G-2,6G-2,6G	14,2	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379 S=1,4223	08.05.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,1 G	9,111G-9,111G-9,111G- 9,031G-9,199-9,062G	11,75	8,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020		Fortlaufender Preis 16.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020								1	2	1	2		
US\$ 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	67 G	68,5G-8,5G-8,5G-70G-0G-68,5G-8,5G		96	58,5		
US\$ 164,863	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55	29.06.20		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	83,5 G	85G-5G-5G-6G-6G-5,5G		140	45,2		
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,3 G	1,3975G-1,4455G		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	3,91 G	4,011G-4,014G-3,967G		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	2,36 G	2,383G-2,387G-2,387G-2,4605G-2,535G		3,78	1,66		
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16		A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	55,48 G	61,56G		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	2,26	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G		2,88	1,38		
US\$ 307,071	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	4,53	4,7055G-4,8115-4,766G-4,766G-4,865-4,8645-4,8645-4,823-4,759G-4,759G-4,8605-4,828-4,862-4,922G		6,12	2,45		
US\$ 104,319	1	10					A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	15,21 G	15,33G		19,67	6,35		
kann.\$ 24,331	1	1					A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,34 G	0,372G		0,88	0,23		
sfrs 3,991		1		2019 J=1	26.05.20		A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)					
kann.\$ 288,314	1	4					A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,34 G	0,3585G-0,3585G-0,3545G-0,3545G-0,367G		0,39	0,15		
£ 471,802	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	07.05.20		A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	16,31	16,33G-6,33G-6,33G-6,485G-6,365G		19,71	10,7		
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1					A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)					
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20		A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,36 G	5,72G-5,51G-5,51G-5,63G		8,31	3,08		
RUB	1 zu je RUB 1	1	2018 I=0,9906 S=1,0982	2019 I=1,2737	09.10.19		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	64,85 G	63,9G-3,9G-5,9G-5,9G-3,8G		79	44,1		
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20		850185	AT0000609607	Porr AG	1	14,92 G	15,24G-5,24G-5,2G-5,12G		17,02	12,98		
US\$ 78,08	1	1					A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	15,12 G	15,786G		16,44	4,95		
Euro 1.306,11		1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,26 G	8,444G-8,452G-8,49G		11,48	6,14		
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,38 G	1,446G-1,448G-1,4475G-1,478G		2,02	0,96		
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77 S=2,03	18.05.20		861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,9 G	4,96G-4,96G-4,88G-4,9G		6,7	4,87		
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475	29.06.20		864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	15 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,9G-5,9G-5,6G		24	11,4		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	28,26	29,1-9,4-9,5-9,82-9,26-9,76-9,64-9,64-9,84-9,16-9,32-8,88-8,92-9	32,9	12,9
US\$ 235,923	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	08.05.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	89,5 G	91,5G-1,5G-1,5G-4G-2,5G	119	65
US\$ 768,763	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415	09.06.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	23,39 G	23,995G-3,985G-4,7G-4,51G-4,51G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,1 G	3,12G-3,1G-3,14G-3,16G	3,48	2,12
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,19 G	1,301G-1,318G-1,318G-1,3225G-1,3225G-1,2825G	1,37	0,55
£ 922,029	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,47 G	0,4831G-0,4831G-0,4831G-0,4831G	1,41	0,15
US\$ 274,688	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56	29.05.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	37,2 G	38,2G-8,4G-9,2G-9G	51,5	22,4
US\$ 585,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1	06.07.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	68,5 G	70,5G-0,5G-1G-1G-0,5G	77	59,5
US\$ 738,582	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	15.06.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	80 G	83,5G	90,5	56
US\$ 57,303	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	90,42 G	96,04G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	74,96 G	76,96G-7,02G-7,92G	83,62	48,1
US\$ 52,148	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,2 G	1,26G	1,78	0,8
£ 671,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,72 G	0,74G-0,74G-0,736G-0,736G-0,744G-0,746	0,95	0,25
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,23 G	2,28G-2,28G-2,19G-2,274G	5,79	1,6
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	19,08 G	19,55G-9,57G-9,805G-9,715G	27,08	16,81
US\$ 395	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1	22.05.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	55,5 G	57,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8G	87,5	37
£ 2.608,857	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645 S=0,2084	26.03.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,43 G	12,855G-2,855G-2,88G-3,095G-3,095G-3,095G-3,49G-3,49G	17,96	7,38
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	18,97 G	19,57G	24,95	13,97
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	0,08	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 67.154,641		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G-0,0025G		
US\$ 115,494	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	65,95 G	69,22G-9,29G-70,97G	81,94	41,47	
Euro 232	1	1		2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,18 G	3,256G-3,256G	4,32	1,49	
US\$ 505,625	1	1		2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.06.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	43,4 G	44,4G-4,6G-4,6G-5,6G- 5,6G-5,2G	56	33
US\$ 174,793	1	1		2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	12.06.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	174,28 G	177,28G-7,42G-81,16G- 76,26G	214,55	147,34
Euro 235,887		1		2018 J=2,12	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	29,08 G	29,74G-9,76G-9,57G	43,18	21,39
US\$ 25,311		4					A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,3 G	1,445G	1,71	0,87	
US\$ 269,975	1	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	11.06.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	30,6 G	32G-2G-2,8G-1,8G	43,4	16,4
US\$ 266,493	1	1					A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	13,23 G	15,144G	17,83	7,78	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	1,33 G	1,5G-1,5G-1,52G	1,52	0,12	
A\$ 1.490,793		7		2018 I=0,12 S=0,13	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,74G-2,74G-2,74G	4,48	1,11
A\$ 1.469,216		1		2018 I=0,22 S=0,28	05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	4,88 G	5,2G-5,2G-5,3G	9,2	3,9
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	37,66 G	38,26G-8,28G	39,8	29,72	
£ 567,962	1	4		2018 I=0,021 S=0,045	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,33 G	3,398G-3,406G-3,376G- 3,412G	4,62	2,52
Euro 51,487		1		2019 Q=0,28 I=0,28 I=0,28 S=0,22	01.06.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	11,9 G	12,4G	19,2	8,7
US\$ 115,685	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	92,5 G	99,5	102	62,5	
US\$ 1.143,043	1	10		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	03.06.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	74,2 G	78,57G-8,75G-8,75G- 8,93G	86,6	53,53
US\$ 137,647	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.06.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	32,8 G	33,8G-4G-4G-5,6G-4,4G	38,2	22,6
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,03	0,01	
US\$ 34,674	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,44 G	3,96G-3,96G-3,88G	7,45	1,17	
US\$ 191,381	1	4					A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,23 G	1,4G-1,46G-1,44G-1,44G	2,66	1,22	
US\$ 133,701	1	1		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	07.07.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	98 G	100G-0G-0G-0G	109	67,5
US\$ 41,999	1	4					867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	153 G	180G-5G-0G	185	131	
US\$ 387,364	1	1					A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,65 G	8,1G-8,1G-8,25G	9,05	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,11 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,19G-1,16G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,82 G	17,29G-7,3G-7,07G-7,07G-7,49G-7,49G	22,92	11,06
Euro 500								A28R4K	XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,74 G	103,35G-3,53G	103,8	101,31
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,53 G	7,555G-7,557G-7,548G	8,66	5,25
US\$ 48,862	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	64,64 G	65,46G-6,09G-8,72G	113,12	57,74
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,78 G	13,45G-3,44G-3,44G-3,74G-3,575G	15,37	8,22
A\$ 803,21		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,08G-1,08G-1,09G	1,09	0,44
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39 G	40G-0G-39,8G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	38,26 G	39,62G-9,64G-9,2G-9,52G	56	28,49
US\$ 255,747	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,32 G	5,856G-5,93G-6,005G-6,058G	6,81	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,32 G	2,414G-2,414G-2,35G-2,356G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 129,232	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	15.06.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	19,8 G	21,2G	23,6	19,5
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,05 G	1,14G-1,18G-1,18G	1,81	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.06.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,85 G	55,96G-6,45G-7,07G- 6,09G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,2624G-0,2626G- 0,2696G-0,2714G	0,54	0,19
£ 711,004	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	77,62 G	77,92G-7,92G-7,92G- 8,82G-8,98G	82,1	57,99
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	39,13 G	42,85G-2,11G	44,84	28,2
Yen 1.696,128		4	2018 I=13,5 S=14,5	2019 I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	31G-0,8G-1G	37,36	19,5
A\$ 1.958,845		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,166G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	16,41 G	16,905G-6,925G-6,98G- 7,02G	19,71	13,42
Euro 500								A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102,08 G	102,58G-2,29G	103,72	100,59
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G	0,05	0,02
US\$ 108,171	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	516,9 G	526,8G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,2G	548,7	301,1
US\$ 37,139		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	31,76 G	32,76G-2,81G-2,8G-3,18G	49,84	19,03
US\$ 959,68	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155	04.06.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	10,4 G	10,8G-0,8G-0,8G-1,2G- 1,2G-1,1G	15,3	6,75
A\$ 508,18		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,05 G	3,147G-3,147G-3,147G- 3,147G-3,17G	3,35	1,55
- 19,387	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	12.06.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,1 G	38,1G-7,7G-8,45G-8,05G	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,124 S=0,297											
£ 1.931,383	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,3 G	20,66G-0,66G-0,7G-0,74G-1,05G	25,24	14,85
US\$ 52,055	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,93 G	2,02G-2,04G-2,04G-2,02G-1,98G	3,3	1,31
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,39 G	2,47G-2,47G-2,425G-2,44G-2,44G	2,78	1,89
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	21,13 G	22,975G-2,93G-3,155-2,55	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,63	0,81
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,32 G	5,496G-5,508G-5,538G-5,538G	6,16	3,55
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	69,05 G	71,45G-1,5G-0,3-2,15G-2,9G	78,2	43,34
US\$ 318,312	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405	30.06.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	71,31 G	72,49G-2,49G-2,61G-4,02G-3,6G	93,5	61,5
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	8,21 G	9,408G-9,406G-9,406G-9,69G-9,706G	11,24	3,69
US\$ 144,668	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.05.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	139 G	144G	162	104
US\$ 354,349	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039 Q=0,039 Q=0,039	13.05.20			935168	AU000000RMD6	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14,2 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G	16,1	10,3
A\$ 1.102,827		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,6272G-0,6276G-0,6294G	0,8	0,3
Yen 2.324,118		4	2018 I=10,5 S=10,5	2019 I=10,5 S=10,5	30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,06 G	3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,96	2,54
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52	16.06.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	47,43 G	(exD)-49,975G	61,5	25,4
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,83 G	1,88G-1,89G-1,94G-1,94G-1,86G	2,14	0,74
US\$ 309,675	1	7						A2PYWG A0MY8Q	US76155X1000 AU000000RXM4	Revolution Medicines Inc. Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	30,8 G 0,03 G	34,8G 0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G	35,4 0,04	17,54 0,01
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	26,4 G	29,2G	31,6	21,75
US\$ 19,239	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	208 G	218G-8G-8G-20G	231,75	72,5
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	27,36 G	28,58G-7,96G-8,04G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	7G-7G-7,05G	10,5	5,6
US\$ 76,92	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	234 G	240G-2G-34G	264	128
A\$ 371,216	1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	57,95 G	60,73G-59,94G-60,35G	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	48,2 G	50,5G	50,5	33,2
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			852147	GB0007188757	-	1	49,65 G	51,52G-1,29G-0,92G- 1,83G-1,83G	54,36	33,06
US\$ 54,705	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11,25 G	11,454G	17	8,8
US\$ 114,602	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34	22.05.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	44 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,8G	57	30,8
Euro 2,17		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	885 G	895G-5G-906G-7G-7G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20			A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	0,36 G 178,54 G	0,36G 187,3G-7,3G-7,6G-93,38G- 3,38G-0,4G	0,53 201,45	0,25 111,82
US\$ 115,8	1 zu je US\$ 1	10													
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	229,4 G	234,6G-4,8G-40,2G-5,8G	258,8	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	37,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-8G-7,6G	46,4	30,6
US\$ 101,748	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	93,86 G	96,37G-6,51G-5,79G	138,28	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,53 G	3,723-3,72G-3,8-3,757G- 3,822-3,798G-3,889G- 3,889G-3,834	8,3	2,8
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,5 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,3G- 2,7G	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	4,65 G	4,747G-4,747G-4,67G- 4,73G-4,695G	7,05	2,63
US\$ 358,882	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	78,12 G	81,32G-1,44G-5G-5G- 6,22G	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	5,82 G	6,17G-6,17G-6,2G	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	5,31 G	5,47G-5,47G-5,47G-5,41G- 5,415G	5,69	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,8 G	0,838G	0,91	0,42
US\$ 1.000				2020	17.07.20			A28SDB	US78015K7D03	Royal Bank of Canada, Gewinnber. ab 17.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,02 G	102,99G-2,73G	103,14	102,73
US\$ 850			2019	2020	17.07.20			A28SDC	US78015K7E85	-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,02 G	98,94G-8,94G	99,19	98,57
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	-"	1	59,37 G	60,07G-0,07G-0,18G- 0,99G-0,58G	75,87	46,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
US\$ 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	51,44	56,66G	108,14	21,3	
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	14,12 G	14,916-4,786G-4,786G- 4,656G-4,952G	27,66	9,74	
Euro 388,559	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,32	14.05.20		A0ET6Q	US7802592060	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	29,4 G	30,4G	48	20,4	
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	15,31	15,392G-5,368G-5,4- 5,506G-5,422G-5,782G	27,5	10,51	
US\$ 65,573	1	7	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	01.07.20		885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	100,95 G	104,6G-4,6G-5,45G-5,45G- 6,9G-4,75G	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	1,93 G	1,9735G-1,9775G-1,997G- 2,004G	2,74	1,39	
kann.\$ 556,084	1	1					A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	1	0,3 G	0,3058G-0,3144G- 0,3116G-0,3042G-0,3042G	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	4,45 G	4,633G-4,633G-4,633G- 4,628G-4,688G	6,93	3,51	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	29,04 G	30,34G-0,36G-0	44,54	27,04	
US\$ 79,801	1	1					A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	5,25 G	5,65G-5,7G-5,95G	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	60,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-3,5G	86,5	42,8	
Euro 1.089,182	1	4					A1401Z	IE00BYTBXV33	-"	1	10,72 G	11,545G-1,225G-1,225G- 1,225G-1,365G	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	32,6 G	33,2G-3,2G-4,4G	51	20,8	
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,29 G	7,24G-7,24G-7,29G-7,52- 7,24G	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	32 G	33,6G-5,4-5,2	42	21,4	
Euro 73,609	1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19		902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	15,02 G	16,06G-6,62G-6,46G	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	278,7 G	285,2G-5,2G-5,65G-8,1G- 8,65G	295,3	173,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,54	23,02G	25,5	13,35	
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,06 G	1,149G-1,15G-1,15G-1,139G-1,139G-1,122G	1,49	0,54	
US\$ 205,559	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3	15.05.20			A1C9KE US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,99 G	13,51G-3,73G	20,49	5,35	
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624 ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,81 G	1,931G-1,931G	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	5,58 G	5,59G	7,63	3,25	
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,78 G	0,84G-0,824G	1,14	0,56	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781 FR0000073272	SAFRAN	1	89,94 G	94,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-2,48G-5,74G	151,9	53,92	
US\$ 51,911	1	1						A117WF US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	30,6 G	33,4G	64,43	23,4	
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,25 G	2,468G-2,409G-2,409G-2,449G	4,47	1,85	
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,13 G	0,134G-0,135G-0,14G	0,18	0,08	
US\$ 895,429	1	2						A0B87V US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	155,66 G	158,84G-8,84G-8,78G-8,78G-60,2G	178,82	111,98	
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	39,64 G	41,15G-1,15G-1,15G-1,15G-0,05G-39,94G	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	12,55 G	13,08G-3,08G-3,1G-3,1G-2,72G	19,35	9,55	
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463 FI0009003305	Sampo OYJ	1	29,92 G	31,01G-1,01G-1,04G-1,42G	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	823 G	842G-2G-33G-3G-40G-7G	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	922 G	947,5G-39G-9G-48-54G-4G-0,5G	1.205	764	
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086 US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	66 bB	69G-9G-9-8,6-8,6-8,2-7,2G-9-9,2-70,2-0-69,6	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	2,74 G	2,92G-2,92G-2,92G	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	3,54 G	3,577G-3,577G-3,518G-3,538G	5,17	2,98	
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,04 G	7,372G	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	14,42 G	14,94G-4,94G-4,945G-5,085G	18,1	10,34	
US\$ 140,883	1	1						936386 US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,43 G	9,751G-9,85G-10,026G	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	88,69 G	90,24G-1,02G-0,93G	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	8,63 G	8,88G-8,88G-9G-9G-8,92G-8,92G	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	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	5,45	1,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 S=42 2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
Yen 78,794		1						851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4			29.06.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	20,94 G	21,26G-1,26G-1,2G-1,5G-1,46G	28,78	18,85
A\$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,75 G	2,798G-2,798G-2,798G-2,798G-2,798G-2,798G	3,38	1,48
US\$ 77,777	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	134,44 G	140,84G	142,98	71,95
Euro 92,18		1			27.03.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	212,4 G	217,2G-7,4G-6,4G-6,4G-3,8G	249	135,7
skr 382,583		1						A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,84 G	0,899G-0,8565G-0,8565G	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	6,6 G	7,35G-8,4-8,15-8G	20	1,17
Yen 22,663		4			30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	22,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,6G	23,6	13,9
US\$ 111,625	1	1			27.05.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	252,05 G	266,15G	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	10,46 G	10,66G-0,66G-0,6G-0,735G-0,735G-0,54G	15,82	7,73
Euro 198,671		1			14.04.20			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,3 G	13,925G-3,935G-3,675G	17,35	10,12
nkr 125,683		1			29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	13,42 G	14,84G-4,77G-4,77G-4,72G	18,06	8,7
nkr 108,004		1			07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	21,99 G	24,97G-3,98G-3,98G-4,61G-4,61G	29,01	13,49
US\$ 1.388,162	1	1			02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	15,9 G	17,55G-7,6G	37,3	11,25
Euro 581,983		1			05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	91,26 G	94,28G-4,28G-4,44G	105,1	63,66
Euro 16		1			12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	25,95 G	27,6G-7,95G-8,4G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1			26.03.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	24,95 G	25,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,7G-6G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1			26.03.20			929969	GB0002405495	-	1	32,5 G	33,56G-3,62G-3,29G-4,08G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1			28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1			21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	23,98 G	24,84G-4,86G-4,94G-5,34G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1			29.05.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	13,7 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,4G	24,6	11,7
US\$ 251,026	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	78,5 G	88,5G	88,5	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,47 G	0,501G	2,34	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 260,956	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65	24.03.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	43,86 G	45,72G-5,78G-5,785G-6,415G	57,72	36,53
US\$ 155,663	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	26,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-8,4G-8,4G-8,2G	35,8	15,7
Yen 233,294		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	75 G	77,5G-7,5G-7,5G-8G	82,5	59,5
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	11,36 G	11,655G-1,655G-1,81G-1,95G	15,57	8,42
£ 1.190,935	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	9,67 G	9,728G-9,728G-9,728G-9,84G-9,808G	11,13	7,1
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45	30.07.20	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G	20,4	12,9
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	10,74 G	11,26G-1,26G-1,12G-0,72G	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 Q=1,045	25.06.20			915266	US8168511090	Sempre Energy	1	108 G	111G-1G-1G-3G-1G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,07 G	0,0814G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,43 G	1,496G-1,496G-1,496G-1,467G-1,497G	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	32,4 G	34,2G	37	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	8,1 G	8,25G-8,45G-8,7G	21,2	4
US\$ 190,701	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	326,65 G	345,6G	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	6,38 G	6,604G-6,602G-6,488G-6,706G	13,01	5,01
US\$ 109,989	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,66 G	0,6608G-0,6618G-0,6716G-0,6468G	0,94	0,35
Yen 886,442		3	2018 I=47,5 S=47,5	2019 I=47,5 S=51	27.02.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	30G-0G-0G-0G-0,2G	36,2	26,2
£ 238,394	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,84 G	27,56G-7,56G-7,11G-7,37G	32,29	21,75
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44	02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	10,99 G	11,33G-1,34G-1,15G-1,29G	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	8,35 G	8,9G-8,95G-8,95G	12,34	6,2
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 34,523	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	46,34 G	49,72G	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,38 J=0,4599	2018 J=0,36	24.07.19			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-3,02G	3,7	2,68
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,32 G	9,776G-9,796G-9,826G-9,826G-9,896G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.08.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,83 G	14,83G-4,89G-5,15G-4,965G	18,4	11,5
US\$ 90,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34	21.05.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	464,5 G	506,7G-11,4G-2,4G-1G	546,8	345,85
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	166,9 G	168,1G-7,8G-8,1G-9G-9G	172	109,9
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=20	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,85 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,2G	9,7	6,1
Yen 416,663		4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	96,5 G	101G-1G-1G-1G-2G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,5G-1,4G-1,4G-1,5G	14,2	9,45
Yen 311,586		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=53	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	53,46 G	55,22G-5,18G-5,18G-5,18G-5,3-5,28G-5,56G	57,74	36,74
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	55,79 G	56,65G-6,65G-6,76G-6,73G	64,38	43,19
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	89,4	96,1G	107,6	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	654,3 G	730,4-22,2G-2,2G-0,6G-2,5G	778,9	301,45
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,4G-1,2G-1,6G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5 S=9,5	2019 I=7 S=7	09.04.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,9 G	10,1G-0G-9,95G-9,95G-10G	11,6	7,35
ZAR 2.675,01		1						A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,7102G-1,7148G-1,7164G-1,7198G	2,8	0,91
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	14,93 G	15,355G-5,38G-5,295-5,005G-4,915G-4,92	16,91	11,06
kann.\$ 36,165	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	7,8 G	8,174G	9,65	4,26
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,76 G	0,755G-0,76G-0,76G-0,76G	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		(ausg)		
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,35 G	0,368G-0,3696G-0,3766G	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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	0,34 G	0,364G-0,364G-0,366G	0,37	0,27
Euro 128,344		1			21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	19,93 G	20,47G-0,49G-1,12G- 1,12G-1,42G	33,34	14,28
sfrs 141,781	1	1			23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,826	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,56 G	4,68G-4,68G-4,82G-4,74G	5,6	4
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G	0,33	0,07
US\$ 31,354	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	33 G	33G-3,4G-3,8G-5,2G	43,78	20,4
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,13	1,165G-1,165G-1,165G- 1,165G-1,1715G-1,173G	1,37	0,49
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,28 G	0,286G	0,31	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,95 G	4,205G-4,259G-4,213G- 4,095G	5,15	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	6,92 G	7,395G-7,435G-7,435G- 7,515G-7,2G	8,34	2,9
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	91,45 G	93,95G-4G-2,3G-3G	99,55	61,55
US\$ 306,861	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1	13.02.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	60	69,01G-9G-9G	134,94	40,17
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	5G-5G	7,25	3
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,8G-1,2G	39,85	23,8
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,62G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,62G	6	2,26
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075	04.05.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,15 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,1G	6,55	4,94
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015	05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,86G-0,855G-0,855G- 0,86G	1,46	0,83
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	20.05.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,18G-2,12G-2,14G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,6195G-1,62G-1,6185G- 1,6185G-1,648G	2,26	1,41
H\$ 7.045,159	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14	10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,08 G	1,1G-1,1G-1,09G-1,12G- 1,12G	1,34	0,96
US\$ 18,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,46 G	0,438G-0,438G-0,456G- 0,468G	0,52	0,23
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0026G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,12	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,222G	0,28	0,19
US\$ 98,903	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.413,944	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133	07.05.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,25 G	5,31G-5,31G-5,318G- 5,318G-5,43G-5,34G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594 RUB 79,633	1	11 1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19			A0RM6R A0D8DX	CA82967M1005 US48122U2042	Sirona Biochem Corp. Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1 1	0,17 G 4,19	0,17G 4,31G	0,28 5,58	0,13 2,55
US\$ 84,687	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	20,2 G	21G-1,2G-2G-2G-1G	35,8	9,35
- 71,846	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918 I=0,8103	30.12.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,8G- 6,8G-6,6G	20,6	13,2
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	7,33 G	7,612G-7,612G-7,612G- 7,398G-7,622G	9,88	5,44
skr 400,203		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,18 G	17,915G-7,915G-8,025G- 8,105G	22,74	12,9
US\$ 136,174 skr 422,954	1	1 1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			922814 852608	US8305661055 SE0000108227	Skechers U.S.A. Inc. SKF AB, (Glob.)	1 1	26,95 G 15,92 G	29,53G 16,45G-6,48G-6,395G- 6,59G	38,92 19,2	17,67 10,31
US\$ 170,155	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	110,68 G	113,14G-3,14G-3,28G- 3,28G-7,28G-3,86G-3,86G	120,94	62,53
US\$ 414,543	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	27 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,1G- 7,1G-7,1G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,15 G	0,14G-0,14G-0,14G- 0,135G	0,32	0,07
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	14,4 G	15G-5,02G-4,84G-4,96G- 4,96G	25,9	11,5
US\$ 375,1	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,03	04.06.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	6,94 G	6,982G-6,992G-7,209G- 7,061G	11,2	5,6
US\$ 119,295 US\$ 875,55	1 1	10 1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144 S=0,231	02.04.20			A2JHJH 502816	US83200N1037 GB0009223206	Smartsheet Inc. Smith & Nephew PLC	1 1	40,65 17,61 G	41,895G 18,54G-8,295G-8,41G	52,98 23,79	28,6 11,76
£ 396,207	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	13,75 G	14,385G-4,385G-4,42G- 4,62G	21	8,35
Euro 238,566	1	1	2018 I=0,254 S=0,722	2019 I=0,279 S=0,809	16.04.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	27,46 G	28,68G-8,74G-8,84G-9,2G	35,96	20,78
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,37 G	4,518G-4,523G-4,482G	5,08	3,4
US\$ 1.164,74	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	18,21 G	18,582G-8,582G-8,566G- 8,7G-8,424G-8,424G	18,7	7,48
US\$ 54,659	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,08	20.05.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	117 G	120G-0G-0G-0G-0G-3G- 0G	154	86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	20.05.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14,2 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,8G-4,6G	23,2	11,9
- 41,596	1	1	2019 Q=0,3968 Q=0,2521	2020 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	22,6	22,8G	30,1	14,1
Euro 174,294	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	3,59 G	3,638G-3,638G-3,638G-3,748G-3,746G	7,37	3,34
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	44,3 G	45,74G-5,78G-5,08G	65,7	40,5
Euro 24,517		4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers àMonaco S.A.	1	49,9 G	50,2G-1,8-0,2G-0,6G-1G	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	14,1 G	15,088G-4,86G-5,054G	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	61,66 G	63,12G-3,12G-2,86G-4,18G	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	10,9 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,9	10,7
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	40,41 G	40,98G-0,98G-1,42-1,07G-1,07G-1,525G-1,885	48,02	22,98
Euro 33,181	4	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	93,4 G 1,93 G	96,35G-3,2G-3,6G 2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G	96,35 2,92	55,9 1,9	
Yen 1.251,5															
US\$ 49,235	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	129,38 G	132,68G-2,68G-2,38G-3,84G-5,52G-5,52G	136,08	62,34	
Euro 107,128	1	1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5 S=2,25	18.05.20		A2N8PV 856200	FR0013379484 BE0003470755	Solutions 30 SE Solvay S.A.	1 1	10,69 G 69,86 G	11,1G-1,11G-1,24G-1,13G 71,66G-1,74G-2,9G	12,01 104,9	5,68 55,92	
Euro 105,876															
Euro 45,403	1	1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,65 G	0,656G-0,656G-0,658G-0,664G-0,664G	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	0,62 G	0,64G-0,6405G-0,6355G-0,6355G-0,6405G	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	1,55 G	1,545G-1,545G-1,565G-1,575G	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	16,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G	19,4	11,9	
US\$ 20,796	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,76 G	0,845G-0,84G-0,84G-0,845G	3,42	0,49	
US\$ 108,953	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	10,75 G	11,85G-1,805G-1,675G-1,415G	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		(exBR)-(ausg)			
Yen 1.261,059	4	4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	61,97	61,08G-0,92G-1,18G-1,18G-1,75G	65,76	44,96	
Yen 114,244	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838 S=0,2276	27.03.20		853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	61 G	60G-0G-0G-57G-7G	65,5	43,4	
US\$ 206,46	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	4,21 G	4,546G	9,81	1,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,068 S=0,028 2019 Q=0,4 Q=0,4 2020 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
A\$ 4.846,268		7			05.03.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,2284G-1,2284G- 1,2284G-1,2284G- 1,2306G-1,2306G	1,62	0,88
US\$ 773,059	1	1			12.05.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	32,24 G	33,27G-3,42G-3,715G- 3,165G-3,165G	39,8	22,57
US\$ 589,386	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	30,4 G	33,765G-4,635-3,645G- 2,33G	53,93	21,53
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,73 G	2,966G-2,966G-2,966G- 2,9005G-2,967G	3,25	1
A\$ 382,588		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,117G-0,12G-0,12G	0,13	0,04
A\$ 1.721,716		1			03.03.20			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,26 G	1,2688G-1,2688G- 1,2664G-1,2754G	1,35	0,95
nz\$ 1.837,045	1	7			12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,46 G	2,434G-2,434G-2,432G- 2,44G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,31 G	0,309G-0,309G-0,303G- 0,318G	0,33	0,18
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,4 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,6G	3,24	1,63
US\$ 88,665	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	15,6 G	18,1G-8,8G-8,8G-9,1G- 8,5G-8,5G	41	7,35
US\$ 155,969	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	153,98 G	161,9G-1,94G-1,64G	174,52	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	160,18 G	168,24G-6,8G	175,58	99,44
Yen 122,532		4			30.03.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	43,6 G	44G-4G-4,2G-4,4G	44,6	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	74,92 G	81,2G	82,6	35,31
skr 304,183		1			02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,32 G	2,425G-2,43G-2,498G- 2,528G	3,36	1,72
£ 1.039,408	1 zu je £ 0,5	4			23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	13,81 G	14,24G-4,24G-4,24G- 4,21G-4,445G	20,3	11,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	15,59 G	16,525G-6,595G-6,32G- 6,32G-6,37G	20,81	9,15
A\$ 703,095		7			03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,8385G-1,841G-1,8465G- 1,8535G	1,96	0,84
£ 536,678	1	1			07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,13 G	10,495G-0,505G-0,53G- 0,7G	14,21	7,13
US\$ 45,109	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	36 G	40,2G	40,2	21,8
Euro 24,7		10			13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46 G	45,5	61,9	30,58
sfrs 100	1	1			05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 148,713	1	1	2019	2020	29.06.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	23,75 G	26,19G	30,06	17,36
£ 550,187	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,73 G	0,781G-0,779G-0,7955G	1,9	0,57
US\$ 17,074	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	146,15 G	160,7G	197,5	66,5
US\$ 750	1	1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	80,86 G	80,86G-1,09G	90,13	78,65
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	-	1	4,57 G	4,813G-4,773G-4,773G- 4,868G-4,868G	8,52	4,16
Euro 800								A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc., Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,65 G	92,04G-3,92G	93,92	89,25
£ 2.277,097	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,77 G	2,867G-2,867G-2,873G- 2,834G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,78 G	0,748G	0,98	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	112,38 G	120,34G-0,34G-3,88G- 3,88G-2,48G	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	67,9 G	69,02G-8,91G-8,91G- 9,02G-8,74G	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	0,83 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,835G-0,845G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,625G-0,625G-0,625G	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	12,9 G	13,3G-3,4G-3,6G-3,4G	24,18	8,5
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	20,05G-0,05G-0,2G-0,2G- 0G-0G	42,5	17,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.06.20		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	54 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 7,5G-6,5G	76,5	40,6	
US\$ 62,376		8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,53 G	0,587G-0,592G-0,592G	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	22,4 G	23,8G-4G-4,6G-4,6G-4,8G	30,6	13,8	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,06 G	0,0581G-0,0599G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0593G-0,0593G	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	22 G	22G	23,2	21,4	
US\$ 91,417	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	50,29 G	51,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-2,5G	61,39	36,78	
US\$ 55,341	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	19,67 G	20,86G	26,31	10,23	
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,042	22.06.20		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	22,8G-2,8G-3,4G-3,8G- 3,4G	29	14,1	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1					893438	NL0000226223	-	1	22,59 G	23,18G-3,18G-3,57G	29,42	14,51	
A\$ 2.384,352		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427	30.12.19		887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,1 G	2,232G-2,226G-2,239G	3,27	0,96	
US\$ 179,679	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	30,9 G	33,2G-3,1G-4,1G	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	10,44 G	10,875G-0,89G-1,005G- 0,985G-0,985G-0,935	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 Q=0,35	29.06.20		A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	19,96 G	22,56G	36,4	13,88	
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,52 G	4,735G-4,742G-4,742G- 4,815G-4,815G	7,44	2,67	
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,15 G	26,1G-6,1G-6,05G-5,85G	31,6	15,96	
- 54,441	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	14,37 G	15,41G-5,425G-5,365G	18,82	11,81	
skr 363,75	1	1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)			
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	164,3 G	168,46G-8,24G-71,76G-1,34G	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	18,65 G	19,915G-9,93G-20,08G	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	5,99 G	6,364G-6,338G-6,454G	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	10,42 G	10,55G-0,63G-0,65G	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	12,6 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G	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	2,64 G	2,84G-2,84G-2,86G	4,1	2,32	
Yen 1.250,985		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20		860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	14,2	9,15	
Yen 397,9		4	2018 I=9 S=19	2019 I=14 S=14	30.03.20		858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	12,1G-2,1G-2,2G	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	10,4 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G	13,7	8,15	
Yen 122,905		4	2018 I=50 S=62	2019 I=56 S=35	30.03.20		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	25,8	13,4	
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=39	30.03.20		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	24,6G-4,8G-5G	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	25,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G	33	20,8	
Yen 375,291		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20		529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	24,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G	35,2	22,2	
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20		857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	31G-1G-1,2G-1,2G-1,4G	39	24,8	
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=19	30.03.20		855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	25G-5G-5G-5G-5G	35	18,3	
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,1 G	11,3G-1,3G-1,1G	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	32,4 G	32,8G-2,8G-2,8G-3,4G-3G	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	3,84 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,7G	5,34	3,56	
kann.\$ 1.555,617	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465 Q=0,21	03.06.20		A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	15,94 G	15,98G-5,98G-6,186G-6,556G-6,494G	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	5,7G-5,7G-5,7G-5,8G	7,8	3,78	
A\$ 9.405,577		7					A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J = 2017 I = 2018 J = 2019 I = 2020											
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12,11 G	12,908G-2,998G	15,8	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,96G-4,12G-4,18G	4,54	1,28
US\$ 168,395	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,22 G	6,602G-6,644G-6,641G-6,81G	9,75	3,85
US\$ 52,534	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	19,9 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,4G-1,2G-1,4G	22,6	12,5
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,36 G	4,34G	5,2	3,88
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,95 G	5,04G-5,04G-5,02G-5,095G-5,04G	7,9	2,79
Yen 491,068		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=48	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	29 G	31G-1G-1,2G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,47 G	10,92G-0,945G-0,845G-0,865G	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	8,38 G	8,746G-8,746G-8,746G-8,654G-8,718G	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	11,38 G	11,858G-1,858G-1,858G-1,62G-1,744G	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	59,28 G	60,88G-0,88G-0,86G-59,4G-60G	64,38	42,95
sfrs 33,595		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	15,3000000000000001	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,05 G	16,47G-6,47G-6,48G-6,5G-6,77G	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	3,72 G	3,7585G-3,76G-3,7525G-3,7885G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	52,5 G	56G	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	19,69 G	21,835G-1,825G-2,19G-2,19G	31,02	11,97
US\$ 150,227	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	156,88 G	165,1G-5,14G-5,14G-5,86G	167,12	98,42
A\$ 414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1773G-0,1773G	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	47,28 G	48,96G-8,96G-9,025G-50,65G-0,53G	76,5	28,58
Yen 633		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	7,75 G	8,3G-8,35G-8,35G-8,35G	11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	91,59 G	92,68G-2,68G-2,62G-0,86G-1,12G	93,7	63,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020		Fortlaufender Preis 16.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 236,041	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9	12.06.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	107 G	112-9G-10G-1G-9G	129	79		
US\$ 100,753 A\$ 2.032,312	1	1 7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			A119H3 892486	US89853L1044 AU000000TAH8	T2 Biosystems Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	1,4 G 1,98 G	1,47G 2,12G-2,12G-2,12G-2,14G	1,47 2,92	0,21 1,17		
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	19,3 G	21,2G-1,2G-1,4G	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	1,03 G	0,93G	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	30,6 G	31,4G-1,4G-1,6G-1,8G-1,8G	37,8	23,6		
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 S=0,4205	18.06.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,24 G	50,18G-0,18G-49,935G-50,26G-49,59G	55,36	39,37		
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=15	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	29,2	19,5		
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,6 G	7,85G-8G-8G-8G-8G-8G	9	5,1		
Yen 177,759		3	2018 I=6 S=12	2019 I=12 S=12	27.02.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,95G-7,9G-7,95G-7,95G-8G	10,1	7,15		
US\$ 113,424	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	120,82 G	122,14G-2,14G-2,1G-0,98G-0,54G	134,6	90,9		
Yen 169,979	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,9 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,9G	19	11,8		
Yen 1.576,374		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	-, (Glob.)	1	31,92 G	33,34G-3,54G-3,755G-3,91-3,855G	37,09	24,18		
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	56,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G	58	39,2		
US\$ 60,103	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	69,91 G	72,58G-2,58G-2,66G-2,66G	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	6,74	7,211G-7,091-7,129	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	12,2 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,1G	26,8	9,8		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66											
US\$ 499,829	1	1			18.08.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	102 G	105G-5G-5G-5G-5G-4G	115	80,5
US\$ 25,086	1	10						A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0915G-0,0905G-0,093G-0,0895G	0,82	0,06
- 64,155		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,8 G	5,9G-5,9G	12,6	3,62
£ 468,408	1	4			18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,42 G	7,53G-7,526G-7,708G-7,838G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1			27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	42,82 G	43,98G-4G-4,84G-5,38G	73,1	25,5
US\$ 129,6	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	16 G	17,8G	18,6	9,4
£ 3.284,092	1	1			04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,6 G	1,65G-1,6535G-1,7445-1,711G-1,7225G	2,83	1,14
kann.\$ 928,789	1	4			29.06.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	38,4 G	38,6G-8,6G-9,4G-9,4G-9,4G	52,94	31
H\$ 2.371,274	1 zu je H\$ 1	1			05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,366G-0,366G-0,366G-0,37G	0,51	0,33
US\$ 540,924	1	10			05.05.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	34,4 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,8G-5,2G	46,8	25,8
Yen 129,591		4			30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	84 G	87G-7G-7,5G-8G	104	58
US\$ 447,447	1 zu je US\$ 1	1			23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,77 G	7,378G-7,384G-7,73G	16,33	4,59
H\$ 1.831,151	1	1			20.05.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	8,04 G	8,316G-8,346G-8,31G-8,398G	8,56	5
kann.\$ 554,919	1	10			12.06.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	9,07 G	9,063G-9,063G-9,229G-9,454G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1			11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	14,53 G	15,1G-5,11G-5,04G-5,04G	24,1	10,64
US\$ 77,5	1	1			30.04.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	10,04 G	11,216G-1,21G	12,46	6,74
US\$ 218,53	1 zu je US\$ 1	1			04.06.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G	16,4	9,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=30 S=40 2015 J=0,004											
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,5G-4,5G-4,6G	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	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G-0,103G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	158,26 G	165,7G-5,7G-5,7G-0,8G-3,52-2,64G-6,12G	184,5	92,64
skr 665,845		1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=2,75	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,36 G	11,725G-1,75G-1,75G-1,645G-1,605G-1,605G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,3501G-0,3504G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,85 G	8G-8G-8,15G-8,15G	8,65	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	7,89 G	7,992G-8,04G-8,086G-8,168G	8,77	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	4,36 G	4,682G-4,555-4,652G	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	6,16 G	6,26G-6,27G-6,3G-6,38G	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	36,68 G	37,68G-7,72G-8,32G	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	13,52 G	13,685G-3,685G-3,85G-3,88G	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	210,5 G	215,3G-5,3G-5,5G-5,5G-7,8G	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	5,03 G	5,225G-5,225G-5,23G-5,23G-5,2G-5,255G-5,255G	7,69	4,12
skr 4.089,632		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,07 G	3,129G-3,129G-3,129G-3,167G-3,236G	3,98	2,83
US\$ 257,835	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,97 G	1,19G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G	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	1,87 G	1,953G-1,9572G-1,9576G-1,9454G	2,4	1,65
US\$ 100,08	1	1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	25,2 G	26G-5,8G-5,8G	28,4	14,8
US\$ 1.180,537		1						164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	6,07 G	6,414G-6,368G-6,488G	10,57	4,36
H\$ 9.408,83	1	1	2018 J=0,0033 J=0,1276	2019 J=0,1548	14.05.20			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	49,6 G	50,6G-0,6G-1,2G-1,2G	53,6	37,5
H\$ 9.553,201	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	"-"	1	50,04	50,95G-1,26-0,95G-0,85G-1,81G	53,64	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	10,4 G	11,4G	13	8,2
US\$ 104,528	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	16,62 G	19,328G-9,322G-9,322G-9,946G-9,426G	33,99	9,63
US\$ 60,952	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	6,85 G	7,15G-7,05G	10,2	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,2 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,4G	24,6	16,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09											
US\$ 167,578	1	1			26.05.20		859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	65,08 G	66,77G-6,77G-6,77G- 8,64G-8,21G	72,96	39,55	
kann.\$ 107,587	1	7					A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	6,45 G	6,82G-6,815G-6,885G- 6,81G-6,81G	7,62	2,82	
Euro 2.009,992	1	1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032	A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,02 G	6,268G-6,272G-6,228G	6,72	4,7	
US\$ 227,044	1	10		2018 Q=0,2014 Q=0,2014	29.05.20		A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	15,2 G	16,2G	20	10,8	
Yen 759,521	1	4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	31,8 G	33G-3G-3G-3,2G	35,2	23,4	
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,47 G	2,538G-2,544G-2,493G- 2,512G	3,09	2,22	
US\$ 184,11	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	855,3 G	890,2G-82,9G-900-893,7- 85,1G-0,5-76,3G-6,3G	900	322,45	
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10 G	10,22G-0,22G-0,2G-0,36G- 0,54G-0,54G	12,36	6,1	
US\$ 933,976	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	01.05.20		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	108,74 G	111,44G-0,98G-2,06G- 2,06G	124,08	82,8	
US\$ 227,472	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	11.06.20		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	29,4 G	30G-0,2G-0,8G	46,2	19,8	
US\$ 113,748	1	1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	15,48 G	16,174G-6,198G-6,182G- 6,352G	20,27	6,35	
nkr 118,907	1	1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27	20.05.20		919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	13,35 G	14,07G-4,1G-4,1G-4,4G	23,85	7,25	
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1	27.05.20		A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,42 G	0,432G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,44G	0,59	0,31	
Euro 213,104	1	1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	69,18 G	71,24G-1,24G-1,3G-2,52G- 2,52G	99,74	53,94	
nz\$ 739,83	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	10,43 G	10,516G-0,526G-0,516G- 0,516G-0,516G	11,2	7,81	
US\$ 664,907	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433	30.04.20		882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	11,21 G	11,544G-1,544G-1,56G- 1,56G-2,132G-2,17G	19,55	8,59	
US\$ 314,116	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54	28.05.20		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	84,92 G	87,41G-7,41G-7,42G- 8,92G-8,92G-7,92G	116,14	66,99	
H\$ 2.914,783	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11 S=0,35	05.03.20		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,02 G	1,98G-1,98G-1,93G-1,93G- 1,95G	2,22	1,59	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 885,443	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31	27.04.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	33,47 G	34,575G-4,76G-5,115G-4,3G	46,44	24,32
kann.\$ 1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	06.07.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	37,72 G	38,175G-8,175G-8,235G-8,86G-8,275G	52,25	30,2
US\$ 1.000								A28R4E	US064159TE65	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,74 G	102,71G-2,72G	102,98	102,56
US\$ 1.250								A28R4F	US064159TF31	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,44 G	104,19G-5,07G	105,07	104,19
US\$ 669,876	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	2020 Q=0,105	01.05.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	48 G	49,8G	59	33,8
£ 926,683	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,58 G	4,681G-4,681G-4,691G-4,675G-4,805G	7,49	3,51
US\$ 164,218	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	14.05.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	13,24 G	13,68G-3,7G-4,274G	18,04	6,74
US\$ 125,934	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11	28.07.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	178,84 G	184,8G-4,8G-3,3G-3,3G-3,3G-5,36G-5,1G	193,04	134,2
US\$ 4.290,276	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41	12.06.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,43 G	41,465G-1,465G-1,515G-1,515G-2,085G-1,63	55,54	34,63
US\$ 224,763	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	166,68 G	170,2G-0,4G-4,42G-3,8G	198,52	132,68
US\$ 121,362	1	1	2019 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	2020 Q=0,48 Q=0,48	16.04.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	11,16 G	11,595G-1,61G-2,06G-1,705G-1,705G	15,88	9,45
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	11,07 G	11,61G-1,64G-1,83G-2,29G	26,56	4,95
US\$ 343,887	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	173,76 G	185,7G-5,86G-5,86G-8,12G-8,12G	225,2	123,88
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	7,95 G	7,952G-7,953G-8,3G-8,082G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,27 G	0,2608G-0,2731-0,2656G-0,2665G-0,2663G	0,54	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 29,976	1	1	2018	2019	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,7 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,6G	16,6	8,7
US\$ 358,075	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325 Q=0,325	29.05.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	35,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-7,4G-6,8G	55	23,6
US\$ 148,136	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773	21.05.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	112 G	115G-5G-5G-6G-6G	147	104
US\$ 1.250				2020	15.06.20			A28R1J	US437076BZ43	The Home Depot Inc., Gewinnber. ab 13.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,66 G	107,71G-7,79G	108,55	103,88
US\$ 1.074,116	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	-"	1	210,8 G	216,55G-7,4G-9,3G-21,35G	227,4	135,62
H\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12 S=0,23	09.06.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,36G-1,38G	1,83	1,36
US\$ 389,614	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255	29.05.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15,3 G	15,7G-5,7G-5,7G-6,1G-5,7G-5,7G	23	10,9
Yen 74,332		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=17,5	30.03.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	13,1G-3,1G-3,1G	17,9	7,95
Yen 938,733		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,6 G	8,65G-8,65G-8,6G-8,65G-8,7G	10,8	7,55
US\$ 800,587	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	14.05.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	28,18 G	28,86G-8,53G-8,575G-8,85G	32,86	24,22
US\$ 141,535	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,5	21.04.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	7,45 G	8,6G	24	4,5
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	2,1 G	2,186G-2,188G-2,202G-2,198G-2,198G	3,64	1,86
US\$ 424,26	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15 Q=1,15	15.04.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	96,5 G	100G-0G-0G-2G-0G	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	102 G	103G-3,5G-4,5G-4,5G-4G	117,2	90,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 86,895	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	10,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,9G	16,7	5,05
£ 12.125,039	1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,3 G	1,3665G-1,395G-1,395G	2,92	1,15
£ 1.090,783	1 zu je £ 1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,19 G	7,384G-7,4G-7,374G- 7,374G-7,506G-7,506G	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	114,5 G	117,05G-6,6G-7,6G-8,3G	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	2,16 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,2G- 2,22G	3,6	1,52
US\$ 1.054,228	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64	15.05.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,61 G	50,35G-0,35G-0,34G- 0,34G-1,09G-1,09G-1,09G- 0,47G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,19 G	0,1939G-0,1939G- 0,1936G-0,2025G (ausg)	0,42	0,09
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79	09.07.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	40,26 G	40,49G-0,49G-0,515G- 1,43G-0,77G	52,85	32,1
US\$ 40,412	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	311,85 G	333,7G-5,65G-0,05G- 0,05G-2,7G	335,65	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	96,91 G	100,9G-0,88G-4,84G- 3,32G	127,2	73,93
US\$ 1.223,938				2019	15.05.20			A2SAC1	US254687EH59	The Walt Disney Co., Gewinnber. ab 15.11.2019 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	148,39 G	148,94G-8,17G	148,94	142
US\$ 284,429				2019	01.04.20			A2SACS	US254687CR59	"-", Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107 G	108,83G-6,62G	108,83	105,64
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	"-"	1	102,8 G	105,64G-5,64G-4,98G- 4,98G-6,56G-6,56G-4,9G- 4,9G	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	10,99 G	11,505G-1,53G-1,53G- 1,645G-1,645G-1,895G	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	1,7 G	1,75G-1,75G-1,76G-1,76G	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	15,7 G	17G-7G-6,9G-6,9G-6,9G	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	12,3 G	13,3G-3,3G-3,4G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,14 G	0,131G	0,18	0,07
US\$ 62,52	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	21,8 G	21G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	300,35 G	303,25G-3,25G-3,75G- 5,65G-7,85G	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 G	59,5G-9,5G-9,5G-60,5G- 59,5G	75,78	49,9	
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.04.20		872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	91,9 G	101,4G-2,96-3,5	103,5	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	105,06 G	107,18G-7,32G-7,02G- 7,42G	124,28	98,14	
US\$ 108,195	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	7,21 G	7,447G-7,654G-7,961- 7,566G-7,566G-7,566G- 7,25G	20	2,29	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G			
US\$ 5.623,986	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20		899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,46 G	1,44G-1,44G-1,45G-1,46G	1,82	1,38	
Euro 4.508,697	1	1	2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0077G	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	45,77 G	46,73G-6,73G-7,555G- 9,49G-9,35G	59,03	32,8	
kann.\$ 112,945	1	1					A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1,01 G	0,975G	1,82	0,19	
Euro 33,094	1	1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021	588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	24,7 G	25,08G-5,08G-5,54G	41,5	22,02	
Yen 186,491	1	3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5 S=37,5	27.02.20		868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	31,4 G	31,8G-1,8G-1,8G-2G	37,4	24,8	
Yen 702	1	4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	39 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 40G	51,5	35,2	
Yen 95,857	1	2	2019 S=19	2020 I=0			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,35 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,5G	8,9	5,35	
Yen 1.607,017	1	4	2018 S=0	2019 I=0			854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,89 G	2,911G-2,953G-2,959G- 2,979G	3,87	2,65	
Yen 157,211	1	4	2018 I=413 S=345	2019 I=246 S=342	30.03.20		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	179,75 G	185,9G-5,85G-6,2G-7,7G- 7,7G	212	140	
Yen 442,436	1	4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	20G-0G-0G-0,2G	22,2	17	
Yen 624,87	1	4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,3G	16,6	12,3	
Yen 719,831	1	4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20		A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	4,2 G	4,46G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,5G	6,6	3,52	
nkr 148,02	1	1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	30,88 G	31,66G-1,65G-2,09G-2,08- 2,3G-2,45	34,84	19,03	
Euro 132,367	1	1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,02 G	7,36G-7,36G-7,365G- 7,24G-7,24G-7,22G	10,72	6,04	
US\$ 2.131,862	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,51G-1,51G-1,49G-1,51G	1,66	0,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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											
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,54 G	36,78G-6,8G-6,8G-6,32G- 6,32G-6,74G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4	2018 I=8 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,24	4,28G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,34G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	10,69 G	11,91G-1,95G-1,935G- 1,87G	15,49	6,79
Yen 455		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	25,31 G	25,82G-5,82G-6,07G- 6,17G-6,17G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,9 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G	14,3	8,8
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	34,28 G	35,465G-5,465G-5,665G- 5,41G-6,125G	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	35G-4,8G-5G-5,2G-5,2G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7 S=7	30.03.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,9G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	12,2G-2,3G-2,3G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,5 G	56,5G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	65,8	49,2
Euro 1.000				2020	16.07.20			A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp., Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,06 G	98,31G-8,74G	99,06	96,78
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=50	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	21,8 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,6G	32	16,9
A\$ 927,812		8	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,03	09.04.20			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,25G-5,3G	5,3	3,42
US\$ 117,282	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	22.05.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	107 G	108,28G-8,28G-8,4G- 8,98G	110,5	58,64
US\$ 70,655	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08	29.05.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	54,5 G	56G-6G-6G-5,5G-5,5G	60,5	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53 Q=0,53	04.06.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	78 G	80G-0G-0G-0G-1G-2,5G	91,5	64,5
£ 87,159	1	1	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071	2019 I=0,0183	26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,91 G	0,914G-0,914G-0,914G- 0,914G	1	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425	29.05.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,35G	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,13 G	9,274G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,78	0,754G-0,76G-0,76G-0,77G-0,754G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	17,8 G	18,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	24,2	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,103	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,59 G	8,74G-8,74G-8,74G-8,84G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	11,61 G	11,8G-1,8G	20,5	6,75
A\$ 720,8		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2	04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,3 G	6,7G-6,7G-6,75G-6,75G	10,7	4,62
Yen 140,522		1	2019 S=160	2020 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	48,8 G	48,4G-8,4G-9G	50	31,8
US\$ 107,181	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,07 G	1,179G	1,26	0,45
A\$ 55,353		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G	4,4	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	85,8 G	89,6G-9,7G-7,8G-7,95G	89,7	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,7 G	1,83G-1,83G-1,91G	1,91	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23,6G-3,8G-4,2G-3G	35,2	19,9
US\$ 123,287	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,96 G	19,186G-8,83G-8,086G	28,98	12,97
Euro 50,817		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,81 G	1,86G-1,86G-2,06-1,97G-1,89G-1,89G-1,86G-1,86G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0498G-0,0498G-0,0498G-0,0498G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,0145G-0,015G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1	1	2019 J=0,45	2020 J=0,45	14.05.20			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	33,8 G	35,4G-5,4G-6,4G-6,4G-6,2G	50,82	24,8
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	25,3 G	24,14G-4,18G-4,52G-4,54G	29,24	20,06
CNY 655,069	1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,01 G	6,065G-6,065G-6,065G-6,08G-6,145G	6,45	3,62
US\$ 106,244	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,75 G	10,3G-0,3G-0,6G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	9,15 G	8,95G-9G-9,05G-9,15G	15,8	5,5
£ 1.410,332	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,31 G	0,3652G-0,3753G-0,3852G	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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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	4,21 G	4,15G	6,29	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	4,64 G	4,74G-4,76G-4,98G	5,65	4,02	
Euro 1.250			2018	2019	01.01.00		A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik, Gewinnber. ab 31.01.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,14 G	99,67G-9,88G	109,67	86,22	
US\$ 128,731	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	176,74 G	181,1G-1,86G-5,54G	201,25	65,08	
US\$ 37,904	1	10					A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	31,2 G	34,6G-4,6G-4G-4,4G	39	17,6	
US\$ 784,629	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,81 G	30,75G-0,59G-0,96G-0,7G	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	4,2 G	4,66G	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	54,12 G	55,81G-5,31G-6,34G- 7,44G	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	33,55 G	35,025G-5,085G-5,49G- 4,985G	52,98	26,92	
US\$	1 zu je US\$ 1	5					A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	5,2 G	5,1G	8,1	3,11	
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20		859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15,7G-5,7G-5,8G	19,4	12,1	
US\$ 1.733,987	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,16 G	29,57G-9,505G-9,505G- 9,98G-9,98G-9,695G- 9,695G	37,97	13,49	
Euro 121,241		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	66,26 G	67,68G-7,68G-7,46G- 7,46G-8,16G-7,86G	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	31,6 G	32,7G-2,7G-2,3G-2,3G- 3,1G	49,9	23,2	
sfirs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20		852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	86,24 G	100G-3,2G-3,2G	103,2	61,52	
US\$ 61,39	1	1		2020	29.05.20		A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	38,34 G	41,8G	44,34	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	26,98	27,76G	38,6	20,6	
US\$ 57,161	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	195,52 G	199,12G-9,18G-204,6G- 1,85G	277,4	117,88	
£ 71,002	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15 S=0,392	23.04.20		909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22,04 G	22,44G-2,24G-2,72G-3,3G	26,54	16,27	
US\$ 57,889	1	1					A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	59 G	60,5G-0,5G-2,5G	68	30,6	
Euro 246,4	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	40,87 G	43,9G-2,72G-3,01G	48,33	29,47	
US\$ 231,191	1	1					A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,62 G	7,899G-7,967G-8,145G- 8,2G	17,26	6,27	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	8,5 G	8,853G-8,899G-9,127G-9,15G	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	54,54 G	60,92G-58,58G-9,82G	141,6	40,96
Euro 500				2020	22.06.20			A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Gewinnber. ab 21.01.2020, Kurs in Prozent	100000	102,81 G	102,77G-2,68G	102,92	101,32
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,79	8,15G-8,237G	14,23	6,22
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	46,4 G	47,2G-7,2G-7,6G-7,6G-8G	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	46,82 G	47,735G-7,735G-7,695G-7,97-7,93G-8,4G	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	48,16 G	48,75G-8,75G-8,86G-9,53G	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	47,8 G	48,4G-8,6G-8,8G-9,6G	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	147,16 G	150,08G-3,44G-2,18G	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	2,68 G	2,824G-2,831G	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	3,29 G	3,458G-3,434G-3,434G-3,434G	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	2,06 G	2,142G-2,144G-2,144G-2,124G-2,134G	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	5,98 G	6,13G-6,13G-6,21G-6,24G	9,92	5,81
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,8 G	9,95G-10G-0,2G-0,2G	16,5	7,7
US\$ 53,618	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	13,3 G	14,665G-4,635G-4,845G-4,845G-4,835G-4,835G	21,3	4,64
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	15.06.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,4G-3,4G	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	92,28 G	94,08G-3,09G-5,85G-5,85G-4,06G	106,9	72,13
US\$ 72,049	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	122,26 G	131,16G	147,6	62,8
US\$ 650			2018	2019	16.03.20			A19X33	US912909AN84	United States Steel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	70,26 B	70,33G-0,99G	76,33	68,33
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	-	1	7,96 G	8,663G-8,813G-9,144G-9,144G	10,18	4,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	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											
£ 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	10,18 G	10,435G-0,46G-0,46G-0,315G-0,44G	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 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	249,25 G	258G-8G-4,9G-9G-61,15G-1,15G	288	178,72
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,94G-2,94G-2,96G	3,6	1,69
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,2 G	7,375G-7,375G-7,375G-7,515G	9,42	4,44
US\$ 203,42	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285	24.04.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	14,8 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,7G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,044G-0,044G	0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	27,6 G	28,4G	32,4	25
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,46 G	26,43G-6,43G-6,21G-6,21G-6,24G-6,24G	31,48	20,69
US\$ 183,91	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,85 G	0,8648G-0,88G-0,8688G-0,8792G-0,8792G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,92 G	3,058G-3,05G-3,176G-3,122G-3,122G	3,4	2
US\$ 97,777	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	15 G	15,3G-5,3G-5,3G-6G-6G-6G	26,2	11,7
US\$ 1.055,579			2019	2020	15.07.20			547858	US917288BA96	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	145,81 G	145,13G-6,99G	156	106,86
US\$ 2.000			2018	2019	14.02.20			A1HPT2	US760942AZ58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1	107,32 G	107,47G-7,62G	109,8	89,96
US\$ 394,72	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	52,32 G	56,23G-5,95G-8,46G-8,75G	89,3	44,23
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,77 G	0,925G	5,1	0,26
BRL 1.115,12	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9 G	9,4G	11,1	5,95
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	"-"	1	8,88 G	9,18G-9,18G-9,2G-9,48-9,32G	12	5,98
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	21,28 G	23,57G-3,88G-4,65G	32,48	10,79
US\$ 407,699	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98	13.05.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	55,36 G	56,91G-7,13G-8,83G-8,73G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,96 G	4,165G-4,05-4,17G-4,23G	4,23	2,1
US\$ 24,463	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	30,8 G	30,8G-0G-0,2G-0,6G	30,8	16,4
US\$ 90,815	1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	101 G	104G-4G-5G-4G	135	85
sfrs 30	1	1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 148,085	1	1			18.06.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,66 G	10,575G	12,5	7,94
US\$ 49	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	11,2 G	11,315G-1,315G-1,33G-1,605G-1,455G	16,52	6,85
US\$ 134,461	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	184,56 G	197,7G	198,5	108,5	
US\$ 106,736	1	4					A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,77 G	1,89G-1,9G	3,38	1,03	
US\$ 373,075	1	1			31.03.20		878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	33,75 G	35,745G-5,73G-7,24G-6,215G	58,49	15,5	
			2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925											
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,32 G	98,69G-9,02G	99,23	97,19
Euro 565,826		1			12.05.20			501451	FR0000124141	"-	1	20,14 G	20,57G-0,67G-0,71G	28,91	16,14
US\$ 1.749,127	1	1			26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,57 G	1,56G-1,56G-1,57G-1,59G-1,58G	2,48	1,15
Euro 118,394		1			15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	24,9 G	24,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,95G-5,25G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTPT	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,45 G	1,5275G	3,96	1,43
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	38,26 G	38,98G-9,02G-9,96G	50,75	29,34
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,21 G	88,31G-7,64G	89,8	87,21
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	38,2 G	38,8G-8,8G-9,2G-9,4G-8,8G	54,5	30,2
US\$ 116,418	1	1			12.06.20			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	180,38 G	183,94G-4G-4,04G-3,94G	204,4	139,56
US\$ 163,076	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	144,6 G	148,14G-8,14G-50,38G	158,8	111,26
			2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27											
US\$ 4.135,864	1	1			09.07.20	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,46 G	49,735G-50,14-49,77G-50,56G-0,67G	56	43,95	
kann.\$ 154,896	1	1			30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	4,47 G	4,697G-4,8785G-5,356	13,9	1,58
US\$ 259,269	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	235,25 G	239,5G-9,45G-40,4G	269,75	181,16
DKK 196,924	1	1			08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	89,9 G	92,54G-0,18G-0,18G-0,6G	97,24	64,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,04 G	4,144G-4,144G-4,296G- 4,296G-4,368G	6	3,24	
US\$ 561,472	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	12.06.20			A2PUZ3 US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	19,9 G	22,4G	36,4	10,5	
US\$ 62,129	1	4						908189 US92552V1008	Viasat Inc.	1	35,2 G	36G-6G-6,2G-7,4G-7G	66	25	
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11 G	11,6G-1,6G-1,8G-1,5G	14,3	8,05	
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	7,75 G	8,18G-8,22G-8,29G-8,17G	8,73	2,9	
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15	18.05.20			A0ET17 AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,28 G	19,96G-9,98G-20G-0,2G	26,25	13,62	
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4 CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)			
US\$ 72,596	1	1						A12GD6 US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,23 G	6,612G-6,611G-6,673G- 6,745G	7,35	3,25	
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5,29 G	5,17G	6,09	2,03	
US\$ 176,302	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,52 G	3,61G-3,61G-3,615G- 3,615G-3,615G-3,63G- 3,67G	3,75	2,32	
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	83,06	86,2G-6,2G-5,46G-6,56G	107,05	56,68	
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	15,6 G	16,6G-6,9G-6,7G-6,7G	17,8	10,4	
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03	
US\$ 1.706,024	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	167,94 G	172,24G-2,24G-1,6G- 3,88G-2,6G	198,4	126,7	
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335 ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	57,3 G	58,35G-8,4G-8,45G-8,85G	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	13,3 G	13,7G-3,7G-3,7G-4,1G- 4,1G	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	22,08 G	22,69G-2,69G-2,24G- 2,48G	26,4	17,39	
US\$ 17,868	1	1						A2N5RJ US9285513084	Vivus Inc.	1	1 G	1,01G-1,01G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,01G	3,1	0,76	
US\$ 110,788	1	1						A0MYC8 US9285634021	VMware Inc.	1	116,58 G	121,18G	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	13,9 G	13,9G-4,2G-4,4G-4,4G	18,6	10,2	
US\$ 26.773,885	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0	11.06.20			A1XA83 GB00BH4HKS39	-"	1	1,38 G	1,419G-1,429G-1,429G- 1,4376G-1,4592G	1,88	1,04	
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	18,87 G	19,77G-9,77G-9,795G- 9,81G-9,915G	25,58	13,02	
sfrs 356,559	1	1						873209 CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 191,104	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	08.05.20			893899 US9290421091	Vornado Realty Trust	1	34,8 G	35,8G-5,8G-7,2G-6,6G	62	26,6	
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,19 G	2,345G-2,33G-2,335G	3,38	1,04	

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,88 G	0,916G	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	98 G	100G-0G-0G-3G-7G	134	69	
US\$ 33,1	1	1					A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,98 G	2,131G-2,13G-2,113G- 2,024G-2,024G	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 Q=1,042	29.06.20		A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	58,94 G	64,04G	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	262,5 G	271,75G-1,65G-1,65G	309,1	189,16	
US\$ 885,862	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	19.05.20		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	36,42 G	37,315G-7,18G-7,18G- 7,52G-7,475G	53,02	34,83	
kann.\$ 445,354	1	1					940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,76 G	0,721G-0,725	0,8	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	104,34 G	105,46G-4,64G-4,64G- 6,58-6G-6,04G-6,04G	122,86	90,56	
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05	02.12.19		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,665G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G	0,84	0,57	
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,07 G	7,356G-7,356G-7,486G- 7,486G-7,614G	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	0,92 G	0,91G-0,95G-0,94G-0,94G	2,94	0,56	
US\$ 422,025	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545	04.06.20		893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	90,5 G	93,45G-4,14G-5,05G- 3,91G-3,91G	117,06	79,79	
US\$ 61,909	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	163 G	167G-8G-8G-8G-70G-68G	220	150	
US\$ 67,678	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	170 G	173G-3G-2G-0G-0G	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	1,38 G	1,405G-1,405G-1,399G- 1,467G	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	79,5 G	80,5G-0,5G-1,5G-1G	95	65	
US\$ 123,256	1	1					A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	27,6 G	28,6G	41,3	26,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,54	1,572G	1,93	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,11 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,16G	1,16	0,66
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,665999999999999	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	24,37 G	25,505G-5,62G-5,62G-5,195G	48,19	20,52
US\$ 2.000		1	2019	2020	11.06.20			A1ZG5W	US949746RG83	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102 G	102G-98-100B	107,78	84,5
US\$ 3.250								A28XZ0	US95000U2S19	"-", Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,42 G	101,241G-2,7G	102,71	100,61
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	48,47 G	50,28G-0,34G-1,76G-1,2-1,01G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	82,5 G	86,55G-6,55G-6,7G-5,6G-6,75G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	28.04.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	8,22 G	8,535G-8,68G-8,675G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,4 G	6,9G-6,884G-6,884G-6,93G-6,894G	8,65	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	24,94 G	26,145G-6,08G-5,935G-6,15G	28,6	16,9
US\$ 12,223		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,69 G	0,72G-0,72G-0,725G-0,725G	1,05	0,57
A\$ 274,008		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01	12.03.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,39G-1,39G-1,4G	1,86	0,87
US\$ 298,932	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	37,4 G	38,83G-8,465G-8,465G-40,05G-39,37G	65,14	25,96
US\$ 410,905	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225	15.06.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	19,3 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,4G	25,8	15,8
US\$ 190,289	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	07.05.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	51,91 G	54,98G-4,96G-7,59G-6,18G-6,18G	73,5	36,4
US\$ 750				2020	16.07.20			A28R63	US961214EL30	Westpac Banking Corp., Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,3 G	106,53G-7,39G	107,55	105,13
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	"-", (Glob.)	1	10,39 G	11,012G-0,99G-1,046G	15,83	7,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.000			2018	2019	18.05.20			A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,15 G	101,47G-2,14G	103,61	99,8
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2	18.05.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	23,2 G	24,8G-4,8G-5,8G-5,4G-5,4G	38	19,7
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	19,17 G	19,718G-9,744G-9,744G-20,46G-0,445G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	32,92 G	34,68G-5,205G-5,14G-4,695G	43,66	16,98
US\$ 62,163	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2 Q=1,2	14.05.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	109,12 G	111,66G-1,66G-5,18G-2,2G	141,7	62,59
£ 134,555	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	25,54 G	26,41G-6,47G-6,27G-6,74G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	28.05.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,4 G	1,46G-1,46G-1,46G	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	0,94 G	0,985G-0,985G-0,985G-0,995G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	18,65 G	18,88G-8,9G-9,69G-9,78G	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	1,53 G	1,5725G-1,5725G-1,564G-1,5695G	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	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,8G	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	2,38 G	2,44G-2,46G-2,36G-2,36G-2,38G	2,88	1,81
sfrs 31,618	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 51,152	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	184,55 G	198,2G-8,1G-6,65G	204,8	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
£ 2.405,048	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	2,03 G	2,064G-2,069G-2,069G-2,065G-2,06G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,5 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G	6,75	2,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	66,24 G	67,44G-7,48G-7,46G-7,38G	70,66	53,64
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	12,59 G	12,888G-2,86G-2,984G-3,266G	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	22 G	22G-2G-1,8G-2G	26,6	19,1
US\$ 167	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	153,08 G	158,8G-7,24G-61,34G-1,08G	184,14	99,13
US\$ 46,316	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	12.06.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	38,02 G	40,43G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	64,94 G	70,06-69,56G-9,56G-70,22G-0,04G	78,1	40,2
A\$ 520,471		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,65G-5,65G-5,7G	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	6,8 G	7,094G-7,094G-7,094G-7,094G-7,022G-7,204G-7,204G	12,74	4,94
US\$ 67,428	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	21 G	23,8G	34,6	10,1
US\$ 85,135	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	27,4 G	28G-8,8G-9G-9G-8,4G-8,4G	47,4	14,5
US\$ 107,516	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	77,75 G	84,47G-3,37G-5,08G-5,08G-5,08G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	2,94 G	2,98G-2,985G-3,055G-3,025G-3,025G	6,03	1,89
kann.\$ 28,853	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	11,7	11,8G	20	7,8
US\$ 524,669	1	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43	12.06.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	55 G	56G-6,5G-7,5G-7,5G-6,5G-6,5G	65,5	45
US\$ 56,944	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	24 G	26,6G	33,57	18,5
US\$ 6.508,173	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,42 G	1,4508G-1,4596G-1,4598G-1,4598G-1,4696G-1,4696G-1,4684	1,67	1,1
US\$ 248,837	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38	12.05.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	78,67 G	81,31G-1,43G-2,73G	92,8	60,6
CNY 773,572	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,16	26.06.20			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,89 G	0,873G-0,8814G-0,8814G-0,878G	1,03	0,68
sfrs 3,664	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57
US\$ 11,015	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	18,42 G	19,17G-9,18G-9,19G-9,19G-9,78G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,1	2G-2,06	2,45	0,91
US\$ 67,963	1	1						A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	2,88 G	3,06G	4,32	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=30 2020 I=33 S=33											
US\$ 179,915	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	27.05.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	56,34 G	57,95G-8,21G-60,39G- 59,5G	82,23	52,66
Yen 191,555		4	2018 I=30 S=30	2019 I=33 S=33	30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	42,6 G	44,6G-4,6G-4,8G-5,2G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156	29.06.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,37 G	4,353G-4,353G-4,3625G- 4,375G-4,329G	5,05	2,15
Yen 411,34		4	2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=26	30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G	20	10,8
US\$ 292,72		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	36,47 G	37,92G-7,52G-7,52G- 8,54G-8,54G	44,92	26,49
nkr 272,403		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,59 G	32,85G-2,92G-2,78G- 3,17G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	2018 I=26 S=26	2019 I=26 S=26	27.02.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	29,17 G	30,03G-0,04G-0,1G-0,1G- 0,44G	33,13	20,08
US\$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	31,19 G	31,73G-2,135G-2,71G	34,4	14,5
US\$ 117,383	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	13,21 G	14,17G	15,78	8,11
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,7 G	4,91G-4,91G-4,974G- 4,98G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17 S=17	30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	12,8 G	13,7G-3,7G-3,8G	16,9	7,75
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	0,13	0,04
US\$ 300,986	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	79,95 G	80,98G-1,11G	97,56	51,81
Yen 4.822,511		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,58 G	3,76G-3,76G-3,78G	3,92	2,4
US\$ 29,812	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,8 G	2,76G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	58,5 G	63G	69	40,2
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	07.04.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,22 G	6,35G-6,36G-6,24G-6,24G- 6,21G	7,27	5,39
US\$ 54,009	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	223,8 G	231,8G	247,1	149,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 113,971	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendsk Inc.	1	69,14 G	71,83G	83,08	49,86
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,37 G	(exD)-0,3536G-0,3523G- 0,3571G	0,47	0,28
US\$ 206,802	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	26.06.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	110 G	112G-2G-5G-5G	147	70
US\$ 164,919	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34	07.05.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	31 G	32G-2G-3G-2,6G	46,6	22,2
US\$ 474,941	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	116,52 G	118,76G-8,7G-20,82G- 0,72G	132,56	88,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	90 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-89,5G	97,5	31,8
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,32 G	2,588G-2,698G-2,688G-2,688G	4,13	2,22
US\$ 25,41	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	22,2 G	23,8G-3,8G-4,6G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,95 G	6,21G-6,21G-6,21G-6,08G-6,2G	10,08	5
US\$ 99,186	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	11,22	12,526G	14,99	6,43
sfrs 9,64		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,54		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	29,2 G	31,2G-1G-2G	43,4	21,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			8,95 G	9,218G-9,218G-9,236G- 9,144G-9,346G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			9,29 G	10,12-9,806G-9,821G- 10,304G-0,162G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11,97 G	13,312G-3,336G-3,57G- 3,57G-3,378G	17,42	8,02
1000 1000		15.02.2047 15.05.2035		A18XNL A1Z0Y6	US00206RCU41 US00206RCP55	868406 868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2016(16/47) AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call Put/Call			126,23 G 113,96 G	129,43G-8,93G 114,6G-6,19G	138,49 117,93	92,62 83,02
1000001 50000 1 1000	00000 : 100000 1 : **	15.04.2023 01.01.00 - 01.01.00		A180G6 A1AY52 PS701L A1Z4GH	PTBSRDOE0029 XS0526612188 DE000PS701L2 FR0012870061	901747 194285 659999 460488	Banco Santander Totta S.A. Banco Santander Totta S.A., EO-M.- T.Obr.Hipotecsrias16(23) Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Bque Fédérative du Cr. Mutuel, EO-Medium-Term Notes 2010(20) BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude BPCE SFH BPCE SFH, EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)	Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call			101,05 G 100,1 G 29,44 100,07 G	101,05G-1,05G 100,08G-0,08G 30,76G 100,08G-0,08G	103,11 102,37 32,75 100,4	100,55 98,83 19,81 98,41
100000 1		16.07.2020		A1HNMC A2JKBY	FR0011536093 CA1377991023	353315 803984	Caisse Francaise de Financement Local Caisse Francaise d.Financ.Loc., EO-Med.- T.Obl.Foncières 13(20) Cannab Therapeutics Ltd. Cannab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call Put/Call			100,17 G 0,6G-0,595G	100,14G-0,17G 0,62	101,1 0,62	98,82 0,17
1 1 1 1 1 1	1 : ** 1 : 1 1 : 10 1 : 0,1 1 : 1 1 : 1	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060 12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060 12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060 23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060 02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1AQGX A1E0HR A1E0HS A1EK0G A1EK0H A1EK0J	DE000A1AQGX1 DE000A1E0HR8 DE000A1E0HS6 DE000A1EK0G3 DE000A1EK0H1 DE000A1EK0J7	458728 701146 701146 701146 701146 701146	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call			34,75 G 148,08 G 146,9 G 113,78 G 51,25 G 108,27 G	34,85G-5,62G-5,82G-5,75G- 6,13G-6,28G-6,28G-6,18G- 6,15G-6,2G-6,19G-6,43G- 6,43G-6,33G-6,65G-6,64G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,53G- 5,52G-5,52G-5,56G-5,56G 148,03G-8,54G-8,36G- 8,42G-8,63G-8,84G-9,08G- 9,08G-8,27G-8,69G-8,69G- 9,01G-9,35G-8,8G-8,95G- 8,92G-8,92G-8,99G 146,59G-7,21G-7,38G- 7,15G-6,78G-6,76G-7,08G- 8,22G-8,28G-7,96G-8,14G- 8,55G-8,74G-8,89G 113,7G-4,31G-4,5G-4,5G- 4,38G-4,54G-4,54G-4,27G- 4,57G-3,59G-4,12G-3,79G- 3,96G-3,93G-4,12G-4,2G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,25G- 4,25G 51,17G-1,46G-1,48G-1,71G- 1,43G-1,11G-1,21G-0,84G- 0,94G-0,94G-1,38G-1,24G- 1,5G-1,64G-1,9G-2,16G- 1,94G-1,95G 107,85G-8,72G-9,22G- 9,35G-9,02G-9,11G-9,11G- 9,04G-9,19G-9,1G-8,68G- 9,19G-8,48G-9,38G-9,38G- 9,22G-9,27G-8,73G-8,9G- 9,29G	61,75 158,84 167,18 116,86 65,7 119,28	26,5 126,82 104,89 96,28 36,73 74,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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			120,11 G	120,23G-19,49G-9,97G- 20,17G-0,41G-0,07G-0,07G- 0,03G-0,05G-19,93G- 20,01G-19,91G-9,83G- 9,83G-9,91G-9,81G-9,81G- 9,81G-8,19G-8,19G-9,64G- 9,62G-9,87G-9,85G-9,86G	175,89	96,04
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			84,5 G	84,6G-5,16G	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			49,03 G	48,94G-9,05G-9,08G-9,12G- 9,06G-9,1G-9,15G-9,15G- 9,22G-9,1G-9,29G-9,11G- 8,98G-9,16G-9,11G-9,37G- 9,26G-9,29G-9,29G-9,3G- 9,3G-9,33G-9,36G	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			79,06 G	79,4G-80,21G	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			95,02 G	95,15G-5,26G	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			79,26 G	79,5G-81,36G	95,11	54
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc. Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,46 G	0,463G-0,4635G-0,467G- 0,47G	0,88	0,24
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			97,45 G	97,5G-7,46G	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			91,9 G	91,9G-2,01G	98,75	65
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			90,7 G	90,75G-0,96G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			45,62 G	47,5G-7,5G-6,82G	66,85	36,7
1		25.07.2020		A0ACEK	FR0010050559	450287	Frankreich, Republik Frankreich, EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	Put/Call			100,31 G	100,35G-0,29G	102,29	99,72
1				A2PTUT	CA35954B2066	905314	FSD Pharma Inc. FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	Put/Call			3,66 G	3,648G-3,648G-3,698G- 3,698G	10,19	2,34
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,64 G	6,653G-6,668G-6,771G	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			142,48 G	142,27G-2,77G-2,92G- 2,72G-2,84G-2,98G-3,16G- 2,84G-3,38G-2,64G-2,64G- 2,51G-2,51G-3,04G-3,04G- 2,85G-2,85G-3,38G-3,66G- 3,36G-3,36G-3,2G-3,33G- 3,46G-3,38G	152,69	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,16 G	15,002G	20,58	7,56
		22.07.2020		A1ZN43	GB00BN65R198	456389	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Großbritannien, LS-Treasury Stock 2014(20)	Put/Call			100,17 G	100,17G-0,17G	100,73	99,49

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 49,50	Put/Call				(ausg)		
100	100 : 100	01.01.00 - 25.10.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust I IKB Funding Trust I, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			83 G	83,11G-3,51G	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			25,8 G	26,8G-6,8G-7,2G-7,2G	31,4	16,61
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855670	JP3870400003	855670	Marui Group Co. Ltd. Marui Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,9 G	16,9G-6,9G-7G	22,6	13
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A. mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			100,44 G	100,37G-0,46G	103,25	89,98
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.09.2020		A186TS	XS1496343986	401532	mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2016(20)	Put/Call			99,93 G	99,91G-9,93G	100,9	91,61
1		15.07.2020		A1AS9E	NL0009348242	456326	Niederlande, Königreich der Niederlande, EO-Anl. 2010(20)	Put/Call			100,29 G	100,28G-0,28G	102,14	99,91
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			82,88 G	80,84G	96,65	16,22
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			19,49 G	19,49G	21,29	16,5
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
125	125 : 125	15.05.20 - 15.05.20		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			1.053,39 G	1000G	1.053,39	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			102 G	102G	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			1.152,3 G	1152,53G	1.156,39	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			101,89 G	101,9G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVf8	DE000A2MVf89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
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			125,58 G	125,62G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			199,37 G	199,37G	200,37	197,37
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			107,43 G	107,43G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.372,5 G	1370,87G	1.402,01	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			99 G	99,32G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			6,87 G	6,68G	25,16	6,23
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			102,03 G	102,06G	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	10
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			94,81 G	94,81G	95,73	90,73
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			85,61 G	85,92G	106,29	66,75
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
10000 10001	10000 : ** 25000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ A2CR9L	DE000A2CQCQ8 DE000A2CR9L8	473183 473187	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call Put/Call			93,58 G 118,96 G	93,58G 118,96G	104,64 122,97	93,58 118,11
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			104,43 G	104,72G	124,8	91,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			99 G	99G	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			56,47 G	56,46G	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			114 B	114B	117,01	112
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			131,01	132bB	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			108,76 G	109,25G	112,45	102,74
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			26,65 G	26,05G	63,37	18,97
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			88,63 G	88,61G	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			1.063,86 G	1062,86G	1.081,78	868,55
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	67,5
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,66	104,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			139,33 G	143,57G	184,11	117,71
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsinde	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			117,33 G	117,33G	122,6	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			107,48 G	107,48G	112,98	105,85
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			97,18 G	97,18G	103,72	95,34
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			97,76 G	97,76G	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			105,84 G	105,84G	105,85	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			102,99	102,76G	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			95,48 G	95,61G	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			890,64 G	896,29G	986,08	856,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			103 G	105bB	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			99,84 G	99,84G	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			611,03 G	619,63G	976,21	608,5
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			501,13 G	492,83G	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			999 G	999G	1.000	997
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,44 G	91,44G	91,44	89,75
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			884,96 G	884,96G	925,93	884,96
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			71,16 G	71,16G	103,74	69,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			995,19 G	997,9G	1.025,37	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			995,19 G	997,9G	1.025,37	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			105,36 G	105,39G	108,62	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			105 G	105G	105,04	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			113,99 G	114,01G	114,01	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			96,8 G	96,93-T	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			67,23 G	67,04G	106,41	63,97
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			927,53 G	925,57G	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			1.276,36 G	1281,03G	1.298,33	1.004,36
1000		15.07.2020		A0DW7E	AT0000386115	462186	Österreich, Republik Österreich, Republik, EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A	Put/Call			100,33 G	100,3G-0,32G	102,32	99,92
1000	1000 : 769,1599999999999999	09.09.19 - 13.09.19 27.01.2028		A19433	US71647NAY58	466057	Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V., DL-Notes 2017(17/28)	Put/Call			102,03 G	104,15G-5,2G	118,18	79,42
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,64 G	4,675G	6,02	3,45
1000		01.01.00 - 09.06.20		A1ZY4J	XS1207054666	272388	Repsol International Finance B.V. Repsol Intl Finance B.V., EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)	Put/Call			100,38 G	100,78G-0,74G	104,1	86,07
50000		20.07.2020		A1AY6G	FR0010922534	860180	Schneider Electric SE Schneider Electric SE, EO-Medium-Term Notes 2010(20)	Put/Call			100,23 G	100,26G-0,25G	102,05	98,89
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			787	809,5G	954,5	445
100000		04.06.2025		A28XZ9	AT0000A2GLA0	852894	Wienerberger AG Wienerberger AG, EO-Schuldv. 2020(20/25)	Put/Call			100,54 G	100,52G-1,31G	102,81	99,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,93 G	13,96G-3,97G-4,02G-4,02G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,03G- 4,04G-4,05G-4,04G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,08G-4,08G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,1G- 4,14G-4,12G-4,06G-4,06G- 4G-4G-4,02G-4,02G-4,05G- 4,06G	17,14	12,53
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,19 G	11,2G-0,96G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,09G-1,09G-1,11G- 1,06G-1,08G-1,09G-1,1G- 1,12G-1,16G-1,16G-1,18G- 1,15G-1,15G-1,21G-1,29G- 1,29G-1,26G-1,11G-1,21G- 1,21G-1,26G-1,26G-1,32G	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			13,04 G	13,13G-3,1G-3,14G-3,12G- 3,14G-3,14G-3,12G-3,1G- 3,12G-3,12G-3,16G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,23G- 3,16G-3,16G-3,09G-3,03G- 3,04G-3,05G-3,06G-3,06G	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			5,68 G	5,675G-5,685G-5,705G- 5,705G-5,705G-5,705G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,705G-5,715G- 5,715G-5,715G-5,725G- 5,725G-5,62G-5,51G-5,51G- 5,71G-5,73G-5,73G-5,72G- 5,72G-5,7G-5,675G-5,67G- 5,665G-5,665G-5,67G-5,67G	6,76	5,46
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			16,01 G	16,03G-5,81G-5,8G-5,83G- 5,78G-5,81G-5,8G-5,8G- 5,81G-5,86G-5,83G-5,87G- 5,87G-5,87G-6,01G-5,92G- 5,99G-5,99G-5,93G-5,86G- 5,86G-5,84G-5,84G-5,85G	19,98	15,46
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			677,9 G	679,15G-5,65G-5,3G-6,05G- 2,9G-85,2G-3,85G-0,95G- 79,95G-84,95G-99,05G- 9,05G-700G-1,7G-1,7G- 0,6G-697,25G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G	703,8	483,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,09 G	22,8G-2,43G-2,4G-2,42G- 2,37G-2,33G-2,44G-2,45G- 2,46G-2,47G-2,43G-2,43G- 2,35G-2,59G-2,55G-2,55G- 2,57G-2,71G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,63G-2,63G-3,04G- 2,53G-2,52G	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			12,91 G	12,93G-2,75G-2,71G-2,73G- 2,68G-2,71G-2,71G-2,72G- 2,71G-2,77G-2,74G-2,74G- 2,78G-2,73G-2,72G-2,74G- 2,8G-2,79G-2,79G-2,74G- 2,73G-2,73G-2,68G-2,68G- 2,69G	20,65	12,08
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			100 G	89,83G-9,83G-8,79G-9,47G- 9,65G-9,58G-9,77G-9,73G- 8,82G-8,82G-7,96G-90,99G- 0,99G-0,01G	157,96	49,03

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,34 G	4,26G-4,398G-4,403G-4,427G-4,427G-4,407G-4,414G-4,414G-4,407G-4,426G-4,426G-4,385G-4,379G-4,378G-4,378G-4,462G-4,445G-4,406G-4,412G-4,443G-4,442G-4,446G	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			52,92 G	52,68G-2,9G-2,9G-3,2G-3,35G-3,27G-3,27G-3,35G-3,46G-3,14G-3,51G-3,12G-3,07G-2,7G-3,14G-2,94G-3,19G-3,19G-3,22G-3,31G-3,36G-3,32G	59,28	39,32
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,04 G	15,1G-5,1G-5,22G-5,2G-5,35G-5,35G-5,41G-5,36G-5,38G-5,38G-5,39G-5,41G-5,46G-5,57G-5,57G-5,6G-5,72G-5,72G-5,86G-5,86G-5,71-5,29G-5,3G-5,3G-5,52G-5,6G	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			21,27 G	21,23G-1,37G-1,37G-1,55G-1,63G-1,54G-1,58G-1,58G-1,61G-1,67G-1,78G-1,78G-1,86G-1,81G-1,96G-1,96G-2,05G-1,52G-1,51G-1,51G-1,89G-2G	36,9	15,86
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			5,73 G	5,71G-5,72G-5,775G-5,77G-5,84G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,875G-5,905G-5,9G-5,945G-5,945G-6G-5,99G-5,86G-5,86G-5,86G-5,925G-5,93G	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			0,22 G	0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,216G-0,216G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,216G-0,216G-0,217G-0,217G-0,217G-0,217G-0,217G-0,217G-0,217G-0,217G-0,216G-0,214G-0,214G-0,214G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,209G-0,21G	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			4,66 G	4,634G-4,538G-4,538G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,538G-4,545G-4,544G-4,55G-4,554G-4,556G-4,556G-4,553G-4,563G-4,682G-4,681G-4,69G-4,673G-4,667G-4,672G-4,662G-4,663G	6,22	3,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,17	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,34 G	14,22G-4,34G-4,4G-4,42G-4,46G-4,42G-4,44G-4,42G-4,46G-4,46G-4,4G-4,47G-4,39G-4,44G-4,41G-4,53G-4,53G-4,56G-4,55G-4,55G-4,53G-4,43G-4,44G-4,49G-4,49G-4,51G	16,54	9,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											15.06.2020	16.06.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,54 G	2,55G-2,545G-2,552G- 2,552G-2,556G-2,556G- 2,557G-2,557G-2,564G- 2,564G-2,564G-2,567G- 2,571G-2,498G-2,484G- 2,575G-2,575G-2,582G- 2,578G-2,571G-2,563G- 2,553G-2,552G-2,553G- 2,553G	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			13,56 G	13,55G-3,6G-3,61G-3,6G- 3,59G-3,58G-3,58G-3,6G- 3,62G-3,61G-3,63G-3,62G- 3,39G-3,15G-3,6G-3,6G- 3,64G-3,63G-3,61G-3,59G- 3,56G-3,55G-3,56G-3,56G	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			0,52 G	0,525G-0,525G-0,526G- 0,526G-0,525G-0,525G- 0,526G-0,525G-0,525G- 0,526G-0,525G-0,526G- 0,526G-0,524G-0,512G- 0,512G-0,523G-0,523G- 0,525G-0,525G-0,523G- 0,52G-0,518G-0,516G- 0,516G-0,517G	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			2,05 G	2,076G-2,081G-2,074G- 2,076G-2,072G-2,072G- 2,067G-2,071G-2,071G- 2,073G-2,073G-2,075G- 2,079G-2,091G-2,091G- 2,097G-2,078G-2,052G- 2,051G-2,08G-2,081G- 2,081G	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			0,58 G	0,571G-0,576G-0,582G- 0,582G-0,584G-0,584G- 0,585G-0,583G-0,583G- 0,581G-0,58G-0,579G- 0,576G-0,577G-0,574G- 0,575G-0,575G-0,577G- 0,576G-0,576G	0,83	0,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,73 G	20,95G-0,96G-0,96G-0,95G- 0,98G-0,98G-0,94G-0,97G- 0,95G-1,07G-1,07G-1,03G- 1,03G-0,89G-0,81G-0,73G- 0,77G-0,77G-0,78G	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	0,544G-0,547G-0,548G- 0,548G-0,548G-0,548G- 0,548G-0,548G-0,549G- 0,549G-0,549G-0,549G- 0,536G-0,536G-0,532G- 0,55G-0,553G-0,55G- 0,549G-0,547G-0,547G- 0,544G-0,543G-0,544G	0,69	0,52
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			1,59 G	1,583G-1,579G-1,581G- 1,58G-1,58G-1,584G- 1,584G-1,584G-1,588G- 1,593G-1,593G-1,593G- 1,595G-1,598G-1,597G- 1,606G-1,591G-1,591G- 1,597G-1,598G-1,595G- 1,591G-1,589G-1,589G- 1,592G-1,591G-1,59G-1,59G	1,98	1,34

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,09 G	3,116G-3,121G-3,141G- 3,184G-3,173G-3,183G- 3,184G-3,187G-3,187G- 3,193G-3,193G-3,222G- 3,277G-3,14G-3,201G-3,2G- 3,221G	8,45	1,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,99 G	12,91G-2,92G-2,98G-3,14G- 3,15G-3,13G-3,15G-3,18G- 3,24G-3,28G-3,32G-3,32G- 3,35G-3,4G-3,54G-3,16G- 3,38G-3,42G	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			17,21 G	17,19G-7,18G-7,24G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,24G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,3G-7,3G- 7,25G-7,32G-7,25G-7,24G- 7,22G-7,22G-7,26G-7,26G- 7,27G-7,31G-7,35G-7,31G- 7,32G-7,32G-7,34G-7,35G	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			3,06 G	3,06G-3,09G-3,1G-3,1G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,11G- 3,11G-3,08G-3,09G-3,1G- 3,1G-3,11G-3,1G-3,1G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G	3,68	3,05
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			5,81 G	5,81G-5,81G-5,83G-5,835G- 5,84G-5,84G-5,835G-5,84G- 5,845G-5,84G-5,855G- 5,855G-5,825G-5,825G- 5,825G-5,86G-5,88G-5,87G- 5,84G-5,815G-5,815G- 5,815G-5,825G-5,835G- 5,84G	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			1,7 G	1,698G-1,699G-1,709G- 1,708G-1,72G-1,726G- 1,713G-1,717G-1,718G- 1,721G-1,732G-1,735G- 1,728G-1,728G-1,734G- 1,734G-1,749G-1,745G- 1,709G-1,706G-1,721G- 1,726G-1,726G	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			2,28 G	2,289G-2,288G-2,293G- 2,295G-2,291G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,293G- 2,293G-2,295G-2,295G- 2,275G-2,204G-2,204G- 2,293G-2,293G-2,3G- 2,292G-2,289G-2,284G- 2,284G-2,279G-2,275G- 2,278G	2,7	2,18
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			8,85 G	8,88G-8,945G-8,94G-8,95G- 8,94G-8,93G-8,94G-8,93G- 8,955G-8,955G-8,98G- 8,985G-8,98G-8,98G-9G- 8,96G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,88G-8,935G-8,945G	10,43	8,08

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	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											15.06.2020	16.06.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,3 G	2,284G-2,276G-2,289G-2,291G-2,299G-2,299G-2,303G-2,306G-2,313G-2,313G-2,313G-2,316G-2,322G-2,322G-2,316G-2,322G-2,322G-2,309G-2,309G-2,312G-2,312G-2,312G-2,307G-2,297G-2,297G-2,304G-2,305G-2,309G	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			12,97 G	12,96G-3,08G-3,12G-3,11G-3,05G-3,08G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,06G-3,04G-3,1G-2,9G-2,99G-2,98G-2,86G-2,76G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	18,84	12,62
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			2,57 G	2,63G-2,66G-2,68G-2,74G-2,76G-2,79-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,81G-2,81G-2,85G-2,84G-2,89G-2,94G-2,9G-2,78G-2,78G-2,81G	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			48,87 G	48,92G-9,77G-50,25G-0,09G-0,09G-0,15G-0,15G-0,21G-0G-49,86G-9,89G-9,93G-50,28G-0,24G-0,42G-0G-0,02G-0,19G-49,92G-9,66G-50,18G-0,18G-49G-9G-9G-9G	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			2,17 G	2,2G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,98G-1,97G-2,05G-2,04G-2,07G	6,19	1,97
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			43,95 G	43,9G-3,79G-3,79G-3,84G-3,79G-3,79G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-3,93G-3,93G-3,93G-3,88G-3,88G-3,98G-3,98G-4,02G-4,02G-4,11G-4,06G-3,99G-4,01G-3,97G-4G-3,99G	46,62	43,37
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,94 G	33,77G-3,23G-3,32G-3,35G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,31G-3,36G-3,35G-3,4G-3,4G-3,4G-3,34G-3,34G-3,51G-3,46G-3,5G-3,59G-3,63G-4,1G-4,08G-4,07G-4,08G	37,45	32,51
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,79 G	3,818G-3,824G-3,83G-3,83G-3,828G-3,828G-3,828G-3,828G-3,832G-3,832G-3,832G-3,832G-3,832G-3,832G-3,686G-3,686G-3,815G-3,822G-3,807G-3,8G-3,802G-3,802G-3,791G-3,791G-3,797G-3,798G	4,49	3,56

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			3,7 G	3,728G-3,729G-3,739G- 3,736G-3,745G-3,747G- 3,739G-3,742G-3,742G- 3,742G-3,738G-3,745G- 3,746G-3,746G-3,731G- 3,718G-3,742G-3,748G- 3,748G-3,735G-3,719G- 3,72G-3,718G-3,721G- 3,723G-3,725G	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			4,89 G	4,963G-4,955G-4,958G- 4,958G-4,953G-4,945G- 4,943G-4,95G-4,861G- 4,861G-4,924G-4,88G- 4,866G-4,88G-4,88G- 4,878G-4,878G-4,886G- 4,892G-4,895G	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			1,07 G	1,08G-1,091G-1,09-1,091G- 1,102G-1,102G-1,102G- 1,105G-1,104G-1,104G- 1,122G-1,127G-1,13G- 1,087G-1,088G-1,107G- 1,105G-1,113G	2,9	0,56
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,5 G	7,5G-7,525G-7,545G- 7,545G-7,545G-7,55G- 7,545G-7,545G-7,555G- 7,555G-7,53G-7,555G- 7,53G-7,435G-7,52G-7,52G- 7,5G-7,51G-7,51G-7,535G- 7,535G-7,53G-7,53G- 7,535G-7,535G-7,54G	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			0,97 G	0,95G-0,956G-0,956G- 0,957G-0,957G-0,96G- 0,96G-0,961G-0,943G- 0,944G-0,944G-0,947G- 0,951G-0,945G-0,913G- 0,924G-0,924G-0,935G- 0,93G-0,922G-0,922G- 0,925G-0,921G-0,921G- 0,923G-0,925G	1,54	0,91
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			6,31 G	6,34G-6,335G-6,345G- 6,355G-6,355G-6,355G- 6,36G-6,335G-6,36G- 6,335G-6,275G-6,275G- 6,34G-6,34G-6,31G-6,31G- 6,345G-6,345G-6,345G- 6,35G-6,35G-6,35G	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			3,59 G	3,596G-3,617G-3,628G- 3,628G-3,62G-3,622G- 3,62G-3,625G-3,623G- 3,604G-3,604G-3,592G- 3,632G-3,632G-3,624G- 3,623G-3,622G-3,622G- 3,62G-3,629G-3,633G- 3,633G	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			3,09 G	2,9G	3,68	2,9
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	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			2,05 G	2,057G-2,065G-2,078G- 2,075G-2,094G-2,094G- 2,107G-2,096G-2,101G- 2,123G-2,131G-2,118G- 2,13G-2,144G-2,137G- 2,088G-2,088G-2,125G- 2,136G	3,96	1,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											15.06.2020	16.06.2020	seit 02.01.2020	
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			146,92 G	146,8G-7,2G-7,28G-7,42G- 7,21G-7,49G-7,33G-7,86G- 7,31G-6,87G-7,51G-7,13G- 7,78G-7,73G-7,77G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,95G-7,95G	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			67,64 G	67,88G-7,81G-8,11G-7,82G- 7,85G-8,17G-8,6G-8,37G- 8,55G-8,85G-8,98G-8,75G- 8,75G-8,72G	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			160,56 G	161,33G-1,55G-0,72G-1,6G- 1,75G-1,75G-1,69G-1,69G- 1,33G-1,75G-1,75G-0,51G- 0,83G-0,27G-59,17G- 60,62G-0,59G-0,9G-0,91G- 0,93G	244,7	124,96
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,34 G	14,33G-4,39G-4,42G-4,4G- 4,35G-4,35G-4,37G-4,37G- 4,41G-4,41G-4,34G-4,34G- 4,38G-4,49G-4,52G-4,49G- 4,48G-4,46G-4,46G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	16,36	10
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			144,59 G	144,43G-4,41G-4,88G- 5,04G-4,82G-5,3G-5,3G- 5,3G-4,97G-5,5G-4,99G- 4,99G-4,75G-5,15G-4,79G- 5,76G-5,76G-5,46G-5,45G- 5,47G-5,58G	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			113,86 G	113,95G-4,29G-4,44G- 4,11G-4,11G-4,27G-4,33G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,19G- 4,22G-4,22G-4,19G-4,74G- 4,74G-4,36G-4,36G-4,46G- 4,31G-4,38G-4,38G-4,61G- 4,6G	134,1	92,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1 100.000	endlos endlos	01.05.	A1W4ER A28TT1	US1630921096 XS2114413565	Chegg Inc., Shares, Registered Shares DL -,001 AT & T Inc., Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		53,2G 94,396G-5,957G	49,275 G 94,149 G		
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	ELM B.V., Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	102,088G-2,483G	101,564 G		
US\$ Euro	1 100	endlos endlos	15.10.	A2P41W A1G1UW	US8163073005 GRR000000010	SelectQuote Inc., Shares, Registered Shares DL -,01 Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	25,05G 0,3G-0,29G	23,06 G 0,29 G		
US\$ Euro £	1 1 1	endlos endlos endlos		A12GN3 510440 691197	US22822V1017 DE0005104400 GB0031743007	Crown Castle International Corp., Shares, Reg. Shares new DL -,01 ATOSS Software AG, Aktien, Inhaber-Aktien o.N. Burberry Group PLC, Shares, Registered Shares LS-,0005		149,92G 178,5G-80G-3G-4G 17,545G-7,55G-7,31G-7,955G	138,22 G 182 G 17,22 G		
US\$ Euro	1 1.000	endlos 30.07.20	30.07.	857530 A1Z23N	US0374111054 ES00000127H7	Apache Corp., Shares, Registered Shares DL -,625 Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		13,114-2,886G-2,908G-2,908G-3,552G 100,17G-0,189G	11,7 G 100,18 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)		100,85G-0,859G	100,869 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)		100,18G-0,21G	100,21 G		
US\$ Euro	1.000 0,01	21.09.20 28.09.20	21.MS 28.09.	A19PCH A1ASDT	XS1685621101 BE0000318270	-, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	100,28G-0,29G 101,17G-1,19G	100,29 G 101,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		99,93G-9,95G	99,69 G	2,88	2,85
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,06G-0,05G	100,04 G	0,05	0,05
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)		101,48G-98,89G	100,89 G	8,37	8,15
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)		101,02G-1,05G	101,06 G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-InfI.idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,43G-0,45G	100,44 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,97G-1,989G	101,98 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)		100,29G-0,299G	100,299 G		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,72G-0,73G	100,72 G	0,71	0,71
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)		100,16G-0,26G	100,19 G		
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		101,72G-1,79G	101,69 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)		100,3G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,73G-2,739G	102,73 G		
US\$ Euro	1.000 100.000	09.03.21 17.03.21	09.MS 17.03.	A1GNDV A1GN9H	XS0602546136 ES0378641023	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S 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	103,78G-3,74G 104,58G-4,63G	103,74 G 104,63 G	0,94	0,94
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)		103,37G-3,31G	103,34 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)		103,62G-3,64G	103,61 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)		103,29G-3,33G	103,33 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)		100,08G-0,119G	100,089 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,63G-3,64G	103,65	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)		105,12G-5,149G	105,13	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)		103,29G-3,309G	103,289	G		
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc., Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		96,71G-8,33G	92,5	G	0,86	0,86
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)		104,09G-4,12G	104,14	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)		100,64G-0,68G	100,67	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)		101,27G-1,31G	101,3	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)		104,23G-4,269G	104,229	G		
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)		105,75G-5,809G	105,739	G		
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)		102,55G-2,65G	102,56	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		105,01G-5,03G	105,04	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	106,12G-6,15G	106,17	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)		105,12G-5,16G	105,16	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)		100,55G-0,58G	100,56	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)		100,48G-0,545G	100,465	G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		100,89G-0,9G	100,88	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)		103,2G-3,255G	103,165	G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,21G-1,23G	101,21	G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,11G-0,16G	110,15	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)		108,36G-8,425G	108,335	G	0,05	0,05
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp., Floating Rate Medium -Term Notes 0,7205%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,6G-9,6G	99,2	G	0,96	0,96
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)		102,17G-2,26G	102,22	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)		101,46G-1,5G	101,47	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,88G-4,86G	104,87	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	108,14G-8,18G	108,19	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)		101,92G-1,955G	101,875	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,99G-1,04G	101,03	G	-0,57	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,21G-2,245G	102,16	G	0,12	0,12
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		107,76G-7,8G	107,82	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)		106,61G-6,65G	106,65	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)		101,42G-1,48G	101,44	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,97G-6,86G	106,83	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		99,21G-9,3G	99,23	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		105,83G-5,57G	105,79	G	1,44	1,44
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,23G-0,22G	100,16	G	0,01	0,01
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)		105,96G-6G	106,01	G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	HEMA Bondco I B.V., Guarabteed Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		63G-5,75-T	63	G	18,7	18,7
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,79G-3,81G	103,79	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,61G-7,64G	107,6	G	0,73	0,73
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)		101,59G-1,625G	101,525	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,75G-1,815G	111,705	G	0,13	0,13
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)		104,91G-4,97G	104,95	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)		102,83G-2,875G	102,765	G	0,16	0,16
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)		101,25G-1,27G	101,27	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	111,07G-1,12G	111,12	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)		106,04G-6,08G	106,05	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)		101,02G-1,06G	101,06	G	-0,45	
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)		106,67G-6,71G	106,71	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		109,74G-9,51G	109,53	G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,77G-1,86G	101,82	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)		112,44G-2,525G	112,375	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,7G-9,75G	109,75	G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,24G-1,7G	101,61	G	0,06	0,06
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)		111,35G-1,38G	111,4	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		121,12G-1,16G	121,19	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)		108,03G-7,15G	107,13	G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,87G-4,94G	114,89	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	106,12G-6,19G	106,13	G	1,29	1,29
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,52G-8,56G	108,56	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)		101,85G-1,93G	101,795	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V., Medium - Term Notes, v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97,79G-7,8G	97,86	G	0,82	
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)		101,86G-1,925G	101,795	G	0,25	0,25
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,9G-1,99G	111,94	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,81G-5,88G	105,86 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)		101,77G-1,845G	101,845 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,16G-4,19G	114,23 G	0,11	0,11
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)		99,76G-9,87G	99,71 G	0,55	0,55
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		125,975G-6,05G	126,045 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,99G-2,065G	111,915 G	0,28	0,28
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		112,38G-2,28G	112,29 G	1,5	1,5
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)		98,88G-9,03G	98,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		99,69G-9,86G	99,69 G	0,5	0,5
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)		106,79G-6,83G	106,82 G		
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	Amazon.com Inc., Registered Notes 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,52G-9,6G	99,37 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	Ally Financial Inc., Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,23G-0,17G	99,63 G	3,01	3,01
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	BASF SE, Medium - Term Notes 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,24G-0,2G	100,12 G	0,03	0,03
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	108,48G-8,51G	108,52 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,06G-6,08G	106,09 G	0,13	0,13
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)		107,26G-7,31G	107,3 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,61G-1,72G	101,67 G	-0,55	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,27G-9,28G	109,28 G	0,11	0,11
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)		108,6G-8,82G	108,7 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)		109,81G-9,91G	109,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,7G-1,78G	101,73 G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,64G-3,725G	113,565 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,74G-1,82G	101,79 G	-0,55	
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)		107,22G-7,35G	107,09 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	-, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		100,92G-0,98G	100,825 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		107,76G-7,82G	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	102,44G-2,49G	102,49 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)		117,61G-7,68G	117,63 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)		116,32G-6,38G	116,35 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)		115,58G-5,64G	115,57 G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		128,77G-8,88G	128,695 G	0,37	0,37
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	100,72G-0,76G	100,74 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,74G-8,88G	98,81 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)		103,09G-3,12G	103,06 G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	EssilorLuxottica S.A., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,24G-0,35G	100,27 G	0,15	0,15
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)		112,89G-2,84G	112,8 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)		118,04G-8,11G	118,06 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,55G-1,59G	121,54 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		114,68G-4,65G	114,64 G	1,16	1,16
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	109,27G-9,4G	109,28 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	Honeywell International Inc., Registered Notes, v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,64G-8,72G	98,62 G	0,35	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V., Guaranteed Notes, v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,33G-8,54G	98,32 G	0,39	
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)		114,18G-4,32G	114,18 G		
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	Danaher Corp., Registered Notes 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,77G-4,89G	104,68 G	0,4	0,4
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)		98,57G-8,75G	98,58 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,77G-9,88G	109,84 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)		115,31G-5,37G	115,34 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)		111,7G-1,79G	111,74 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)		105,01G-5,095G	104,905 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,73G-8,86G	108,69 G	0,11	0,11
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)		111,04G-1,11G	111,1 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,45G-0,65G	100,41 G	0,09	0,09
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	112,51G-2,58G	112,56 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,79G-9,8G	108,78 G	0,3	0,3
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,54G-0,6G	110,61 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)		102,11G-2,14G	102,14 G	-0,52	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	Ford Motor Credit Co. LLC, Medium - Term Notes 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		88,98G-90,6G	88,38 G	3,78	3,78
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)		104,56G-4,69G	104,6 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,5G-1,595G	101,54 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)		112,83G-2,95G	112,735 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,466513%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		107,47G-7,7G	107,42 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,66G-3,85G	103,55 G	0,09	0,09
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)		109,34G-9,35G	109,44 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,24G-6,16G	116,31 G	1,28	1,28

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,55G-9,63G	109,61	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	104,22G-4,28G	104,27	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2016(24)		98,22G-8,33G	98,17	G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,43G-2,51G	112,46	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)		103,5G-3,59G	103,395	G	0,62	0,62
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,51G-5,51G	115,52	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)		110,08G-0,16G	110,15	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		109,85G-10,13G	110,01	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)		107,93G-8,02G	107,835	G	0,67	0,67
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)		100,26G-0,35G	100,27	G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik, Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonos 2018(25) Reg.S		98,58G-8,37G	98,19	G	3,13	3,13
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)		111,29G-1,5G	111,28	G	0,85	0,85
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonos 2012(25) Ser.3	S s	111,34G-1,65G	111,35	G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS, Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,36G-5,65G	95,5	G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	Santander UK Group Holdings PLC, Floating Rate Medium -Term Notes 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		91,76G-2,07G	91,57	G	0,85	0,85
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		103,61G-3,81G	103,67	G		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V., Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,22-T-4,13G	95,73	G	2,86	2,86
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)		119,77G-9,865G	119,655	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	Berkshire Hathaway Inc., Registered Notes, v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,73G-8,72G	98,59	G	0,27	
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)		127,17G-7,27G	127,24	G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	Unilever N.V., Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,83G-5,95G	105,76	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	Engie S.A., Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,8G-5,12G	104,85	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	Heineken N.V., Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,71G-5,96G	105,71	G	0,37	0,37
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	Sanofi S.A., Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,43G-4,52G	104,35	G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,92G-8,03G	107,97	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)		103,31G-3,41G	103,195	G	0,74	0,74
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)		104,8G-4,89G	104,88	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)		103,59G-3,7G	103,495	G	0,74	0,74
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	Amazon.com Inc., Registered Notes 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,98G-100,28G	99,7	G	0,74	0,74
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	106,12G-6,205G	106,2	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonos 2009(25)		122,83G-3G	122,97	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,95G-4,04G	104,04	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,85G-3,98G	123,89	G		
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)		106,91G-7,09G	107,03	G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	American Tower Corp., Registered Notes 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,07G-7,09G	97,09	G	1,89	1,89
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,59G-3,57G	123,57	G		
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)		115,115G-5,295G	115,125	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	Vattenfall AB, Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		98,51G-8,57G	98,29	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		108,92G-9G	109	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)		134,79G-4,9G	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)		111,41G-1,51G	111,42	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)		107,8G-7,88G	107,86	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)		106,18G-6,29G	106,015	G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,2G-0,37G	100,13	G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	Société Générale S.A., Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		98,41G-8,58G	98,27	G	0,25	0,25
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	113,53G-3,79G	113,54	G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc., Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		88,9G-9,8G	88,32	G	1,89	1,89
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)		119,93G-20,045G	119,785	G	0,89	0,89
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		130,66G-0,75G	130,79	G		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC, Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,97G-6,07G	105,83	G	0,67	0,67
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	128,29G-8,39G	128,4	G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC, Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		109,87G-10,59G	109,66	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,27G-5,49G	105,41	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)		106,11G-6,23G	106,23	G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		99,24G-9,94G	98,96	G	3,39	3,38
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)		123,04G-3,16G	123,12	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)		111,01G-1,15G	111,05	G	0,05	0,05
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)		107,22G-7,31G	107,23	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	104,15G-4,18G	104,13	G		
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)		105,26G-5,38G	105,36	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)		103,9G-4,04G	103,755	G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,8G-0,8G	100,81	G	0,24	0,24

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,41G-1,98G	101,36 G	1,03	1,03
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	108,02G-8,12G	108,11 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOEO0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		116,83G-6,95G	116,83 G	0,08	0,08
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)		105,11G-5,4G	105,1 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,25G-5,45G	135,31 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier, OFM 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,4G-2,47G	102,51 G		
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)		114,3G-4,59G	114,22 G	1,02	1,02
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)		102,64G-2,72G	102,35 G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		107,23G-7,31G	107,32 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)		114,29G-4,47G	114,25 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,34G-7,49G	107,3 G	0,12	0,12
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)		138,57G-8,74G	138,4 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,41G-2,37G	102,52 G		-0,37
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,77G-3,91G	103,87 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)		101,53G-1,74G	101,4 G	0,97	0,97
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,38G-2,57G	109,66 G	5,17	5,16
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,16G-9,12G	109,06 G		
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)		106,37G-6,31G	106,38 G		
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	96,78G-6,9G	96,55 G	0,77	0,77
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	114,97G-5,28G	114,98 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,24G-4,75G	93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB, Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		96,9G-7,36G	97,01 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	The Dow Chemical Co., Registered Notes 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,04G-5,36G	94,86 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	Danone S.A., Medium - Term Notes 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,3G-2,64G	102,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	Diageo Finance PLC, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		109,42G-9,65G	109,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V., Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		84,89G-6,49G	85,04 G	4,2	4,2
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)		126,58G-6,66G	126,64 G	0,19	0,19
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)		105,81G-5,88G	105,9 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,91G-9,09G	108,97 G	0,17	0,17
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,06G-9,19G	109,13 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)		107,65G-7,45G	107,37 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,31G-7,67G	97,46 G	2,24	2,24
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)		107,39G-7,59G	107,24 G	1,07	1,07
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	Amazon.com Inc., Registered Notes 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,07G-1,01G	99,94 G	1,05	1,05
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	107,36G-7,49G	107,46 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,21G-8,38G	108,42 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesani. 1997(27) 6		146,84G-6,88G	146,92 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)		119,37G-9,62G	119,45 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)		106,39G-6,6G	106,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,45G-1,84G	91,04 G	2,16	2,16
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)		105,85G-6,07G	106 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)		122,58G-2,74G	122,68 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)		108,6G-8,76G	108,65 G	0,25	0,25
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)		137,38G-7,62G	137,2 G	1,16	1,16
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)		107G-7,4G	107,13 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A., Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,24G-2,66G	112,21 G	0,87	0,87
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)		145,16G-5,3G	145,39 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)		119,51G-8,55G	118,15 G	1,19	1,19
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)		106,01G-6,23G	105,86 G	1,15	1,15
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	BNP Paribas S.A., Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,83G-7,44G	96,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,92G-2,5G	91,93 G	1,08	1,08
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)		107,96G-8,06G	108,07 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	116,95G-7,37G	116,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp., Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,69G-4,23G	93,5 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S., Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		92,8G-3,05G	92,95 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc., Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,74G-5,04G	94,57 G	3,13	3,13
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	RELX Finance B.V., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,11G-9,08G	98,67 G	0,62	0,62
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)		119,89G-9,86G	119,97 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	Engie S.A., Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,25G-8,73G	108,34 G	0,6	0,6
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	144,7G-4,84G	144,8 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		107,59G-8,09G	107,12 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,47G-8,71G	108,52 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,61G-7,8G	107,68	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		102,02G-2,36G	101,9	G	1,04	1,04
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)		107,81G-7,97G	107,9	G		
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28T50	XS2124980769	Silgan Holdings Inc., Senior Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,75G-3,86G	93,65	G	3,15	3,15
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A., Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,05G-0,27G	99,88	G	0,47	0,47
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	107,92G-8,08G	108	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)		124,4G-4,62G	124,63	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)		108,61G-8,77G	108,62	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		127,3G-7,61G	127,13	G	1,21	1,21
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)		114,36G-4,49G	114,34	G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		139,53G-9,77G	139,59	G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		112,36G-2,62G	112,18	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P., Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,74G-7,66G	107,34	G	3,39	3,39
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		130,76G-0,45G	130,4	G	0,06	0,06
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,61G-7,9G	147,68	G	0,35	0,35
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	117,76G-8G	117,76	G	1,43	1,43
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		107,498G-7,854G	107,599	G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	Schneider Electric SE, Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		98,17G-8,53G	98,12	G	0,42	0,42
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,71G-0,91G	150,81	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)		108,98G-9,27G	109,06	G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	Danone S.A., Medium - Term Notes 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,71G-1,13G	100,69	G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,31G-3,46G	113,3	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)		104,12G-3,78G	103,88	G	0,08	0,08
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)		109,12G-9,28G	109,19	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)		104,93G-5,09G	105,16	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		139,24G-9,68G	139,39	G	0,05	0,05
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)		106,26G-6,43G	106,45	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)		101,41G-1,66G	101,47	G	0,42	0,42
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		134,13G-4,46G	133,94	G	1,33	1,33
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,93G-1,11G	101,03	G	-0,12	
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)		131,66G-1,84G	131,71	G	0,49	0,49

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Bank S.A., Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	S s	65,49G-70,5G	65,55 G	10,49	10,47
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		118,3G-9,02G	118,31 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V., Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,44G-6,85G	96,39 G	0,52	0,52
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)		119,19G-9,33G	118,82 G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer, Medium - Term Notes, v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,5G-8,62G	98,56 G	0,14	
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		98,51G-8,79G	98,16 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	Unilever N.V., Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,34G-3,59G	113,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	Heineken N.V., Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,24G-3,68G	113,11 G	0,79	0,79
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	Sanofi S.A., Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		111,08G-1,31G	110,85 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,5G-5,51G	115,51 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)		122,77G-3,17G	122,89 G	0,05	0,05
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)		125,8G-6,01G	125,91 G		
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	Amazon.com Inc., Registered Notes 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,36G-0,47G	99,81 G	1,45	1,45
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A., Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		99,57G-9,95G	99,47 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,78G-3,46G	102,47 G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,74G-0,95G	100,89 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	American Tower Corp., Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,8G-7,56G	97,81 G	2,39	2,39
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)		115,06G-5,4G	115,15 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)		114,09G-4,41G	114,08 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	Wells Fargo & Co., Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,72G-4,68G	93,23 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd., Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,468G-100,314G	99,63 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC, Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,151G-1,8G	100,76 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	Spanien, Königreich, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		112,24G-2,6G	112,18 G		
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,37G-1,31G	97,97 G	5,51	5,5
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		115,55G-5,72G	115,66 G	0,13	0,13
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	118,97G-9,75G	118,98 G	1,62	1,62
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)		109,21G-9,48G	109,48 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	119,61G-22,7G	119,61 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	V.F. Corp., Registered Notes 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,32G-0,99G	89,77 G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES041390608	Banco Santander S.A., Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	100,89G-0,97G	101,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		100,89G-1,23G	100,7 G	1,54	1,54

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	RELX Finance B.V., Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,61G-8,1G	97,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	Honeywell International Inc., Registered Notes 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,3G-8,5G	98,15 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		96,89G-7,49G	96,77 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	The Dow Chemical Co., Registered Notes 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,43G-2,1G	92,6 G	1,88	1,88
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	Diageo Finance PLC, Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		119,61G-20,15G	119,44 G	0,71	0,71
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	145,84G-6,08G	145,94 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	Engie S.A., Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,73G-5,55G	114,79 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	ProLogis International Funding II S.A., Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		103,4G-3,96G	103,38 G	1,27	1,27
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)		159,6G-60,01G	159,62 G	0,6	0,6
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)		100,72G-1,23G	100,48 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		170,29G-0,63G	170,44 G	0,02	0,02
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		133,49G-3,8G	133,93 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)		127,38G-8,4G	127,52 G	1,42	1,42
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)		145,86G-6,21G	145,53 G	1,68	1,68
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		142,73G-2,81G	142,5 G	0,4	0,4
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	123,38G-4,39G	123,4 G	1,52	1,52
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	114,17G-4,5G	114,36 G	0,11	0,11
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)		113,16G-3,76G	113,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,84G-20,2G	119,92 G	0,73	0,73
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)		108,33G-8,69G	108,1 G	1,72	1,72
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	123,94G-4,97G	123,94 G	1,6	1,6
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)		116,79G-7,23G	116,1 G	1,36	1,36
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)		119,02G-9,27G	119,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		132,1G-2,46G	132,49 G	0,06	0,06
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	138,34G-8,7G	138,48 G	0,2	0,2
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)		139,03G-9,6G	138,83 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen, Medium - Term Notes 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,25G-8,31G	98,52 G	0,27	0,27
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	128,24G-9,29G	128,13 G	1,42	1,42
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	168,56G-8,99G	168,69 G	0,24	0,24
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		166,66G-7,21G	166,83 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,49G-3,93G	113,65 G	0,86	0,86

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	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)		114,94G-5,74G	114,83 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		100,67G-0,67G	100,67 G	-0,04	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	128,35G-9,54G	128,35 G	1,52	1,52
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		114,95G-5,35G	115,11 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		110,894G-1,696G	111,152 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)		104,8G-5,26G	104,65 G	1,88	1,88
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,1G-7,53G	167,72 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		135,31G-4,91G	133,91 G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,200000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		150,2G-0,65G	150,11 G	0,9	0,9
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)		128,1G-8,48G	127,84 G	1,99	1,99
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	128,44G-9,61G	128,44 G	1,61	1,61
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)		122,34G-2,5G	122,48 G	0,47	0,47
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		165,75G-6,12G	166,19 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		148,06G-8,45G	148,1 G	0,97	0,97
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)		120,26G-0,69G	120,31 G	0,43	0,43
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	117,25G-7,83G	117,52 G	0,37	0,37
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	129,24G-30,57G	129,33 G	1,64	1,64
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)		113,33G-3,84G	113,18 G	2,05	2,05
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)		164,87G-5,46G	165,07 G	0,32	0,32
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	130,08G-1,38G	130,09 G	1,68	1,68
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)		124,87G-5,52G	125,11 G	0,36	0,36
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)		145,52G-5,9G	145,21 G	2,09	2,09
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)		108,9G-9,18G	109,46 G	0,03	0,03
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	131,92G-3,5G	131,91 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co., Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		92,62G-4,13G	91,99 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	Airbus SE, Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,93G-6,96G	103,9 G	1,95	1,95
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	AXA Bank Europe SCF, OFM 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		98,84G-9,14G	99,28 G	0,29	0,29
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)		148,42G-9,4G	148,79 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		167,9G-9,04G	167,91 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)		145,74G-6,31G	145,47 G	2,17	2,17
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	131,24G-4,12G	131,24 G	1,68	1,68

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	172,33G-3,06G	172,65 G	0,53	0,53
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)		180,65G-1,36G	180,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		165,91G-6,8G	165,93 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,8935615000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		119,38G-20,45G	119,26 G	1,75	1,75
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)		179,33G-80,08G	180,4 G	0,03	0,03
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		145,59G-4,4G	143,17 G	1,72	1,72
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	132,32G-3,54G	132,32 G	1,77	1,77
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)		151,35G-2,07G	152,02 G	0,21	0,21
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	Citigroup Inc., Registered Subordinated Notes 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,09G-30,43G	127,42 G	3,45	3,45
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)		165,42G-6,32G	166,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		144,95G-5,53G	144,77 G	2,3	2,3
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		181G-2,08G	181,08 G	1,23	1,23
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		157,36G-8,17G	157,41 G	1,32	1,32
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)		131,8G-2,36G	132,02 G	0,59	0,59
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)		162,12G-2,84G	162,45 G	0,55	0,55
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	172,24G-2,86G	172,42 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)		130,29G-1,83G	131,99 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		117,72G-8,18G	117,52 G	2,33	2,33
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)		134,83G-5,72G	134,94 G	1,29	1,29
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)		169,19G-9,92G	170,14 G	0,09	0,09
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)		140,22G-0,44G	139,85 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		128,02G-8,91G	128,79 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		107,53G-8,02G	107,38 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	Finnland, Republik, Government Bonds 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		127,23G-8,12G	128,1 G	0,28	0,28
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)		134,43G-4,48G	134,32 G	0,69	0,69
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	122,56G-3,25G	122,91 G	0,66	0,66
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		116,062G-7,136G	116,27 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		128,61G-9,15G	128,87 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		121,75G-2,36G	121,61 G	2,36	2,36
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)		134,83G-5,58G	135,12 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		131,02G-2,08G	131,17 G	1,33	1,33

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	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,52G-1,47G	120,52 G	1,79	1,79
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)		124,63G-5,06G	124,98 G	0,67	0,67
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)		122,25G-3,03G	122,78 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	Microsoft Corp., Registered Notes 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,15G-2,14G	100,81 G	2,44	2,44
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	Amazon.com Inc., Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,05G-9,37G	98,87 G	2,55	2,55
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,91G-5,89G	101,01 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	American Tower Corp., Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,4G-5,14G	95,38 G	3,39	3,39
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC, Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		103,23G-5,43G	103,25 G	2,47	2,47
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		201,37G-2,45G	201,69 G	0,69	0,69
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	147,56G-8,58G	148,06 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)		211,46G-2,95G	212,23 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	Microsoft Corp., Registered Notes 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,63G-3,83G	103,39 G	2,54	2,54
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)		222,08G-4,28G	224,17 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		163,72G-5,68G	164,01 G	1,83	1,83
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)		137,85G-9,02G	138,32 G	0,74	0,74
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	151,33G-2,58G	151,95 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)		157,85G-9,76G	158,33 G	1,61	1,61
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)		106,85G-7,11G	106,35 G	2,56	2,56
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)		141,57G-3,91G	143,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	"-", Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		183,18G-6,28G	187,01 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	Belgien, Königreich Bons v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		101,5G-1,62G		-0,22	
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich Obligations 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		97,02G-7,68G		0,52	0,52
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,96G-9,95G		0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		99,61G-9,92G		0,13	0,13
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23) v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		101,12G-1,77G		0,69	0,69
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102			101,43G-1,5G		-0,55	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470			102,12G-2,23G		-0,39	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			100,73G-1,14G		0,44	0,44
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			100,31G-0,5G		-0,05	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	Griechenland, Republik Senior Notes 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		104,55G-5,07G		1,49	1,49
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			106,95G-7,28G		0,9	0,9
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	Irland, Republik Treasury Bonds 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		99,98G-100,69G		0,35	0,35
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			102,04G-2,25G			
Euro	1	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			100,68G-0,91G		0,11	0,11
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23) 4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24) 2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,72G-6,79G		0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417			114,55G-4,64G		0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406			101,21G-1,68G		2,39	2,39
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117			94,53G-4,91G		1,83	1,83
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318			100,82G-0,91G		0,29	0,29
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			105G-5,18G		0,8	0,8
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171			101,64G-1,9G		1,46	1,46
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183			108,67G-8,81G		0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456		Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,376%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23) 0,921%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,393%, zinsv. v. 15.02.20-14.08.20, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,771%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,014G-0,298G		0,28
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520			100,1G-0,392G		0,83	0,83
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968			99,339G-9,69G		0,48	0,48
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508			98,813G-9,23G		0,94	0,94
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230			98,949G-9,16G		0,61	0,61
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,15G-2,16G			
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			105,89G-5,69G		0,17	0,17
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,19G-2,09G		-0,42	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			102,06G-2,07G		-0,21	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		102,22G-2,39G		-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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,38G-2,38G		-0,36	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		101,35G-1,45G		-0,15	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,52G-1,57G		-0,55	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			108,5G-9,5G		0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		99,25G-9,41G		0,53	0,53
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			103,07G-3,2G		0,26	0,26
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		109,32G-9,42G		0,08	0,08
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			101,9G-1,99G			
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			109,56G-9,67G		0,18	0,18
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		90,22G-0,22G		0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			103,61G-3,61G		0,51	0,51
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	Spanien, Königreich Bonos v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,59G-0,66G		-0,23	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			100,19G-0,3G		-0,06	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	Spanien, Königreich Obligaciones 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		90G-0,77G		1,37	1,37
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26			103,93G-4,09G		0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			106,87G-7,2G		0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			100,25G-0,9G		1,15	1,15
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,346%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)	R 120	107,93G-7,95G	107,97 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,77G-2,77G	102,78 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,735G-4,77G	104,61 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,22G-4,285G	104,31 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A14JZA	DE000A14JZA4			101,43G-1,39G	101,41 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			101,44G-1,41G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,63G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 226	108,55G-8,54G	108,56 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.10.	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,11G-0,11G	100,1 G		-0,3
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	107,64G-7,67G	107,69 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	102,6G-2,61G	102,61 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	102,3G-2,3G	102,33 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	103,49G-3,5G	103,49 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	104,05G-4,04G	104,06 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	100,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	106,53G-6,55G	106,53 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	102,93G-2,94G	102,92 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,08G-1,08G	101,08 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	105,49G-5,46G	105,64 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	118,89G-9,01G	119,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	115,05G-5,24G	115,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	107,29G-7,3G	107,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	101,54G-1,59G			
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,66G-7,69G	107,7 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,28G-4,32G	104,36 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,79G-3,79G	103,79 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		99,15G-8,56G	99,92 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		103,61G-3,74G	104,33 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,98G-1,22G	101,14 G	-0,26	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	108,08G-8,1G	108,1 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	101,44G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	105,88G-6G		0,34	0,34
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,14G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,34G-5,38G	105,35 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		104,07G-4,07G	104,08 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,45G-8,15G	108,17 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,98G-8G	108,03 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		101,12G-1,12G	101,12 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,21G-1,22G	101,21 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,08G-6,12G	106,15 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,61G-3,64G	103,66 G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		99,997G-9,939G	99,944 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,17G-0,16G	100,15 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		101,99G-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		101,98G-2G	102,04 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		105,79G-5,87G	105,92 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 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)		103,11G-3,14G	103,18 G				
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			106,38G-6,45G	106,55 G				
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,85G-0,85G	100,84 G				
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,84G-5,9G	115,87 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			112,83G-3,18G	112,94 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		124,56G-4,69G	124,61 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			112,04G-2,32G	112,2 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,61G-1,66G	101,62 G				
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,84G-8,91G	108,85 G				
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			107,99G-8,07G	108 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,41G-2,47G	102,48 G				
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			106,75G-7,11G	106,83 G	0,54	0,54		
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,64G-3,7G	133,49 G	2,11	2,11		
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		120,63G-1,3G	120,91 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)	A 5	102,47G-2,5G	102,54 G				
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				105,03G-5,04G	105,05 G			
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				108,13G-8,14G	108,16 G			
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,32G-1,31G	101,32 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2				103,15G-3,19G	103,19 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3				101,5G-1,44G			-0,25	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1				99,45G-100,66G				
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020) 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 1108	103,39G-3,39G	103,4 G				
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1				100,83G-0,84G	100,83 G			
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18				103,99G-3,98G	103,98 G			
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9				100,002G-99,991G	99,994 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11				106,68G-6,72G	106,75 G			
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0				105,38G-5,39G	105,39 G			
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4				102,12G-2,13G	102,13 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36				101,57G-1,59G	101,62 G			
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51				101,64G-1,67G	101,69 G			
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93				106,2G-6,29G	106,36 G			
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2				105,21G-5,24G	105,27 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2				101,42G-1,42G	101,42 G			
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2				103,16G-3,37G	103,41 G			
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8				115,49G-5,69G	115,82 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6				100,3G-0,31G	100,32 G	-0,32		
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5				101,2G-1,31G	101,33 G	-0,32		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4				101,36G-1,48G		-0,31		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,48G-6,75G	106,53 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,74G-7,77G	107,78 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	105,29G-5,39G	105,4 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,81G-3,81G	103,83 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	99,97G-9,97G	99,72 G	0,57	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,86G-2,89G	102,88 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	101,4G-1,39G	101,32 G	-0,32	
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	101,38G-1,46G	101,38 G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,08G-0,06G	100,07 G	-0,26	
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	102,13G-2,14G	102,15 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	108,15G-8,16G	108,19 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	108,8G-8,81G	108,84 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	100,08G-0,11G	100,1 G	-0,19	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	98,53G-8,62G		0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,42G-1,46G		-0,28	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,52G-0,53G	100,54 G	-0,34	
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	102,04G-2,11G	102,08 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,26G-0,27G	100,29 G	-0,38	
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	105,81G-5,9G	105,96 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	108,71G-8,82G	108,92 G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 1,1961299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100,03G-0,06G	100,06 G	1,02	1,01
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	106,71G-7,52G	107,62 G	0,66	0,66
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,95G-2,94G	102,96 G	0,47	0,47
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		110,39G-0,45G	110,35 G	5,64	5,64
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	102,81G-2,93G			
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,58G-4,58G	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)		104,63G-4,64G	104,64 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,42G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101G-1,01G	101 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		103,96G-3,96G	104,02 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		101,4G-1,51G			
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	101,25G-1,25G			
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		104,86G-4,92G	105,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)	A 13	108,37G-8,38G	108,41 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3			103,3G-3,27G	103,3 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			105,61G-5,61G	105,63 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1 A 1 A 1 A 1	100,24G-0,25G	100,24 G	-0,38	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451			100,8G-0,83G	100,79 G	-0,32	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709			98,38G-8G	98,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741			100,85G-1,02G			
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014 S 2013 S 2017	105,19G-5,21G	105,25 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6			108,13G-8,07G	108,09 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14			104,71G-4,77G	104,94 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,93G-4,91G	93,9 G	5,97	5,96
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s S s	108G-8,39G	108,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127			102,73G-2,84G	102,79 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,78G-2,71G	102,44 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,36G-8,39G	108,53 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			114,04G-4,19G	114,54 G	1,77	1,77
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			119,34G-22,93G	123,31 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,48G-2,6G	102,51 G	0,03	0,03
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,72G-2,81G	102,65 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			102,77G-2,84G	102,7 G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			104,57G-4,53G	104,6 G	1	1
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			105,07G-6,27G	105,96 G	1,64	1,64
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			109,92G-9,54G	109,27 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		93,01G-2,61G	92,53 G	21,35	21,24
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		100,76G-1,17G	100,63 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			99,68G-9,76G	99,45 G	1,79	1,79
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,55G-4,86G	104,34 G	2,9	2,89
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			104,9G-4,78G	104,51 G	2,57	2,57
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		82,77G-3,71G	82,52 G	12,82	12,82
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	100,55G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,54G-2,62G	102,65 G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260	99,04G-9,04G	98,85 G	5,45	5,45
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	98,93G-9,22G	98,94 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		92,9G-3,51G	94,01 G	5,6	5,59
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93G-3,2G	93,01 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,2G-1,17G	101,42 G	0,06	0,06
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		59,16G-8,89G	58,92 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			103,26G-3,3G	103,28 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		93,03G-4,55G	93,23 G	5,35	5,35
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		101,79G-2,01G	101,78 G	0,23	0,23
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,71G-5,42G	105,42 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,42G-9,7G	99,69 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			99,33G-9,21G	99,2 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,67G-8,72G	108,64 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			133,08G-2,87G	132,19 G	2,35	2,35
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 0,7241300000000001%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,8405%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 1,02413%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		99,64G-9,8G	99,62 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88			99,78G-9,85G	99,82 G	0,95	0,95
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			99,37G-9,86G	99,18 G	1,09	1,09
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,56G-5,21G	104,76 G	1,03	1,03
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			108,32G-9,05G	108,25 G	1,59	1,59
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			116,39G-6,94G	116,12 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			103,13G-3,2G	103,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			110,48G-0,97G	110,53 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			99,91G-100G	99,77 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			102,87G-3,07G	102,68 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86			103,43G-3,55G	103,45 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			108,59G-8,48G	108,34 G	1,2	1,2
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			128,58G-8,96G	127,77 G	3,32	3,32

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	AbbVie Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		115,03G-4,67G	114,62 G	3,07	3,07
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		118,75G-8,65G	118,36 G	3,29	3,29
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,21G-7,35G	107,03 G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,58G-8,83G	107,93 G	2,17	2,17
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,8G-1,66G	101,56 G	0,97	0,97
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,14G-3,19G	103,01 G	0,97	0,97
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,51G-5,62G	104,98 G	1,29	1,29
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01 G	4,14	4,14
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,65G-3,57G	92,33 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,98G-5,2G	94,13 G	2,21	2,21
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		94,05G-4,7G	93,7 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,13G-8,68G	97,71 G	1,84	1,84
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,68G-1,66G	100,47 G	2,13	2,12
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,74G-3,11G	101,51 G	2,66	2,66
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		106,49G-6,89G	106,37 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		103,18G-4,05G	102,86 G	1,6	1,6
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,26G-6,29G	106,33 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		111,2G-1,33G	111,41 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		112,8G-2,98G	113,04 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,63G-8,65G	108,65 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		100,042G-0,032G	100,043 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,01G-6,03G	106,03 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		109,07G-9,1G	109,1 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,02G-6,17G	116,26 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		109,57G-9,6G	109,61 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		117,42G-7,71G	117,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,95G-1G	100,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,48G-3,52G	103,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,96G-7,03G	106,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZNI	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,98G-6,05G	106,03 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,19G-8,22G	108,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,93G-0,66G	100,67 G	0,61	0,61
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,19G-3,33G	103,28 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,4G-4,55G	104,34 G	0,06	0,06
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,77G-10,42G	109,3 G	2,58	2,58
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,88G-3,56G	102,87 G	2,36	2,35
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,26G-2,47G	112,2 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,23G-4,28G	104,18 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	A19P4C A1Z61R	XS1693822634 XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		96,51G-7,63G 97,5G-7,4G	95,46 G 97 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,6G-3,61G	103,62 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,88G-0,8G	101,04 G	2,13	2,13
Euro	1	endlos		A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO -,01		22,25G-2,5G-2,5G-1,7G-1,75G	21,65 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.01.24 17.09.23 05.02.21 04.02.26	25.01. 17.09. 05.02. 04.02.	A19B8N A1Z6CU A1ZDEG A2RW58	FR0013233384 FR0012949949 FR0011731876 FR0013399029	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,75G-6,715G 100,87G-0,76G 100,25G-0,34G 97,58G-7,087G	96,575 G 100,68 G 100,28 G 97,217 G	2,21 2,13 2,07 2,31	2,21 2,13 2,06 2,31
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	30.06. 30.04. 30.04.	A1ZLC6 A2R9S5 A2RW7R	FR0012005924 FR0013457157 FR0013399177	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		99,7G-9,6G 80,819G-3,347G 89,622G-91,493G	99,51 G 80,559 G 89,236 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,63G-0,59G	100,59 G	1,07	1,07
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,12G-9,89G 103,39G-4,53G	108,89 G 103,11 G	5,24	5,24
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		92,7G-3,69G	92,33 G	2,93	2,93
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		96,59G-7,62G	95,78 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,76G-0,81G 101,63G-1,51G	100,76 G 101,46 G	0,68 0,47	0,68 0,47
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	102,9G-3,28G	102,81 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,64G-100,17G		1,34	1,34
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,22G-5,09G	105,39 G	3,74	3,73
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22	02.12. 21.11. 22.11.	A189UM A19SLX A1Z14D	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,61G-2,74G 100,9G-0,9G 102,49G-2,51G	102,6 G 100,9 G 102,49 G	0,38 1,97 0,46	0,38 1,97 0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		100,49G-0,37G	100,24 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		100,4G-0,47G	100,41 G	0,89	0,88
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		107,7G-7,79G	107,71 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		86,16G-9,32G	85,08 G	6,57	6,57
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,17G-3,23G	113,19 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			107,38G-7,5G	107,42 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,08G-2,15G	102,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		69,14G-71,39G	66,86 G	11,42	11,42
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,13G-8,53G	97,93 G	2,53	2,52
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		97,54G-8,11G	97,8 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		99,21G-9,34G	98,58 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,12G-0,81G	110,37 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15		107,15G-6,87G	106,56 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75		103,46G-3,47G	103,07 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32		106,24G-6,92G	106,35 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58		105,17G-5,08G	104,93 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,73G-9,67G	98,53 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		101,14G-0,93G	100,17 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25		102,46G-2,37G	101,84 G	4,43	4,42	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s S s S s	101,12G-1,11G	101,12 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228			100,24G-0,23G	100,24 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639			104,78G-5G	105,05 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,14G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		99,29G-100,02G	99,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,06G-1,27G	101,11 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		104,15G-5,31G	103,8 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,0463%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,9145%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		66,87G-8,01G 72,09G-2,59G	66,69 G 72,06 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		100,84G-1,29G	100,5 G	0,82	0,82
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		109,84G-10,21G	109,55 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,53G-3,52G	103,24 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,74G-5,83G	105,47 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		114,7G-5,3G	114,44 G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		102,9G-3,1G	102,65 G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		103,76G-3,69G	103,63 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		98,24G-8,83G	97,75 G	1,22	1,22
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		107,22G-8,33G	106,84 G	1,6	1,6
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,8G-9,65G	96,9 G	5,14	5,14
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	98,5G-8,26G	98,01 G	6,01	6
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,01G-1,02G	101,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,54G-1,59G	101,65 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)		107,57G-7,63G	107,71 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)		101,98G-1,99G	102,01 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)		104,2G-4,16G	104,2 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,04G-2,05G	102,08 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)		101,75G-1,77G	101,77 G	0,3	0,29
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP4J	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,55G-2,54G	102,56 G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,8G-2,79G	102,83 G	0,38	0,38
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,36G-8,35G	108,39 G	0,42	0,42
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	109,91G-10,17G	109,91 G	14,47	14,34
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		104,035G-3,87G	103,89 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,65G-4,67G	104,75 G		
A\$ A\$	1.000 1.000	06.03.24 10.01.25	06.MS 10.JJ	A1ZKYV A1ZM08	AU3CB0213205 AU3CB0222370	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,54G-3,53G 111,19G-1,18G	113,52 G 111,15 G	1,03 1,46	1,03 1,46
MXN TRY TRY	10.000 10.000 10.000	09.02.32 18.10.23 11.10.28		A19CPP A2RS5V A2RSYB	XS1562584158 XS1895063763 XS1892221570	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23) Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)	S s	48,07G-8,12G 66,85G-6,85G 39,86G-40,263G	48,09 G 66,85 G 39,704 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101G-1,16G	101,13 G	2,75	2,75
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		105,7G-6,71G	105,31 G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,98G-2,09G	102,06 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)		102,33G-2,41G	102,4 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)		100,78G-0,82G	100,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,79G-2,1G	111,85 G	0,35	0,35	
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,06G-7,15G	107,22 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,86G-3,96G	113,93 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,69G-6,77G	106,75 G			
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		106,2G-6,68G	106,56 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,73G-0,54G	100,85 G	-0,11		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		113,14G-3,41G	113,29 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		99,67G-9,63G	99,63 G	0,53	0,53	
						Agence France Locale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,61G-2,69G	102,63 G			
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,14G-1,15G	101,15 G			
						Aggregate Holdings S.A. Anleihen						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		87,6G-9,01G	86,26 G	10,72	10,72	
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		101,76G-2,07G	101,61 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		103,31G-4,15G	102,93 G	6,82	6,82	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		95,19G-7,12G	94,41 G	8,97	8,97	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		90,14G-1,97G	89,48 G	8,86	8,86	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		93,6G-3,51G	92,36 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		88,62G-8,09G	86,75 G	7,37	7,36	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,31G-100,16G	98,97 G	5,92	5,92	
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		86,87G-7,79G	85,97 G	8,29	8,29	
						Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes						
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,37G-99,3G	100,12 G	2,24	2,24	
						AIB Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,5G-9,89G	99,24 G	1,28	1,28	
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,39G-4,98G	94,2 G	2,48	2,48	
						AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		102,97G-2,99G	102,99 G			
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686	0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		100,1G-0,1G	100,1 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		101,93G-1,94G	101,94 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,45G-1,45G	101,45 G			
						Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		98,98G-9,38G	98,98 G	8,7	8,64	
						Air China Ltd. Shares						
CNY	1	endlos		A0M4WT	CNE1000001S0	Registered Shares H YC 1		0,5544G-0,5566G-0,5764G-0,5764G	0,569 G			
						Air France-KLM S.A. Obligations						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		94,51G-7,01G	94,22 G	5,14	5,13	

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		96,76G-7,51G	98,99	B		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,115G-8,455G	98,08	G	4,81	4,79
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		99,48G-9,55G	99,68	G	3,83	3,82
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,75G-9,02G	96,12	G	4,83	4,82
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,7G-0,79G	100,71	G	0,1	0,1
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		102,74G-2,83G	102,63	G	0,04	0,04
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)		108,59G-9,06G	108,62	G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,1G-6,31G	105,74	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,73G-2,74G	102,68	G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,48G-5,59G	105,37	G	0,12	0,12
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)		107,25G-7,5G	107,26	G		
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)		103,13G-3,43G	102,99	G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)			99,97G-9,99G	99,98	G	2,06
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,38G-3,08G	102,87	G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,24G-5,56G	105,05	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,4G-8,14G	106,92	G	1,2	1,2
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,1G-99,86G	101,27	G	3,2	3,2
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		103,63G-6,13G	106,59	G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,11G-9,54G	98,26	G	5,84	5,8
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,77G-3,8G	93,4	G	6,77	6,76
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,32G-0,47G	100,11	G	1,64	1,64
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)		98,76G-8,93G	98,54	G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,9G-7,94G	97,66	G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		91,412G-2,312G	91,049	G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,94G-0,94G	100,94	G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G-5,37G	105,14	G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,28G-6,53G	106,23	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		100G-0,21G	100,01 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		99,82G-9,91G	99,74 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		97,47G-7,93G	97,19 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			94,39G-4,96G	93,91 G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,51G-4,41G	104,41 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,5G-3,84G	103,5 G	5,59	5,59
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,62G-9,61G	99,6 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		97,59G-7,73G	97,59 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			98,53G-8,78G	98,46 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		109,68G-9,65G	109,34 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			118,74G-20,22G	118,1 G	2,43	2,43
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,98G-0,91G	100,9 G	6,23	6,21
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			104,11G-4,83G	104,59 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		101,49G-1,51G	101,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,85G-6,09G	93,93 G	8,33	8,3
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		104,17G-4,21G	104,22 G	1,35	1,35
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			109,27G-9,38G	109,68 G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62			113,46G-2,94G	114,15 G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			124,31G-3,49G	125,62 G	3,33	3,33
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,097%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,91G-9,89G	99,87 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 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)		99,69G-9,54G	99,6 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			101,12G-1,09G	101 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			106,47G-8,2B	108,47 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			99,86G-9,83G	99,84 G	1,55	1,55
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,56G-4,6G	104,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,16G-1,31G	110,92 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,33G-5,43G	105,18 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		104,83G-5,67G	105,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		101,99G-2,36G	101,45 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,85G-9,82G	99,79 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,95G-9,01G	109,01 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	108,5G-9,22G	108,46 G	0,5	0,5
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)		100,31G-0,52G	100,46 G	0,07	0,07
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)		105,08G-5,36G	105 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,66G-5,78G	105,76 G	0,01	0,01
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	122,55G-2,81G	122,33 G	0,05	0,05
£	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	161,24G-1,42G	161,26 G	1,35	1,35
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)		103,75G-4,14G	103,88 G	0,13	0,13
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)		110,54G-0,62G	110,58 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,61G-4,54G	104,43 G	5,38	5,38
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		99,63G-100,87G	99,63 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,62G-6,14G	105,23 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.)		109,18G-10,06G	108,99 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHNA6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,36G-1,16G	110,11 G	2,52	2,52
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		103,79G-4,42G	103,7 G	2,01	2,01
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)		110G-0,01G	110,01 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)		107,56G-8,99G	108,93 G	4,59	4,59
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)		96,11G-6,95G	95,41 G	1,43	1,43
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		93,92G-4,66G	93,46 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		124,81G-5,92G	124,42 G	5,05	5,04
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,74G-6,75G	105,13 G	3,45	3,44
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		82,99G-3,49G	82,95 G	6,61	6,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,23G-7,2G	106,22 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,95G-2,92G	102,95 G	0,44	0,44
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,84G-9,68G	109,45 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		94,8G-5,86G	94,76 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		96,2G-6,2G	95,94 G	4,65	4,65
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		97,11G-7,75G	97,02 G	1,83	1,83
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,45G-1,46G	101,24 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,85G-3,71G	90,55 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,2G-5,32G	104,05 G	6,37	6,37
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		106,16G-7,02G	105,43 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,62G-5,34G	93,78 G	3,24	3,23
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		95,66G-6,78G	95,13 G	3,91	3,9
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		96,28G-6,99G	95,43 G	3,24	3,24
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,87G-5,75G	104,47 G	1,66	1,66
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,54G-3,02G	101,54 G	4,08	4,08
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,9G-4,98G	104,15 G	1,18	1,18
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,09G-5,01G	105,7 G	4,2	4,2
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		117,75G-6,47G	116,15 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,91G-3G	102,7 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,96G-5,32G	104,86 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,33G-8,71G	108,25 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,83G-0,94G	100,81 G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		100,71G-0,98G	100,49 G	0,92	0,92
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5 G	3,82	3,82
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,32G-4,39G	104,15 G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,73G-3,74G	103,74 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,52G-2,76G	112,53 G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		131,91G-3,48G	132,25 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,6G-4,42G	103,46 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,49G-7,5G	107,46 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.11.21 22.02.21	05.MN 22.FA	A2RT0P A2RYE8	US025816BY42 US025816CB30	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		103,8G-3,81G 101,4G-1,4G	103,67 G 101,45 G	0,92 0,92	0,92 0,92
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0371300000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100G-0G	99,96 G	1,04	1,04
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,3G-3,32G	103,31 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,16G-0,29G	100,2 G	0,42	0,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.02.21 11.06.21 27.06.22	14.FMAN 11.MJSD 27.MJSD	A19WMZ A2R47M A2R4FT	US02665WCC38 US02665WDA62 US02665WCX74	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,64463%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,6646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 1,8069999999999999%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,76G-9,76G 99,8G-9,81G 99,506G-9,627G	99,4 G 99,65 G 99,333 G	1,02 0,86 2,01	1,02 0,86 2,01
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ 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	17.01.24 16.02.24 16.11.22 12.02.21 15.02.28 17.03.23 10.11.22 27.06.22 27.06.24 10.12.21 10.10.23 26.08.22 20.05.22	17.01. 16.FA 16.MN 12.FA 15.FA 17.03. 10.11. 27.JD A2R4FU 10.JD 10.AO 26.08. 20.MN	A19BQA A19DH8 A19SFV A19WNC A19WND A19X06 A1Z55X A2R4FS A2R4FU A2RST9 A2RSUA A2RYKK A2SAYN	XS1550134602 US02665WBP59 US02665WCA71 US02665WCD11 US02665WCE93 XS1793316834 XS1288342659 US02665WCY57 US02665WCZ23 US02665WCP41 US02665WCQ24 XS1957532887 US02665WDF59	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)	S s S s S s S s	100,38G-0,66G 105,28G-5,11G 103,69G-3,69G 101,28G-1,27G 110,38G-0,55G 99,84G-100,05G 101,75G-1,99G 102,45G-2,61G 104,12G-4,35G 103,47G-3,43G 108,19G-7,98G 99,32G-9,51G 101,9G-1,95G	100,11 G 105,15 G 103,42 G 101,09 G 110,04 G 99,64 G 101,65 G 102,44 G 104,31 G 103,35 G 107,75 G 99,27 G 101,78 G	0,56 1,47 1,05 0,69 2,02 0,53 0,54 0,9 1,29 1,03 1,16 0,58 0,93	0,56 1,47 1,05 0,69 2,02 0,53 0,54 0,9 1,29 1,03 1,16 0,58 0,93
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.23 21.06.27 01.04.28 10.07.45	08.06. 21.06. 01.AO 10.JJ	A182PY A19J8J A19YEG A1Z342	XS1405781425 XS1627602201 US026874DK01 US026874DF16	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,21G-2,7G 104,15G-4,72G 110,36G-2,91G 114,5-T-20,38G	102,64 G 104,42 G 112,3 G 108,15 G	0,58 1,17 2,39 3,6	0,58 1,17 2,39 3,6
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.48 15.05.68	01.AO 15.MN	A19YEJ A1AJPG	US026874DM66 US026874BS54	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s S s	101,99G-99,72G 124,36G-2,09G	101,99 G 120,65 G	5,85 6,75	5,85 6,75
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,3720000000000001%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	87,04G-7,15G	87,15 G	1,79	1,79
Euro US\$	1.000 1.000	04.04.25 15.01.27	04.04. 15.JJ	A19FR3 A2R8S8	XS1591781452 US03027XAX84	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,64G-2,63G 103,89G-6,72G	102,13 G 106,17 G	0,81 1,67	0,81 1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,12G-3,94G	114,07 G	1,92	1,91
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			121,01G-1,75G	122,36 G	3,07	3,07
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,35G-6,84G	105,96 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,79G-6,79G	106,42 G	1,75	1,75
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,58G-8,05G	107,03 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251			101,5G-1,61G	101,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764			108,38G-8,63G	108,14 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32			103,58G-3,69G	103,31 G	0,69	0,69
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15			109,68G-11,86G	110,79 G	1,5	1,5
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457			121,88G-2,48G	121,97 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57			109,07G-9,52G	108,83 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23			121,09G-1,79G	121,47 G	3,16	3,16
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19			109,28G-9,29G	109,26 G	1,2	1,2
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98		Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,04G-1,89G	101,79 G	1,2
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			106,52G-6,63G	106,43 G	1,17	1,17
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			110,75G-1,19G	110,29 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68			101,36G-1,389G	101,17 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,84G-0,89G	100,39 G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			104,08G-4,57G	103,86 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			100,97G-0,96G	100,69 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051			100,43G-0,48G	100,37 G	1,71	1,7
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			105,42G-5,55G	105,24 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		111,74G-2,46G	112,38 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			100,87G-2,83G	102,3 G	3,76	3,75
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		117,88G-7,45G	115,74 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,75G-5,83G	105,29 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			109,99G-12,01G	110,67 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			120,58G-0,1G	118,99 G	3,72	3,71
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			104,26G-4,37G	104,07 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			108,03G-6,87G	107,13 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			114,95G-4,85G	111,35 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			109,14G-9,29G	108,89 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		97,9G-8,05G	97,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,06G-1,13G	101,02 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
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)		105,3G-5,47G	105,09	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,96G-8,37G	107,48	G	0,88	0,88
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)		110,18G-2,38G	109,38	G	1,84	1,84
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,91G-1,75G	101,4	G	1,36	1,36
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		102,51G-3,18G	102,5	G	1,86	1,86
£	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	101,64G-2,55G	101,64	G	2,66	2,66
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	102,43G-2,7G	102,04	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		103,21G-4,24G	102,33	G	1,67	1,67
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)		110,3G-0,59G	109,5	G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,42G-3,49G	103,41	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,12G-2,19G	102,09	G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,36G-2,5G	112,04	G	0,5	0,5
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)		101,55G-1,61G	101,45	G	0,23	0,23
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)		103,36G-3,97G	102,87	G	1,07	1,07
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)		102,28G-2,57G	101,86	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,93G-3,92G	102,73	G	1,26	1,26
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		112,3G-0,73G	111,72	G	3,85	3,85
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,55G-8,65G	108,01	G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,98G-5,33G	115,15	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,06G-2,13G	111,65	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,92G-5,83G	114,36	G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,28G-3,28G	103,02	G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,56G-4,96G	100,13	G	3,46	3,46
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		112,84G-3,43G	112,33	G	1,15	1,15
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,31G-1,89G	129,38	G	3,76	3,76
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,02G-1,89G	102,03	G	1,17	1,17
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,36G-0,37G	100,34	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,26G-0,26G	100,21	G	0,25	0,25
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,41G-1,41G	101,41	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)		101,94G-1,92G	101,99	G		
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,5G-3,7G	103,49	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		97,72G-7,79G	97,6	G	0,62	0,62
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		107,78G-7,72G	107,62	G	1,29	1,29
						AON Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,16G-3,01G	102,75	G	0,94	0,93
						AON PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,1G-0,53G	111	G	1,03	1,03
						AON PLC Shares						
US\$	1	endlos		A2P2JR	IE00BLP1HW54	Registered Shares A DL -,01		163G-3G-3G-3G-6G	159	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	Apple Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,88G-2,91G	102,61 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,23G-8,17G	107,02 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,77G-6,01G	114,19 G	2,59	2,59
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,63G-2,71G	102,53 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,33G-4,49G	103,97 G	0,72	0,72
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,46G-6,36G	105,17 G	1	1
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,92G-6,6G	105,63 G	1,44	1,44
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JV	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,75G-7,64G	106,94 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)		100,1G-99,65G	99,37 G	0,06	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,91G-1,35G	100,91 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,56G-3,92G	103,31 G	0,41	0,41
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)		104,77G-5,12G	104,63 G	0,45	0,45
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)		110,44G-0,97G	110,28 G	0,79	0,79
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)		108,45G-9,26G	108,4 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9VW0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,46G-3,59G	103,23 G	0,48	0,48
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)		99,94G-9,98G	99,72 G	1,16	1,15
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)		106,28G-6,54G	106,13 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,92G-0,96G	100,68 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,55G-5,24G	104,07 G	1,19	1,19
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYWP	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		108,58G-8,81G	108,22 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		109,03G-8,95G	108,6 G	3,67	3,67
A\$	1	endlos		787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,036G-0,036G-0,037G-0,037G	0,035 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,84G-9,83G	99,95 G	4,01	3,99
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,79G-7,24G	96,67 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,013G-0,006G	99,864 G	2,72	2,68
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,325G-1,525G	101,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,94G-1,01G	100,61 G	1,73	1,72
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)		99,18G-9,64G	99,15 G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,61G-6,96G	95,93 G	2,06	2,06
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)		96,11G-6,25G	95,4 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		118,68G-5,14G	118,72 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,66G-5,72G	112,83 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,02G-8,34G	107,33 G	4,28	4,28
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,93G-9,36G	98,94 G	3,81	3,8
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,25G-100,86G	99,48 G	4,18	4,18
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,53G-1,81G	101,05 G	4,23	4,23
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,43G-4,51G	104,35 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		87,82G-8,15G	87,04 G	10,93	10,93
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		95,9G-6,53G	95,41 G	5,68	5,68
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,24G-0,83G	90,36 G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		100,58G-0,66G	100,61 G	3,75	3,75
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		37G-7,51G	37,01 G	16,95	16,95
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,13G-0,24G	0,35 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244			0,4G-0,42G	0,38 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par 8,2799999999999999%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc. 7,8200000000000000%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc. 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22) 5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27) 7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1 7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28) 4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23) 5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28) 6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		36,42G-6,78G	36,21 G	13,08	13,07
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581			35,06G-6,01G	35,76 G	12,49	12,48
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81			44,81G-5,2G	44,67 G	21,28	21,23
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840			41,6G-2,55G	41,69 G	21,55	21,49
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993			35,31G-5,91G	35,01 G	12,52	12,51
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225			36,9G-7,63G	36,87 G	19,73	19,73
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498			35,62G-6G	35,38 G	26,23	26,23
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20			38,38G-9,52G	37,44 G	32,3	32,23
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03			36,73G-7,06G	36,38 G	21,85	21,85
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123			35,28G-5,53G	35,34 G	17,89	17,83
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			37,02G-6,72G	36,7 G	17,69	17,69
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			35,4G-6,21G	35,39 G	24,51	24,38
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86			40,67G-0,65G	39,64 G	21,68	21,68
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69			37,82G-8,77G	37,17 G	24,99	24,88
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43			35,63G-6,55G	36,17 G	19,93	19,89
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755		Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		111,04G-1,77G	110,96 G	2,86
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			108,44G-8,96G	108,32 G	5,16	5,16
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			99,75G-100,43G	99,74 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			109,06G-10,55G	109,43 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,59G-9,76G	99,53 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,88G-3,89G	103,88 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			108,18G-8,17G	108,18 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		117,88G-7,99G	118,19 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			101,64G-1,76G	101,8 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		105,22G-5,24G	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,94G-4,3G	103,67 G	0,85	0,85
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			108G-8G	108 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			96,42G-6,79G	96,17 G	1,11	1,11
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		100,53G-0,62G	100,2 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252			94,789G-5,009G	94,41 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,18G-1,04G	110,73 G	4,6	4,6
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		97,93G-8,52G	98,52 G	11,7	11,24
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,65G-3,23G	102,62 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			98,35G-8,51G	98,3 G	1,34	1,34
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			100,94G-1,38G	100,74 G	1,43	1,43
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			95,7G-6,13G	95,5 G	1,29	1,29
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			98,04G-8,51G	97,88 G	1,65	1,65
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,34G-0,67G	100,4 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757			101,68G-1,79G	101,46 G	1,45	1,45
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,958G-5,373G	94,258 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,01G-3,86G	92,48 G		
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,6396000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		60G-59,81G	60,01 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		83,5-T-3,5-T	83,5 -T		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,52G-9,47G	99,31 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,85G-9,38G	98,98 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		100,74G-0,73G	100,76 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			102,99G-2,95G	102,96 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,29G-0,49G	100,38 G	0,25	0,25
US\$	1	endlos		A2PXCP	US04351G2003	Ascena Retail Group Inc. Shares Registered Shares DL -,01		1,6G	1,47 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £	1.000 1.000	16.03.21 19.03.24	16.MJSD 19.MJSD	A19ERR A2RY91	US045167DY68 XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		(eabc)-100G-99,93G 99,84G-9,86G	99,48 G 99,89 G	0,47 0,41	0,47 0,41
US\$ Euro US\$ nz\$ US\$ US\$ US\$ nz\$ US\$ Euro nz\$ US\$ Euro US\$ TRY	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 10.000	14.08.26 06.02.37 16.02.22 30.05.24 08.06.21 10.08.22 10.08.27 17.01.23 26.08.20 31.01.30 16.04.26 19.07.22 24.10.29 26.09.28 02.11.25	14.FA 06.02. 16.FA 30.MN 08.JD 10.FA 10.FA 17.JJ 26.FA 31.01. 16.AO 19.JJ 24.10. 26.MS 02.11.	A18429 A19CPB A19DDG A19H7W A19JL A19MRJ A19MRK A19UV7 A1Z5Q3 A28SWD A2R0QC A2R47F A2R9GZ A2RR9D A2RTJJ	US045167DR18 XS1561572287 US045167DX85 NZADB007C4 US045167EA73 US045167EB56 US045167EC30 NZADB008C2 US045167DE05 XS2110875957 NZADB009C0 US045167EN94 XS2068071641 US045167EJ82 XS1898197576	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		105,93G-5,89G 117,94G-8,01G 102,25G-2,25G 110,64G-0,66G 101,39G-1,4G 102,74G-2,74G 111,34G-0,89G 106,01G-6,02G 100,25G-0,24G 100,08G-0,13G 107,61G-7,51G 103,19G-3,19G 99,99G-100,05G 117,36G-7,34G 117,75G-8,51G	106,12 G 118,29 G 102,26 G 110,73 G 101,23 G 103,25 G 111,2 G 106,05 G 100,25 G 100,08G-0,13G 107,51 G 103,22 G 100,14 G 117,89 G 117,75 G	0,77 0,29 0,64 0,76 0,31 0,59 0,81 0,64 0,35 0,01 1,05 0,34 -0,01 0,94 12,5	0,77 0,29 0,64 0,76 0,31 0,59 0,81 0,64 0,35 0,01 1,05 0,34 -0,01 0,94 12,45
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,7G-7,71G	107,72 G	0,51	0,51
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	24.11.21 24.01.23 24.01.30 19.09.29	24.MN 24.JJ 24.JJ 19.MS	A1ZSQU A28SHD A28SHE A2R7XH	US045167CT82 US045167ES81 US045167ER09 US045167EP43	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,61G-2,58G 103,21G-3,24G 108,09G-7,44G 106,63G-6,59G	102,6 G 103,25 G 108,05 G 107,18 G	0,32 0,37 1,06 1	0,32 0,37 1,06 1
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,4G-7,31G	107,41 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,44G-0,57G	110,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		108,62G-8,82G	108,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		112,59G-3,68G	112,34 G	4,23	4,23
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		107,92G-9,06G	107,63 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		102,32G-3,37G	102,02 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	17.08.23 10.06.22	19.FMAN 11.MJSD	A194Y3 A19JW8	US046353AS79 US046353AP31	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,05063%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,92975%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,42G-9,45G 99,8G-9,8G	99,41 G 99,62 G	1,23 1,04	1,23 1,04
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.21 12.05.24	12.05. 12.05.	A181MB A181MC	XS1411403709 XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s S s	99,95G-100,03G 102,01G-2,2G	99,9 G 101,94 G	0,22 0,18	0,22 0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVFV6	US00206RCG56	AT & T Inc. Registered Notes 4,799999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,58G-7,76G	114,08	G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,89G-1,04G	100,7	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		111,27G-1,99G	110,92	G	1,25	1,25
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,86G-3,84G	103,49	G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,399999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108G-9,2G	107,74	G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		115,08G-7,56G	114,74	G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,399999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,43G-5,69G	105,15	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		118,74G-9,58G	118,2	G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,45G-1,65G	101,16	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,95G-6,89G	105,47	G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,14G-10,21G	108,65	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,69G-6,85G	105,76	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,98G-1,94G	110,71	G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,799999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		110,89G-1,38G	110,39	G	1,98	1,98
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		134-T-1,39G	127,25	G	4,05	4,05
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,96G-6,24G	95,65	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)		94,81G-5,63G	94,59	G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,3G-4,62G	93,24	G	2,14	2,14
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		107,12G-7,86G	107,11	G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,33G-3,34G	112,05	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,299999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		115,97G-6,75G	115,02	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		122,08G-1,22G	119,61	G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,51G-5,6G	114,19	G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,68G-21G	118,21	G	3,36	3,36
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,31G-0,08G	99,82	G	1,69	1,68
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		98,76G-9,36G	98,65	G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		101,4G-2,03G	101,52	G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,28G-6,42G	106,34	G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,74G-4,37G	108,52	G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,299999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,83G-5,63G	125,11	G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		102,67G-3,72G	102,33	G	4,98	4,98
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,75G-99,8G	99,46	G	3,71	3,7
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,42G-2,52G	102,25	G	1,33	1,33
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,04G-2,21G	101,94	G	1,44	1,44
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,17G-0,11G	99,88	G	1,62	1,61
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		101,52G-1,66G	101,23	G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		88G-8,02G	88,02	G	7,64	7,62

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		101,38G-1,71G	101,12 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,31G-5,32G	105,2 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		109,27G-9,44G	108,92 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	101,9G-1,98G	101,95 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			108,08G-8,13G	108,14 G			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			109,17G-9,25G	109,25 G			
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,2278%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,62G-2,55G	102,55 G	0,59	0,59	
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181		100,85G-0,86G	100,86 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	103,68G-3,73G	103,62 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			101,42G-1,52G	101,51 G	0,06	0,06	
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			102,34G-2,26G	102,35 G	0,7	0,7	
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			103,24G-3,01G	103,15 G	0,84	0,84	
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7978000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,98G-0,99G	100,98 G	2,64	2,64	
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZY77	XS1206978543		100,95G-0,95G	100,07 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		106,26G-6,12G	105,81 G	1,21	1,2	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402		101,78G-1,88G	101,56 G	1,3	1,3		
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLW5M	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	104,96G-4,96G	104,97 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051		S s	111,3G-1,31G	111,32 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143		S s	109,32G-9,325G	109,37 G	0,31	0,31	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		S s	114,84G-4,835G	114,88 G	0,26	0,26	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	127,64G-7,64G	127,88 G	0,62	0,62	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	120,51G-0,5G	120,86 G	0,84	0,84	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	113,71G-3,72G	113,78 G	0,39	0,39	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	141,32G-1,13G	141,84 G	1,07	1,07	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8		S s	121,59G-1,59G	121,78 G	0,5	0,5	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	134,44G-4,47G	135,25 G	1,44	1,44	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	120,21G-0,17G	120,83 G	1,27	1,27	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9		Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	111,38G-1,41G	111,7 G	0,76	0,76
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			S s	125,77G-5,35G	126,73 G	1,81	1,81
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740			S s	114,95G-4,95G	115,42 G	0,92	0,92
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	S s		118,65G-8,63G	119,59 G	1,7	1,7	
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	S s		102,57G-2,58G	102,59 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	S s		104,81G-4,805G	104,835 G	0,26	0,26	
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	S s		115,83G-5,74G	116,09 G	0,81	0,81	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	S s		114,83G-4,83G	115,08 G	0,7	0,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	127,37G-7,11G	128,08 G	1,6	1,6
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	100,63G-0,64G	100,66 G	0,24	0,24
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,33G-5,33G	105,82 G	0,99	0,99
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		101,63G-1,63G	101,64 G	0,94	0,93
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,99G-2,01G	101,8 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)		119,06G-8,92G	118,72 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		130,93G-1,1G	131,11 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,16G-3,1G	133,14 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,46G-0,48G	100,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,33G-1,18G	100,93 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)		101,22G-1,37G	101,12 G		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,04G-1,03G	98,98 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,799999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,15G-100,83G	100,3 G	3,7	3,7
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,7G-4,87G	104,53 G	0,28	0,28
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)		106,73G-6,83G	106,48 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,94G-9,06G	108,67 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,84G-3,09G	102,55 G	4	3,99
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,14G-1,52G	100,98 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,95G-7,95-8,02G	98,02 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		85,35G-90,53G	85,35 G	7,75	7,74
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,09G-1,39G	101,04 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,09G-1,07G	100,78 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		87,52-T-5,16G	90,55 G	12,26	12,22
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		100,4G-0,65G	100,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		106,92G-7,61G	107,04 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,26G-2,87G	112,25 G	5,16	5,16
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		105,79G-6,51G	105,67 G	3	3
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		106,38G-7,13G	106,39 G	3,43	3,43

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,32G-4,67G	106,28 G	8,66	8,66
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,48G-8,51G	99,75 G	7,75	7,73
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,69G-0,74G	100,73 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,45G-3,49G	103,56 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		101,46G-1,47G	101,48 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,14G-1,16G	101,22 G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,42G-0,52G	100,6 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		107,85G-7,86G	107,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		71G-1,01G	71,01 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,078%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		69G-9,01G	69,01 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		97,93G-7,81G	97,86 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		71,55G-1,66G	71,01 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,5G-9,55-9,51G	99,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,6G-9,61G	99,61 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		109,52G-10,24G	109,18 G	2,83	2,83
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		112,24G-1,5G	110,94 G	4,44	4,43
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		108,81G-10,51G	108,78 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,26G-1,41G	110,94 G	4,33	4,33
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		108,18G-8,95G	107,48 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		104,61G-6,03G	104,42 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		99,59G-100,32G	99,65 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		99,35G-9,79G	99,33 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,02G-8,55G	97,54 G	4,14	4,14
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		109,62G-9,59G	109,62 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		131,83G-1,84G	131,92 G	0,13	0,13
kann.\$	1	endlos		A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp. Shares Registered Shares o.N.		0,212G-0,214	0,232 G		
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		11,9G-2,6	11,2 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,36G-9,36G	99,34 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,06G-6,51G	105,73 G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,47G-0,56G	110,79 G	4,17	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,59G-4,43G	103,97 G	1,7	1,7
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,03G-6,04G	105,87 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,345G-3,28G	102,86 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		106,47G-7,39G	106,52 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLUL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		107,18G-5,97G	105,8 G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,1G-1,18G	100,93 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	100,74G-0,78G	100,72 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		105,96G-6,68G	105,52 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,87G-2,9G	102,87 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,119G-0,117G	100,11 G	1,73	1,72
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,93G-4,02G	103,93 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,48G-4,66G	104,27 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,49G-8,58G	108,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		111,71G-2,37G	111,65 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,985G-1,04G	101,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		99,35G-9,62G	99,19 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	90,27G-1,23G	90,34 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		77,54G-7,51G	75,84 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		75G-7,5G	75 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,68G-0,73G	100,44 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,02G-5,49G	95,3 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		114,35G-4,71G	115,37 G	4,43	4,43
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,43G-2,41G	102,38 G	1,93	1,93
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		108,33G-9,55G	108,17 G	5,63	5,62
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,25G-4,26G	104,25 G	1,72	1,72
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,7G-5,49G	104,51 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,51G-8,97G	108,24 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,35G-6,8G	96,09 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,19G-6,78G	95,65 G	2,02	2,02

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,63G-9,66G	119,7 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		101,15G-1,13G	101,14 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		97,22G-7,23G	97,24 G	7,1	7,1
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,3G-6,41G	106,45 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,68G-0,68G	100,67 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,21G-2,21G	102,22 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		110,74G-0,76G	110,77 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,64G-9,67G	109,72 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,54G-1,535G	101,535 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,346%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,58G-9,58G	99,62 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G-0,33G	100,25 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,27G-1,86G	101 G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G-0,45G	100,36 G	0,34	0,34
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		99,96G-100,11G	99,85 G	0,7	0,7
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,69G-10,47G	109,32 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		78-T-8,39-T	78,1 -T		
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.)		103,61G-4,02G	102,82 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.)		92,18G-2,9G	91,15 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.)		97,67G-8,56G	97,01 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,96G-1,46G	99,72 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,42G-1,36G	101,34 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,58G-1,56G	101,51 G	3,17	3,15
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,51G-0,58G	100,5 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		99,44G-100,05G	99,13 G	4,49	4,48
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		81,3G-1,46G	81,72 G	11,8	11,79
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		90,74G-0,7G	90,96 G	11,09	11,06
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,12G-3,12G	103,12 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,28G-7,51G	107,39 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,31G-0,28G	100,29 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,45G-1,45G	101,44 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		96,8G-7,17G	96,79 G	1,8	1,8
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,24G-5,2G	94,17 G	3,08	3,07
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)		93,93G-4,57G	93,85 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,86G-100,97G	99,64 G	5,23	5,22
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,68G-2,02G	100,97 G	5,21	5,21
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		83,08G-4,65G	82,03 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,89G-5,34G	105,01 G	2,92	2,92
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		100,99G-1,07G	100,97 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		105,37G-5,95G	105,25 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		103,22G-3,57G	103,09 G	3,79	3,79
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		99,94G-9,95G	99,81 G	6,29	6,11
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		118,09G-8,12G	118,18 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,11G-9,17G	109,22 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,07G-2,07G	102,07 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,69G-5,72G	105,72 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		125,39G-5,61G	125,78 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		102,94G-3,07G	103,16 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	101,7G-1,71G	101,77 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,91G-3,08G	102,94 G	0,13	0,13
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	100,9G-0,71G	100,65 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		100,76G-1,11G	100,75 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		101,58G-1,52G	100,92 G	0,79	0,79
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,08G-6,13G	94,94 G	1,04	1,04
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,81G-1,03G	100,78 G	0,74	0,74
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		107,68G-8,12G	107,6 G	1,76	1,76
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		107,29G-7,97G	107,47 G	1,83	1,83
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,89G-4,39G	103,71 G	1,53	1,53
Euro	100.000	endlos	25.JAJ0	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		103,91G-4,26G	102,55 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		96,61G-6,97G	95,06 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		81,14G-2,18G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 100.000	endlos endlos	19.MJSD 11.MJSD	A19X0S A1ZN7R	XS1793250041 XS1107291541	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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		92,06G-2,96G 96,5G-6,25G	90,74 G 95,09 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		104,11G-4,2G	104,22 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,93G-3,99G	103,94 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,83G-5,51G	105,47 G	0,79	0,79
Euro US\$	1.000 1.000	08.08.29 24.04.23	08.08. 24.JAJO	A2R59E BA0AH2	XS2038039074 US06051GGJ22	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 2,0202499999999999%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		96,11G-6,93G 100,26G-0,17G	95,69 G 100,25 G	0,93 1,97	0,93 1,97
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		111,31G-1,15G	111,62 G	2,16	2,16
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		120,84G-1,23G	118,77 G	2,75	2,75
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,05G-3,05G	102,95 G	1,79	1,79
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	04.05.23 04.05.27 20.01.23	04.FMAN 04.05. 20.JJ	BA0AH6 BA0AH7 BA0AHT	XS1602557495 XS1602547264 US06051GGE35	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)	S s	99,83G-9,9G 105,26G-6,01G 103,14G-3,21G	99,69 G 105,18 G 102,96 G	0,56 0,87 1,86	0,56 0,87 1,86
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	113,06G-3,67G	112,15 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	127,04G-9,53G	126,3 G	2,9	2,9
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	2,2952499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,64G-0,69G	100,64 G	2,04	2,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.22 07.02.22 07.02.25 25.04.28	08.FMAN 07.02. 07.02. 25.04.	BA0AHX BA0AHY BA0AHZ BA0AJ2	XS1560862580 XS1560863554 XS1560863802 XS1811435251	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)	S s S s S s	99,93G-9,99G 99,77G-100G 102,58G-2,84G 104,7G-5,61G	99,86 G 99,88 G 102,3 G 104,54 G	0,51 0,74 0,75 0,92	0,51 0,74 0,75 0,92
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,31088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	97,06G-7,25G	97,05 G	1,84	1,84
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		118,525G-20,01G	119,14 G	2,78	2,78
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)		110,83G-1,46G	110,51 G	1,78	1,78
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)		108,06G-8,95G	108,56 G	2,21	2,21
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.42 11.01.23 27.07. 10.09.21 22.01.24 21.01.44 01.04.24 01.04.44 01.04.44 19.06.24	07.FA 11.JJ 27.07. 10.09. 22.JJ 21.JJ 01.AO 01.AO 01.AO 19.06.	BA0ABY BA0ADG BA0ADY BA0AE6 BA0AEE BA0AEP BA0AEP BA0AEQ BA0AET	US06051GEN51 US06051GEU94 XS0954946926 XS1107731702 US06051GFB05 US06051GFC87 US06051GFF19 US06051GFG91 XS1079726334	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42) 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		144,79G-6,19G 105,69G-5,71G 99,95G-9,96G 101,27G-1,33G 110,7G-0,69G 136,96G-6,36G 110,59G-0,76G 133,27G-3,97G 107,05G-7,46G	142,97 G 105,77 G 99,97 G 101,27 G 110,37 G 134,14 G 110,25 G 132,21 G 106,84 G	2,99 1,04 2,84 0,29 1,09 2,89 1,09 2,91 0,49	2,99 1,04 2,81 0,29 1,09 2,89 1,09 2,91 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	XS06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	110,3G-0,8G	110,11 G	1,53	1,53
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)		100,54G-0,8G	100,66 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,94G-2,78G	102,56 G	0,38	0,38
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,299999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,44G-2,43G	102,43 G	1,13	1,13
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,72G-7,72G	107,72 G	0,83	0,83
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,12G-9,16G	109,12 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,29G-2,85G	112,32 G	1,28	1,28
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,99G-2,26G	111,8 G	1,32	1,31
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	109,81G-10,5G	109,73 G	1,63	1,62
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		114,65G-4,87G	113,47 G	1,71	1,71
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,182999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		111,94G-4,15G	113,09 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100G-0G	99,8 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		110,28G-0,28G	110,37 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,36G-8,36G	98,39 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		96,61G-6,58G	96,59 G	4,29	4,29
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		97,81G-9,07G	98,19 G	6,43	6,43
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		115,94G-6,12G	114,87 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	97,63G-7,97G	97,59 G	1,27	1,27
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)		97,793G-8,13G	97,31 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,51G-9,98G	99,52 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		96,37G-6,4G	96,17 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,13G-1,12G	101,13 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)		101,18G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	103,97G-4,05G	104,07 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,52G-0,52G	100,53 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,97G-2,96G	102,81 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,1G-0,09G	100,09	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)		101,5G-1,56G	101,55	G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		102,29G-2,06G	102,08	G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,25G-4,26G	104,1	G	0,74	0,74
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,99G-4,01G	103,94	G	0,62	0,62
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,96G-4,39G	104,14	G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,22G-1,21G	101,32	G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,04G-5,03G	105,04	G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		95,74G-6,02G	95,41	G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		96,41G-6,73G	96,21	G	1,31	1,31
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		92,1G-3,23G	92,19	G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		99,08G-9,07G	98,76	G	1,13	1,13
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,49G-9,49G	119,66	G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		159,6G-60,23G	160,51	G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,26G-3,21G	103,25	G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,8G-2,78G	102,77	G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		98,95G-9,31G	99,15	G	3,49	3,49
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		92,97G-3,55G	91,94	G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,85G-4,67G	93,66	G	1,31	1,31
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		96,76G-7,38G	96,63	G	1,33	1,33
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,5G-9,75G	99,51	G	2,54	2,54
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,85G-3,09G	102,07	G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		97,451G-7,77G	97,26	G	8,8	8,8
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		87,65G-8,43G	87,15	G	10,85	10,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		86,18G-8,79G	85,84 G	9,36	9,33
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		83,83G-5,56G	83,67 G	9,62	9,61
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		13G-3G	13 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,29G-7,44G	107,3 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,85G-100,14G	100,1 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,24G-6,68G	106,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,42G-6,47G	106,45 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,5G-1,62G	101,59 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,65G-9,6G	109,63 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,9G-8,89G	108,94 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,39G-4,6G	104,45 G	0,24	0,24
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)		99,73G-9,63G	99,48 G	0,23	0,23
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	101,51G-1,63G	101,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		69,44G-9,64G	69,39 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,35G-1,93G	101,33 G	1,55	1,55
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,96G-4,48G	103,93 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,65G-7,29G	106,57 G	1,52	1,52
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,02G-6,69G	106,1 G	1,58	1,58
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,11G-0,62G	100,15 G	1,54	1,53
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,87G-0,82G	100,76 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,1G-8,59G	108,03 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,32G-6,65G	106,23 G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		70,84G-0,01G	69,07 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,86G-2,32G	101,87 G	2,79	2,78
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		98,11G-8,11G	98,11 G	17,83	16,79
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,1G-1,21G	101,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,55G-8,47G	108,44 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		100,05G-0,01G	100,04 G	2,65	2,63
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,69G-2,5G	102,34 G	1,56	1,55
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,78G-8,78G	108,45 G	1,59	1,59
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		118,87-T-8,87-T	118,87 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,48G-7,5G	107,52 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		102,39G-2,4G	102,41 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		98,94G-9,46G	99,07 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		100,14G-0,85G	100,03 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		97,56G-8,04G	97,27 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,5576300000000001%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,47G-1,47G	101,05 G	1,27	1,27
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,19G-5,79G	105,19 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112		100,75G-0,84G	100,76 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		100,95G-1,09G	100,85 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		102,82G-3,39G	102,7 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,69G-2,46G	111,55 G	2,01	2,01
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		107,95G-8,4G	107,18 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,29G-2,17G	110,83 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		97,81G-8,43G	97,41 G	2,23	2,22
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068		99,47G-9,65G	99,47 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		102G-2,23G	101,43 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097		100,66G-1,39G	100,14 G			
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758		99,75G-100,16G	99,36 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,18G-6,87G	106,17 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		117,6G-6,1G	117,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,97G-9,93G	99,9 G	0,18	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1		104,08G-4,24G	103,98 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		101,15G-1,19G	101,17 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583		126,14G-6,55G	126,38 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		104,69G-4,82G	104,66 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		107,92G-8,11G	107,96 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		100,08G-0,37G	99,94 G	0,2	0,2	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990		100,44G-0,62G	100,42 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		102,99G-3,59G	103,14 G	0,55	0,55	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAKL	XS1551001768		102,98G-2,99G	102,98 G	0,6	0,6	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		103,67G-3,87G	103,65 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		107,89G-8,4G	108,07 G	0,74	0,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,24G-5,46G	105,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		110,59G-0,92G	110,2 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,57G-0,66G	110,24 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,36G-4,38G	104,06 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,2G-1,32G	101,19 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	116,35G-8,34G	117,18 G	3,7	3,7
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		107,62G-7,89G	106,5 G	7,11	7,1
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,31G-9,68G	107,99 G	6,97	6,96
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,43G-2,9G	102,43 G	6,61	6,61
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		105,28G-6,16G	105,43 G	6,07	6,06
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		105,97G-5,9G	104,97 G	6,48	6,48
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		108G-8,25G	107,13 G	6,13	6,13
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,3G-9,43G	98,54 G	4,77	4,76
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		93,35G-3,82G	92,7 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,25G-0,39G	100,51 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,74G-8,59G	117,81 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,48G-4,76G	104,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,48G-0,53G	100,6 G	0,99	0,98
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,55G-4,11G	103,13 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,45G-9,84-9,96G	97,76 G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,104G-7,863G	96,202 G	2,44	2,44
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,236G-100,098G	98,464 G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,23G-9,16G	98,81 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,84G-2,6G	111,64 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,74G-0,84G	100,7 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,35G-5,68G	105,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103G-3,24G	102,99 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		100G-0G	100 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99G-9G	99 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,74G-4,76G	104,77 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	105,44G-5,49G	105,49 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,63G-7,7G	107,69 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,33G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		105,81G-5,92G	105,9 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,67G-5,68G	105,69 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	104,64G-4,65G	104,66 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,95G-7,98G	108 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102,9G-2,91G	102,91 G	2,36	2,36
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		98,55G-100,5-98,56G	98,56 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,3476300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,53G-9,53G	99,45 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,35G-0,48G	100,44 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,1G-3,35G	103,1 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,28G-3,36G	103,19 G	1,16	1,16
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,61G-2,27G	111,13 G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,76G-5,76G	124,39 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,85G-7,66G	107,43 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,35G-0,56G	100,21 G	1,35	1,35
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,29G-1,98G	102,18 G	6,15	6,14
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		95,15G-5,28G	94,51 G	4,19	4,19
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		93,23G-3,51G	92,94 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSX	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,47G-6,57G	94,95 G	4,45	4,45
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,29G-6,3G	106,31 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	12.09.22 13.02.26	12.09. 13.02.	A19NX6 A2R907	BE6298043272 BE6317283610	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,09G-0,13G 96,99G-7,43G	100 G 96,97 G	0,69 0,77	0,69 0,77
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.09.26 14.10.21 01.10.29	14.09. 14.10. 01.10.	A18517 A1ZQXT A2R8D9	BE0002260298 BE0002477520 BE0002669506	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s S s	101,94G-1,99G 101,1G-1,13G 100,64G-0,75G	102,05 G 101,13 G 100,79 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	121,7G-1,84G	121,24 G	3,17	3,17
US\$ US\$ £ £ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.42 19.06.39 19.06.59 15.01.49	15.MN 15.MN 19.06. 19.06. 15.JJ	A1G4TW A1G4VD A2R3JUL A2R3UM A2RV9A	US084664BT72 US084664BU46 XS2014278944 XS2014291707 US084664CR08	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,58G-4,74G 127,76G-4,46G 113,54G-4,29G 125G-6,32G 127,03G-8,94G	104,73 G 126,7 G 113,4 G 124,96 G 127,06 G	0,5 2,91 1,5 1,7 2,8	0,5 2,91 1,5 1,7 2,8
US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.23 15.03.24 17.01.23 11.02.43 16.03.35 16.03.23 16.03.27	15.MS 15.MS 15.03. 17.01. 11.FA 16.03. 16.03. 16.03.	A18Y2C A18Y2L A18Y3M A19BLS A1HFXF A1ZYEZ A1ZFYF A1ZYF7	US084670BS67 US084670BR84 XS1380334141 XS1548792859 US084670BK32 XS1200679667 XS1200670955 XS1200679071	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,11G-1,55G 105,69G-5,72G 103,85G-4,11G 101,01G-1,13G 130,41G-1,52G 110,63G-2,06G 101,41G-1,5G 104,37G-5,1G	111,04 G 105,66 G 103,96 G 101 G 129,54 G 110,48 G 101,52 G 104,61 G	1,05 0,64 0,2 0,19 2,66 0,76 0,2 0,36	1,05 0,64 0,2 0,19 2,66 0,76 0,2 0,36
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.21 23.10.23 19.07.27 05.05.22 21.02.25	23.04. 23.10. 19.07. 05.05. 21.02.	BHY0AJ BHY0GH BHY0GL BHY0GP BHY0MQ	DE000BHY0AJ1 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GL4 DE000BHY0GP5 DE000BHY0MQ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182 S 201 S 191 S 200	101,3G-1,32G 101,37G-1,39G 101,32G-1,41G 100,82G-0,83G 102,95G-3,11G	101,3 G 101,4 G 100,82 G 103,12 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,66G-0,56G	100,38 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,7G-0,5G	110,7 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 27.04.26 26.05.21 29.09.25	14.10. 02.08. 27.04. 26.05. 29.09.	A13R68 A1PGVK A2AASY A2DAFW A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS1400165350 XS1619283218 XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,74G-6,13G 105,24G-5,39G 103,4G-3,82G 99,94G-100,06G 103,61G-3,97G	105,68 G 105,19 G 103,22 G 99,91 G 103,63 G	0,32 0,08 0,46 0,19 0,49	0,32 0,08 0,46 0,19 0,49
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,18G-100,07G 98,25G-8,93G	98,74 G 97,66 G	3,5 3,04	3,5 3,04
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,45G-1,28G	100,99 G	0,72	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		111,94G-2,53G	111,75 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,33G-100,74G	99,34 G	2,55	2,55
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.23 30.09.43	30.MS 30.MS	A1HRNF A1HRNU	US055451AU28 US055451AV01	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,36G-9,37G 135,19G-4,92G	109,23 G 134,81 G	0,95 2,94	0,95 2,94
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		101,25G-0,79G	100,57 G	6,29	6,29
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,64G-9,94G	109,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,48G-0,29G	100,03 G	1,16	1,15
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,32G-7,89G	117,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,54G-3,82G	122,9 G	1,13	1,13
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)		100,86G-0,88G	100,8 G	0,37	0,37
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)		104,95G-5,63G	104,93 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,18G-6,52G	115,75 G	4,78	4,78
£	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)		107,68G-7,68G	107,71 G	6,02	6,02
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)		101,75G-1,95G	101,51 G	4,65	4,65
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,115G-0,765G	99,9 G	4,29	4,29
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95G-5G	98 G	9,8	9,73
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		132,47G-1,9G	132,91 G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,67G-0,42G	100,07 G	1,54	1,54
Euro	1	endlos		A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.		45,3-4,96G-5,75-5,75-5,85-6C-6-5,95G-5,95G-6,65-5,46-4,95G-4,52-4,6-4,12G	44,76 G		
Euro	1	endlos		A14V4J	FR0012816825	Biophytis Actions Nominatives Actions Nominatives o.N.		0,657G	0,584 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	18.03.24 30.04.30 30.04.29	18.MS 30.AO 30.AO	A1ZEW4 A28SQJ A2R1D2	US09247XAL55 US09247XAQ43 US09247XAP69	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,2G-0,3G 104,85G-7,26G 113,65G-4,01G	109,85 G 106,67 G 113,72 G	0,71 1,61 1,56	0,71 1,61 1,56
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,09G-1,26G	100,85 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,19G-5,42G	105,11 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		98,43G-8,78G	98,2 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		109,18G-9,49G	109,08 G	1,29	1,29		
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		100,69G-0,99G	100,69 G			
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		101,47G-1,49G	101,47 G				
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		110,2G-0,96G	109,5 G			
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,5G-6,51G	106,79 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,37G-0,37G	100,38 G			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			102,34G-2,32G	102,33 G			
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,799999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,649999999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,70000000000000002%, 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) 2,299999999999999998%, 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) 2,79999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		79,98G-84,76G	80,65 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		99,57G-9,57G	99,58 G	2,4	2,39		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		96,84G-7,73G	95,42 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		87,35G-8,73G	85,85 G	4,42	4,42		
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		100,79G-0,71G	100,5 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		99,22G-8,74G	99,78 G	3,37	3,36		
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		93G-5,45G	93,15 G	4,07	4,07		
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		90G-0G	90 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77		100,59G-0,59G	100,21 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50		95,44G-7,08G	94,69 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34		96,25G-7,29G	96,06 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81		88,93G-6,08G	88,74 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64		94,21G-2,72G	95,14 G	4,22	4,22		
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48		90,95G-89,24G	90,48 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51		98,61G-8,64G	98,26 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35		88,02G-91,36G	88,94 G	4,21	4,21		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78		99,63G-100,14G	99,22 G	2,78	2,78		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426		Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		98,78G-8,82G	98,54 G	2,76	2,75
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			98,97G-8,88G	98,62 G	3,92	3,91	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68		Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		71,44-T-2,38B	69,85 G	11,8	11,8
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	83,32-T-3,82B		83,87 B	20,78	20,78		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	69,87G-7,51G		67,74 G	19,38	19,28		
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	90,12G-2,03G		89,5 G	13,23	13,23		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	72,13G-3,91G		71,74 G	15,25	15,25		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	69,84G-9,58G		67,95 G	16,97	16,97		
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	71,74G-0,34G		71,27 G	16,81	16,81		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	68,27G-73,155G		68,02 G	16,35	16,3		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)			103,37G-3,4G	103,32 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782			100,34G-0,3G	100,19 G	0,62	0,62	

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.24 03.03.27	23.09. 03.03.	A1ZP1W A1ZXQJ	XS1112850125 XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 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)		106,49G-6,51G 104,33G-4,24G	106,27 G 104,04 G	0,81 1,14	0,81 1,14
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJN A1ZYJP	US099724AJ55 US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,38G-4,56G 98G-8G	104 G 98 G	2,37 4,56	2,37 4,56
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,56G-8,81G	98,34 G	0,79	0,79
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.27 16.01.23	07.06. 16.01.	A189Z4 A1G9YY	FR0013222494 FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		105,84G-6,17G 108,58G-8,68G	105,58 G 108,35 G	0,47 0,24	0,47 0,24
Euro Euro	50.000 100.000	22.07.20 09.02.22	22.07. 09.02.	A0E63Y A1GZ37	FR0010212852 FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,1G-0,1G 106,75G-6,86G	99,85 G 106,59 G	3,11 0,3	3,07 0,3
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.05.23 14.04.24 16.01.27	10.MN 14.AO 16.JJ	A2RVR0 A2RVR3 A2RVR5	US10373QAL41 US10373QAY61 US10373QAV23	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		105,18G-4,93G 107,24G-7,29G 107,94G-8,16G	104,72 G 106,79 G 106,99 G	1,02 1,27 1,71	1,02 1,27 1,71
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		99,98G-9,99G	99,87 G	0,63	0,63
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,35G-9,49G	109,25 G	1,04	1,04
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.21 28.11.23 28.11.28 14.04.27 14.04.24 01.10.20 06.05.22 01.11.21 06.11.22 10.05.23 10.02.24 17.03.22 17.03.25	16.MS 28.MN 28.MN 14.AO 14.AO 01.AO 06.MN 01.MN 06.MN 10.MN 10.FA 17.MS 17.MS	A186GF A189PC A189PD A19C9W A19DBT A1A10T A1G4M2 A1GWV8 A1HCAH A1HKUX A1ZDLM A1ZYSW A1ZYUD	US05565QDD79 US05565QDG01 US05565QDH83 US05565QDM78 US05565QDL95 US05565QBP28 US05565QBZ00 US05565QBU13 US05565QCB23 US05565QCD88 US05565QCP19 US05565QCZ90 US05565QDA31	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,54G-1,55G 102,47G-2,48G 112,87G-2,82G 108,94G-8,78G 105,28G-5,37G 100,89G-0,86G 104,05G-4,06G 103,59G-3,59G 103,61G-3,43G 103,23G-3,6G 109,31G-9,2G 103,01G-3,5G 108,94G-10,51G	101,5 G 102,46 G 112,15 G 108,43 G 105,29 G 100,87 G 104,06 G 103,61 G 103,28 G 102,94 G 109,09 G 103,72 G 109,53 G	0,86 2,48 2,07 2,21 1,77 1,48 1,06 0,92 1,04 1,48 1,23 1,04 1,22	0,86 2,47 2,07 2,21 1,77 1,47 1,06 0,92 1,04 1,48 1,23 1,04 1,22
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	19.09.24 25.01.24 03.03.22 03.03.25 03.07.28 03.07.24 26.06.25 26.06.29 17.02.21	19.09. 25.01. 03.03. 03.03. 03.07. 03.07. 26.06. 26.06. 17.02.	A186HJ A189PV A18YPP A18YPP A19210 A1921Z A19KJG A19KJH A1HQ0D	XS1492671158 XS1527126772 XS1375956569 XS1375957294 XS1851278777 XS1851277969 XS1637863629 XS1637863546 XS0972165681	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	S s	101,23G-1,25G 102,42G-2,7G 101,53G-1,65G 106,14G-6,52G 104,24G-4,85G 101,21G-1,56G 101,74G-2,12G 104,63G-5,19G 101,35G-1,42G	100,72 G 102,16 G 101,35 G 105,87 G 104,04 G 100,97 G 101,46 G 104,33 G 101,12 G	0,53 0,36 0,4 0,55 0,96 0,51 0,65 1,03 0,37	0,53 0,36 0,4 0,55 0,96 0,51 0,65 1,03 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100G-0,15G	100 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,03G-2,15G	101,98 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,17G-2,67G	111,89 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,62G-2,78G	102,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,74G-8,99G	108,14 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,14G-2,29G	101,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,18G-4,69G	103,92 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		96,14G-6,39G	95,16 G	1,38	1,38
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,27899999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,62G-9,34G	109,35 G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	98,77G-8,91G	98,78 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G-1,77G	101,88 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,19G-1,16G	100,98 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		104,87G-5,83G	104,85 G	0,83	0,83
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,32G-0,35G	110,35 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107G-7,05G	107 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,87G-9G	108,87 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,14G-1,26G	111,09 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,28G-1,32G	101,31 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,64G-9,97G	99,42 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,49G-8,15G	97,13 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,46G-1,57G	101,41 G	2,47	2,47
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,07G-9,4G	108,85 G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		110,68G-1,01G	110,55 G	0,98	0,98
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,33G-2,4G	102,38 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)		109,69G-9,79G	109,88 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)		104,94G-4,98G	104,96 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,61G-0,61G	100,61 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)		109,17G-9,21G	109,22 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)		108,17G-8,21G	108,22 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)		101,78G-1,79G	101,8 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		101,18G-1,26G	101,32 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		105,37G-5,19G	105,59 G	0,14	0,14
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)		101,31G-1,37G	101,34 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,17G-4,31G	104,3 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,22G-3,3G	103,27 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,29G-1,33G	101,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		105,79G-5,88G	105,84 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			106,72G-6,95G	106,87 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,55G-0,65G	100,58 G		-0,27	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,75G-1,89G	101,53 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,09G-5,24G	104,89 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		122,33G-1,48G	121,11 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		134,48G-5,07G	134,15 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	06.03.30	06.MN	453122	US105756AL40			155,58G-5,88G	154,48 G	5	5	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			128,27G-9,15G	127,01 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			121,7G-1,62G	121,36 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			118,5G-20,02G	117,07 G	5,37	5,36	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01			101,9G-4,88G	100,48 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			105,06G-5,66G	104,74 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947			100,85G-0,69G	100,68 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			93,6G-4,98G	91,54 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,95G-100,05G	99,23 G	1,12	1,11
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41		BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,76G-6,62G	96,99 G	5,04	5,04
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		96,85G-8,71G	98,7 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		98,58G-8,57G	98,56 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,29G-2,5G	102,07 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012			102,06G-2,15G	101,85 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		92G-2G	92 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			108,1G-8,05G	107,66 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			132,63G-1,54G	132,58 G	2,71	2,71	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,77G-3,64G	123,68 G	0,88	0,88	
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,04G-4,05G	114,03 G	1,01	1,01	
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,27G-5,33G	105,34 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,77G-3,67G	103,69 G	0,43	0,43
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	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)		102,85G-2,85G 109,13G-9,07G 104,62G-4,72G	102,86 G 109,07 G 104,79 G	0,38 0,67 0,63	0,38 0,67 0,63
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	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	99,91G-9,94G 101,71G-1,69G 104,98G-5,35G 100,1G-0,16G 101,04G-1,31G 103,22G-3,59G 100,92G-1,21G 98,67G-8,82G 99,38G-9,93G 107,92G-8,62G	99,68 G 101,32 G 104,73 G 99,85 G 100,79 G 102,87 G 100,66 G 98,11 G 99,07 G 107,61 G	0,71 0,5 0,79 0,42 0,67 0,97 0,72 0,73 1,13 1,03	0,71 0,5 0,79 0,42 0,67 0,97 0,72 0,73 1,13 1,03
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		91,905G-2,738G	91,599 G	2,09	2,09
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.04.21 15.10.22 15.10.24 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A2R0C1 A2R0CT A2R0CV A2R0CX A2R0CZ	USU1109MAB29 USU1109MAA46 USU1109MAC02 USU1109MAD84 USU1109MAE67	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		112,15G-3,74G 102,2G-1,68G 103,35G-3,37G 106,75G-7,11G 109,96G-10,89G	112,18 G 101,52 G 103,32 G 106,65 G 109,52 G	2,99 1,08 1,65 1,91 2,26	2,99 1,07 1,65 1,91 2,26
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,077G-99,83G	99,57 G	6,31	6,31
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,57G-0,62G	100,61 G	0,33	0,33
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVV	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,15G-4,92G 81,85G-2,28G	84,18 G 81,5 G	7,32 7,27	7,32 7,27
Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1	15.05.35(20) 15.05.35(20) 15.06.27(25) 15.02.23(21) 20.01.23 26.01.21(19) 09.06.21(20)	15.MN 15.MN 15.JD 15.FA 20.01. 26.JJ 09.JD	A0GJKR A0GJKT A1826F A19C90 A19LRD A1GLW5 A1Z2XF	XS0234082872 XS0234084738 XS1433314314 XS1566193295 XS1649634034 XS0584493349 XS1244682487	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		36,93G-8,52-8,41G 38,87G-8,79G 38,45G-9,13G 38,6G-8,56G 35,64-T-6,45G 39,57G-40,52G 37,98G-9,06G	37,91 G 38,38 G 38,47 G 37,98 G 36,495 -T 39,54 G 38,06 G	14,37 14,24 30,33 31,88 27,81 48,54 50,62	14,37 14,24 30,4 31,88 27,81 48,54 50,62
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		39,6G-9,4G	39,32 G	32,42	32,38
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,15G-4,27G	104,11 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,09G-7,88G	117,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,97G-3,1G	103,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		113,15G-4,03G	113,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		121,67G-2,42G	122,06 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		110,67G-0,97G	110,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		(eabc)-100,66G-0,73G	100,46 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,53G-8,97G	108,08 G	1,87	1,86
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,93G-9,03G	98,73 G	1,56	1,56
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,23G-1,2G	101,17 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,02G-1,81G	100,85 G	1,46	1,46
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,92G-6,4G	95,63 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,24G-5,58G	94,09 G	7,14	7,14
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,09G-9,48G	99,01 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,26G-8,26G	98,26 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		125,49G-2,2G	120,57 G	2,95	2,95
US\$	1	endlos		A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd. Shares Registered Shares DL-,01		1,739G-1,739G-1,737G-1,753G-1,753G	1,666 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,12G-8,15G	108,16 G	1,22	1,21
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,04G-0,025G	100,037 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		114,52G-4,53G	114,56 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,44G-2,45G	102,45 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,38G-2,4G	112,42 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		106,72G-6,73G	106,73 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,79G-4,78G	104,79 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,04G-4,03G	114,06 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		108,61G-8,61G	108,62 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,2G-2,27G	112,28 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		98,31G-8,56G	98,17 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		102,43G-2,2G	102,19 G	1,89	1,89
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,4G-5,9G	95,9 G	5,38	5,36
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		94G-3,67G	93,59 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,16G-2,11G	101,68 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,44G-9,23G	108,2 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	100,71G-0,71G	100,22 G	0,46	0,46
Euro Euro	100.000 100.000	01.03.21 31.07.20	01.03. 31.07.	A19DWW A1Z4Q3	XS1572146162 FR0012872182	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G-100G 99,73G-9,69G	100 G 99,69 G	0,13 0,75	0,13 0,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000	25.10.21 25.11.22 25.04.21 25.10.22 25.04.23 15.12.25 25.01.24 20.03.24 25.11.24 25.05.23 12.02.22	25.10. 25.11. 25.04. 25.10. 25.04. 15.12. 25.01. 20.MS 25.11. 25.05. 12.FA	A0GV54 A19CMA A1AYMU A1G90G A1GP5E A1GZYX A1HMC7 A1ZEW0 A1ZPTT A1ZU6A A1ZWN7	FR0010347989 FR0013235165 FR0010915660 FR0011333186 FR0011037001 FR0011192392 FR0011521319 XS1046806821 FR0012159812 FR0012467991 XS1188127788	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S		106,13G-6,14G 101,15G-1,2G 103,16G-3,16G 106,73G-6,78G 112,53G-2,55G 123,36G-3,45G 109,84G-9,9G 110,58G-0,59G 107,43G-7,5G 102,41G-2,46G 102,15G-2,39G	106,16 G 101,18 G 103,19 G 106,78 G 112,57 G 123,46 G 109,9 G 110,6 G 107,5 G 102,45 G 102,41 G	0,52 0,52	0,52
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		101,43G-1,46G	101,47 G		
Euro Euro	100.000 100.000	01.03.22 19.06.24	01.03. 19.06.	A19DXQ A2R3SP	FR0013239985 FR0013426426	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,91G-1,04G 101,3G-1,33G	101,04 G 101,33 G	-0,33	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		93,21G-3,85G	92,93 G	3,23	3,23
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		70,62G-0,76G	70,68 G		
Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	23.06.25 01.12.31 13.04.22 13.01.31 13.04.26 11.01.27 11.05.24 11.05.32 24.09.20 02.06.21 08.07.24 26.01.22 26.01.21 02.10.28 09.09.25 26.01.23 17.01.24 22.01.35	23.06. 01.12. 13.04. 13.01. 13.04. 11.01. 11.05. 11.05. 24.09. 02.06. 08.07. 26.01. 26.01. 02.10. 09.09. 26.01. 17.01. 22.01.	A183D5 A189UC A18WM5 A18WM6 A18Z1X A19BE9 A19G8R A19G8S A1A1K0 A1AG7G A1AJNR A1AST0 A1GLKU A1HRJB A1Z6CD A1Z84D A1ZB1V A1ZU58	FR0013184181 FR0013221389 FR0013088424 FR0013088432 FR0013150257 FR0013230703 FR0013255858 FR0013255866 FR0010945964 FR0010762039 FR0010775486 FR0010850982 FR0010998039 FR0011580588 FR0012939882 FR0013019510 FR0011686401 FR0012467942	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)	S s	103G-3,02G 112,48G-2,68G 101,42G-1,41G 115,85G-6,01G 104,78G-4,81G 106,02G-6,17G 102,48G-2,61G 114,26G-4,42G 101,03G-1,02G 104,88G-4,91G 122,98G-3,02G 107,345G-7,32G 102,75G-2,75G 125,78G-5,96G 107,06G-7,08G 101,89G-1,9G 109,5G-9,52G 115,75G-5,84G	103,02 G 112,85 G 101,42 G 116,13 G 104,81 G 106,22 G 102,63 G 114,54 G 101,03 G 104,91 G 123,04 G 107,34 G 102,75 G 125,97 G 107,07 G 101,88 G 109,54 G 116,07 G	0,02 0,04	0,02 0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		101,39G-1,8G	101,86 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,72G-1,69G	101,69 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	96,1G-6,31G	95,99 G	2,13	2,13
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,37G-9,51G	108,55 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,77G-8,76G	118,81 G	7,34	7,34
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		97,23G-7,23G	97,24 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		107,59G-7,55G	107,61 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,61G-8,77G	108,85 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,376G-0,362G	100,355 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,57G-0,57G	110,61 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,33G-3,36G	103,38 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,92G-0,97G	100,72 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,59G-100,06G	99,53 G	1,1	1,1
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,13G-9,55G	98,38 G	1,45	1,45
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,55G-1,06G	100,56 G	0,94	0,94
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	101,49G-1,7G	101,34 G	3,21	3,21
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	100,66G-1,23G	100,6 G	2,58	2,58
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		101,66G-2,29G	100,78 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.)		89,08G-9,71G	88,02 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,09G-2,14G	102,13 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)		101,07G-1,04G	101,05 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		17,178G	15,876 G		
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,68G-2,67G	102,68 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		117,52G-7,5G	117,54 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		122,63G-2,63G	122,7 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		142,47G-2,15G	142,62 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		157,2G-6,14G	158 G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,63G-6,5G	106,75 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,44G-0,42G	100,43 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	Canada, Government of... Bonds 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)	S s	100,63G-0,639G	100,65 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		102,88G-2,889G	102,909 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,63G-3,62G	103,685 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		155G-3,65G	155,9 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,92G-4,91G	104,93 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)		108,67G-8,49G	108,69 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		100,12G-0,119G	100,129 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,38G-0,379G	100,389 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		160,61G-58,74G	162,47 G	1,08	1,08
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		142,05G-0,66G	142,95 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)	109,44G-9,35G	109,56 G	0,34	0,34	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)	S s	115,4G-5,19G	115,73 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,59G-1,585G	101,6 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)		104,05G-4,06G	104,09 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		103,94G-3,79G	104,13 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)		125,72G-4,3G	126,67 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105,38G-5,34G	105,39 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)		101,43G-1,45G	101,449 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)		104,83G-4,76G	104,93 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)		106,85G-6,71G	107,25 G	0,56	0,56
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		104,16G-4,1G	104,27 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)		107,09G-7,05G	107,18 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)		101,27G-1,279G	101,289 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)		101,33G-1,329G	101,349 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		102G-2G	102,01 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087T755	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39		S s	107,6G-7,58G	107,64 G	0,26
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)	109,03G-9,01G		109,08 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)	S s	151,66G-1,52G	151,97 G	0,46	0,46
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		145,8G-5,46G	146,11 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		162,57G-2,2G	163,1 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,57G-0,59G	100,59 G	-0,28	
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)		101,14G-1,18G	101,2 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)		100,46G-0,74G	100,77 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,69G-1,68G	101,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,08G-9,09G	98,73 G	0,61	0,61
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)	S s	101,45G-1,41G	101,26 G	0,43	0,43
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	103,96G-3,94G	103,74 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S	S s	70,94G-0,69G	71,49 G	18,31	18,29

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,05G-0,1G	100,02 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			101,52G-1,77G	101,41 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			106,2G-6,21G	106,21 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		102,27G-2,23G	102,02 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			110,87G-1,03G	111 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			104G-4,05G	103,9 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			105,8G-5,73G	105,63 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			105,07G-6,4G	105,76 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		98,43G-9,99G	98,04 G	1,65	1,65	
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		99,75G-101-1,1-1G	99,75 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,92G-6,04G	105,9 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,34G-5,9G	105,88 G	2,12	2,11	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,8G-0,73G	100,58 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				105,58G-5,69G	105,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				107,84G-7,96G	107,55 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				101,83G-2,06G	101,62 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		59,91G-9,91G	59,91 G	15,85	15,85	
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,1G-8,65G	97,25 G	7,95	7,95	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198			77,8G-9,13G	77,79 G	4,67	4,67	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,299%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		99,033G-9,061G	98,88 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,43G-1,7G	101,44 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				101,56G-1,67G	101,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				103,07G-3,11G	102,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				102,6G-2,63G	102,56 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017				104,43G-4,63G	104,345 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213				106,57G-6,96G	106,66 G	0,54	0,54
US\$	1	endlos		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp. Shares Registered Shares DL -,01		19,4G	18,8			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		94,69G-4,28G	93,23 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			99,98G-8,68G	98,06 G	7,47	7,45	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			94,03G-3,52G	92,22 G	7,37	7,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		87,59G-8,72G	86,65 G	8,12	8,1
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		82,76G-3,47G	81,3 G	7,51	7,5
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		82,44G-3,51G	81,52 G	7,96	7,95
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,945%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		27G-7,75G	27,17 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		44,65G-8,65G	47,01 G		
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,01G-0,01G	99,79 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	103,78G-3,73G	103,31 G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,24G-0,2G	100,2 G	0,9	0,9
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,31G-4,53G	104,21 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,06G-4,02G	104,1 G	0,77	0,77
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,23G-3,11G	102,75 G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,23G-5,71G	104,84 G	0,82	0,82
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,2G-1,32G	101,14 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,7G-9,73G	109,47 G	0,8	0,8
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		104,05G-3,94G	103,78 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		98,16G-8,92G	98,93 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		116,87G-7,71G	118,26 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,28G-9,31G	108,84 G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,78G-7,49G	107,25 G	1,73	1,73
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,96G-9,21G	110,16 G	2,81	2,81
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,15G-0,16G	100,16 G	0,25	0,25
H\$	1	endlos		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,8995G-0,8995G-0,8995G-0,9245G	0,927 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,37G-0,33G	100,37 G	3,21	3,18
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		37-T-1,75B	29,49 G	32,81	32,81
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		102,14G-2,05G	101,97 G	4,77	4,76
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,55G-8,67G	98,25 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		97,84G-7,96G	97,73 G	1,71	1,71
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,58G-4,49G	104,2 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,47G-9,54G	99,03 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,04G-0,04G	100 G	2,83	2,82
US\$	1	endlos		A2NB71	US15117F5008	Cellectar Biosciences Inc. Shares Registered Shares DL-,00001		1,05G-1,06	1,02 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,94G-4,13G	103,75 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			106,38G-6,6G	106,13 G	1,45	1,45
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			104,98G-5,14G	104,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,67G-0,79G	90,64 G	5,15	5,14
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			89,64G-9,81G	89,78 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,31G-5,65G	105,3 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			108,68G-7,41G	107,73 G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,41G-8,66G	97,92 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	103,75G-4,92G	103,88 G	6,15	6,14
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	108,5G-7,08G	107,08 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	103,9G-4,74G	103,35 G	7,27	7,27
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	103,36G-3,28G	103,22 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			100,57G-0,93G	99,86 G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		95,93G-6,61G	95,69 G	6,07	6,06
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,11G-2,21G	102,13 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,76G-0,75G	100,44 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,85G-5,85G	105,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			119,15G-9,46G	119,16 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500			100,09G-0,11G	100,13 G	0,87	0,86
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			113,79G-4,52G	113,93 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			99,13G-9,85G	99,44 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,88G-100,59G	98,57 G	7,78	7,77
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,01G-3,18G	103,11 G	0,9	0,9
US\$	1	endlos		A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp. Shares Registered Shares DL -,01		9,018G	8,868 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,17G-8,35G	108,03 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,85G-2,66G	110,11 G	4,1	4,1
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,72G-9,28G	97,95 G	3,66	3,65
US\$	1	endlos		A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp. Shares Registered Shares DL -,01		17,355-6,81G	15,94 G		
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,65G-8,95G	98,59 G	1,24	1,24
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,81713%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,05G-0,14G	100,08 G	0,74	0,74
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,17G-3,305G	102,96 G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,25G-7,22G	107,02 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100G-0,02G	100,09 G	3,43	3,42
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,69G-5,74G	105,7 G	0,7	0,7
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		109G-9,07G	108,64 G	1,44	1,44
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		115,21G-5,68G	114,59 G	3,03	3,03
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,36G-0,18G	100,18 G	2,48	2,46
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		103,09G-2,99G	102,8 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		108,94G-9,13G	108,94 G	0,91	0,91
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		107,98G-8G	107,69 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		104,73G-4,63G	104,56 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		95,1G-5,42G	95,07 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		98,49G-8,31G	98,24 G	0,99	0,99
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,41G-3,35G	103,14 G	0,82	0,82
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		110,37G-1,08G	109,83 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,29G-8,34G	98,34 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,14G-1,17G	101,18 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,54G-8,7G	98,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		95,06G-5,06G	95,04 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		94,58G-4,63G	94,58 G	1,32	1,32
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		99,48G-9,61G	99,1 G	0,94	0,94

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,21G-0,19G	100,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,38G-0,76G	100,41 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			102,42G-3,29G	102,46 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		106,86G-6,89G	106,86 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,05G-8,04G	117,29 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,22G-0,67G	100,19 G	3,82	3,82
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 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)		101,67G-1,61G	101,57 G	0,56	0,56
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			105,08G-5,04G	104,91 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			109,38G-9,14G	109 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			104,9G-4,89G	104,81 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			112,91G-3,33G	112,84 G	0,77	0,77
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			101,72G-1,69G	101,78 G	0,52	0,52
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			111,08G-1,04G	110,9 G	0,61	0,61
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		35-T-5G	35 G	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, 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	107,823G-7,74G	107,3 G	1,01	1,01
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566			91,58G-1,9G	91,73 G	16,17	16,13
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5510000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,29G-0,43G	100,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			99,13G-8,93G	98,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	96,84G-7,3G	96,35 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,48563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 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)		99,66G-9,49G	99,67 G	1,63	1,63
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			102,66G-3,71G	101,919 G	2,28	2,28
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			107,21G-7,52G	106,96 G	1,74	1,74
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			103,98G-6,2G	104,8 G	2,31	2,31
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			101,57G-1,86G	101,55 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G-1,25G	100,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			105,65G-6,1G	105,44 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			107,08G-7,43G	106,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			108,54G-9,44G	108,49 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,42G-1,49G	101,39 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		99,7G-100,7G	99,7 G	3,32	3,31
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,64G-1,64G	101,64 G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,59G-1,6G	101,6 G	0,65	0,65
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		138,92G-41,66G	138,92 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,61G-5,28G	105,68 G	1,38	1,38
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,36G-8,91G	108,88 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,05G-6,08G	105,62 G	1,14	1,14
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,85G-9,09G	108,44 G	1,88	1,88
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,64G-10,2G	108,79 G	1,14	1,14
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,72G-0,73G	100,72 G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		(eabc)-109,1G-9,04G	109,46 G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,06G-5,82G	105,17 G	0,47	0,47
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		123,85G-5G	123,36 G	3,33	3,33
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,74G-5,01G	114,01 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,67G-5,68G	105,47 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		149,8G-9,46G	146,27 G	3,57	3,57
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		117,69G-9,49G	117,68 G	1,61	1,61
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,25G-1,81G	110,91 G	1,91	1,91
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		107,54G-7,44G	107,59 G	2,51	2,51
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,7G-9,26G	108,55 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		108,5G-8,77G	108,44 G	3,18	3,18
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		103,58G-5,38G	104,65 G	1,92	1,92
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		99,93G-9,96G	98,83 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,99G-4,02G	113,66 G	2,45	2,45
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		84,208G-5,815G	83,617 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		83,35G-3,76G	83,42 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		93,17G-3,72G	92,9 G	4,13	4,12
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,4G-0,57G	100,42 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		105,2G-5,6G	105,28 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,31G-9,51G	99,32 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,95G-1,1G	100,94 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		98,16G-8,45G	98,06 G	1,03	1,02
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			99,23G-9,68G	98,92 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			98,97G-9,2G	98,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92			(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	105,77G-5,95G	105,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		89G-91,19G	88,12 G	11,7	11,68
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			77G-80G	77 G	11,22	11,18
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1ZZYZ	XS1244815111			97,56G-7,59G	97,51 G	12,56	12,25
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,13G-29,83G	130,41 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,87G-5,21G	104,71 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			100,32G-0,3G	99,91 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			101,25G-1,4G	100,89 G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			101,98G-1,99G	101,79 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			94,02G-4,16G	93,2 G	2,35	2,35
Euro	1	endlos		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,01		6,244G-6,258G-6,258G	5,892 G		
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,19G-5,23G	115,49 G	2,27	2,27
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			108,41G-8,42G	108,42 G	1,7	1,7
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		114,48G-5,21G	114,01 G	3,61	3,61
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			101G-1,01G	101,01 G	5,91	5,91
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			106,27G-6,83G	106,18 G	6,28	6,28
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			110,66G-1,77G	110,49 G	3,53	3,53
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		101,72G-1,83G	101,54 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 21.03.20-20.06.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		71,5G-1,5G	71,5 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			93,87G-4,05G	93,57 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		106,34G-6,37G	106,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			105,43G-5,76G	105,26 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			101,9G-2,12G	101,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			96,64G-7,18G	96,71 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,82G-0,8G	100,78 G	4,05	4,04
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		104,26G-4,3G	104,28 G	1,04	1,04
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,28G-8,29G	108,18 G	1,28	1,28	
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844		101,79G-1,8G	101,81 G	0,84	0,83	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		103,38G-3,4G	103,4 G	0,92	0,92	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,83G-3,76G	103,86 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,93G-8,09G	107,68 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		113,06G-3,11G	112,82 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		108,57G-8,76G	108,45 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		102,26G-2,43G	102,11 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		106,27G-6,49G	106,11 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,34G-9,43G	109,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		107,62G-7,62G	107,49 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,21G-2,44G	101,99 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		107,44G-7,7G	107,16 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		112,54G-3,45G	112,39 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,3G-8,3G	107,81 G	1,83	1,83
Euro	1	endlos		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A. Actions Actions Porteur o.N.		127,2G-7,2G-7G-6,8G	124 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		103,91G-3,89G	103,15 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		109,17G-9,06G	108,35 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722		99,89G-9,9G	99,8 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		101,1G-1,57G	101 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		128,61G-30,61G	129,55 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		152,4G-3,31G	153,95 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47		109,51G-10,03G	109,46 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20		122,19G-3,95G	122,08 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721		96,59G-7,18G	96,07 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218		97,52G-8,02G	97,44 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564		97,07G-7,7G	96,9 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63		106,96G-7,4G	106,55 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58		Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,32G-9,86G	109,04 G	2,62
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,13G-1,28G	110,78 G	2,9	2,9

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	100,45G-0,61G	100,25 G	0,24	0,24
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		104G-4,09G	103,81 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		112,2G-2,83G	111,66 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			102,72G-2,91G	102,44 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			126,63G-8,27G	125,94 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,34G-4,93G	94,01 G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,82G-3,85G	103,74 G	0,39	0,39
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,92G-4,83G	104,47 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,97G-2,52G	112 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,52G-0,87G	100,03 G	5,23	5,23
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		95,96G-7,37G	94,81 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316			99,24G-9,87G	98,69 G	4,83	4,82
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		96B-6B	96 B	5,86	5,84
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,53G-0,56-0,55G	100,46 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			96,25G-6,81G	96,26 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			97,71G-7,88G	97,5 G	0,66	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,66G-3,66G	94,63 G	8,31	8,28
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			92,64G-0,8G	90,07 G	8,38	8,36
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			76,15G-7G	72,25 G	6,99	6,99
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,23G-2,33G	102,28 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	114,52G-4,76G	114,91 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	107,8G-7,87G	107,95 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	101,33G-1,44G	101,47 G	-0,2	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	109,25G-10,08G	110,33 G	0,21	0,21
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		61G-1G	61 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			104,1G-4,12G	104,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			109,23G-9,27G	109,25 G	0,03	0,03
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,76G-0,76G	100,76 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 2,1413799999999998%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,65G-0,65G	100,67 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		103,06G-3,13G	103,12 G	0,73	0,73
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	105,71G-5,51G	105,54 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,4G-6,4G	106,24 G	0,89	0,89
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,92G-6,75G	106,79 G	0,96	0,96
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		106,01G-5,97G	106,02 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,19G-5,19G	105,18 G	0,69	0,69
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,21G-2,19G	102,22 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	107,96G-8,29G	107,64 G	2,3	2,3
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		132,62G-1,01G	133,08 G	3,43	3,43
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		73,345-T-3,69-T	72,31 -T	3,73	3,73
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		118,88G-20,61G	118,44 G	4,51	4,51
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,12G-9,19G	97,09 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,47G-9,63G	97,48 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,14G-8,14G	98,14 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,61G-9,64G	99,62 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		103,93G-3,84G	103,82 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		91,05G-2,5G	90,98 G	6,3	6,29
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		90,33G-1,03G	89,71 G	7,73	7,71
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,925G-8,91G	85,9 G	9,18	9,18
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,02G-9,18G	87,8 G	7,17	7,16
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,83G-3,83G	103,89 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,93G-1,95G	101,96 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,94G-3,95G	103,95 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,36G-5,36G	105,41 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,28G-8,26G	108,28 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,71G-1,79G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,51G-1,59G			-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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,51G-9,16G		0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		107,09G-7,8G	107,28 G	1,4	1,4
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		102,42G-2,46G	102,42 G	0,93	0,93
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		104,04G-4,74G		-0,79	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		104G-3,78G		1,93	1,93
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		103G-6,45G		1,53	1,53
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		73,5G-3,51G	73,51 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25	2,8457499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		87,34G-6,58G	87,43 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		109,28G-9,67G	108,48 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.)		101,4G-2,12G	100,99 G		
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,34G-3,48G		1,94	1,94
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,05G-6,26G	105,93 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		106,82G-7,65G	106,62 G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,24G-7,73G	107,27 G	0,24	0,24
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		108,44G-8,4G	108,57 G	3,09	3,09
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,09G-3,67G	103,01 G	0,59	0,59
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,55G-7,08G	116,49 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,66G-9,9G	99,37 G	0,53	0,53
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,15G-7,67G	106,4 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,92G-2,93G	102,89 G	0,98	0,98
Euro	1	13.07.21	13.JAJ0	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,58G-3,97G		0,67	0,67
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		99,38G-100,62G		1,18	1,18
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,5G-1,6G	101,47 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		101,27G-1,85G	101,51 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,54G-9,96G	99,53 G	1,88	1,88
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		65,65-T-6,3G	66,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,72G-3,59G	112,64 G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 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)		106,69G-6,76G	106,8 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453		101,44G-1,45G	101,46 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247		104,01G-4,09G	104,15 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		104,68G-4,67G	104,72 G			
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207		100,77G-0,79G	100,8 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		111,33G-1,36G	111,38 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094		103,46G-3,46G	103,47 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		115,82G-5,84G	115,86 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		108,97G-8,99G	108,99 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		108,03G-8,08G	108,07 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	101,19G-1,19G	101,2 G				
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		100,1G-0,09G	99,91 G	5,72	5,72
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,13G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523		101,21G-1,22G	101,22 G			
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium - Term Notes 0,325%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,14G-0,16G	100,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,17G-2,35G	102,29 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381		107,59G-7,51G	107,14 G	0,2	0,2	
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116		101,3G-1,31G	101,3 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		101,84G-1,85G	101,83 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		101,27G-2,12G	101,33 G	0,82	0,82
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270		103G-3,01G	103 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		99,44G-100,3G	99,16 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,95G-7,45G	95,78 G	0,94	0,94
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		103,25G-3,25G	102,47 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700		104,17G-4,56G	103,08 G			
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,87G-7,07G	106,8 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,29G-1,47G	101,27 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,41G-1,74G	101,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		79,57G-80,63G	78,08 G	9,14	9,12

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	106,99G-7,18G	106,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,46G-0,09G	100,09 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		104,61G-4,69G	104,65 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,21G-1,62G	101,59 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,34G-2,4G	112,51 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,47G-6,45G	105,48 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,06G-1,7G	100,81 G	2,56	2,56
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		100,26G-0,6G	99,99 G	2,02	2,02
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		103,43G-4,13G	103,3 G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,52G-2,05G	101,27 G	2,13	2,13
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		98,92G-8,75G	98,33 G	12,82	12,82
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,7G-4,69G	113,93 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,56G-2,67G	123,27 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		132,94G-4,96B	126,71 G	3,24	3,24
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		80B		11,71	11,69
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,22G-1,21G	101,04 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,06G-7,47G	106,76 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,24G-4,11G	103,8 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,07G-5,09G	104,79 G	1,03	1,03
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,78G-2,34G	122,74 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,43G-5,58G	105,02 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,41G-8,74G	107,95 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,95G-9,55G	108,52 G	2,11	2,11
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		96,06G-6,05G	95,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,02G-4,26G	103,48 G	0,8	0,8
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,26G-0,17G	100,17 G	1,39	1,38
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,24G-0,3G	100,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,08G-2,45G	101,77 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,6G-0,89G	100,28 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,36G-2,41G	100,7 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.03.22 24.05.22 15.03.24	02.MS 24.05. 15.03.	A19D0M A2RYK6 A2RZGG	XS23636BAM19 XS1957541953 XS1963849440	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 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)		102,79G-2,78G 100,66G-0,8G 101,77G-2,43G	102,64 G 100,62 G 101,97 G	1,05 0,96 0,96	1,05 0,95 0,96
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	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 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)		100,43G-0,31G 95,95G-6,67G 101,74G-2,23G	100,19 G 95,99 G 101,68 G	2,69 1,75 2,22	2,69 1,75 2,22
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,98G-1,66G	100,52 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		108,12G-8,12G	108,14 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,15G-4,17G	104,17 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,69G-1,71G	100,14 G	3,33	3,33
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.09.26 16.09.29 16.09.22 16.09.24	16.09. 16.09. 16.09. 16.09.	A2R7Q0 A2R7Q1 A2R7QY A2R7QZ	FR0013444544 FR0013444551 FR0013444502 FR0013444536	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,87G-9,2G 99,15G-9,52G 99,59G-9,71G 99,2G-9,41G	98,75 G 98,82 G 99,61 G 99,12 G	0,25 0,43 0,13 0,14	0,25 0,43 0,13 0,14
US\$	1	endlos		A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc. Shares Class A Reg. Shares Class A DL-,00001		73G	67,5 G		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,5G-0,9G	99,05 G	4,85	4,84
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,6G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,44G-1G	100,43 G	1,36	1,36
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	18.05.27 08.03.28 28.09.20	18.05. 08.03. 28.09.	A19HK0 A19XCY A1A1KX	XS1614202049 XS1788694856 XS0544664989	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)	S s	105,93G-6,01G 108,23G-8,42G 101,07G-1,08G	106,09 G 108,48 G 101,07 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		86G-6G	86 G	11,19	11,14
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1,84G-1,83G	1,87 G	370,46	370,46
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	Deere & Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,37G-4,76G	103,41 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.04. 18.10.	A255C2 A255C3	XS2010039035 XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		96,82G-7,173G 97,668G-8,227G	96,44 G 97,393 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,79G-9,77G	99,52 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000	10.09.21 16.05.22 07.12.20 10.06.26	10.MJSD 16.FMAN 07.MJSD 10.06.	DB7XJC DL19TQ DL19TX DL19VD	DE000DB7XJC7 DE000DL19TQ2 DE000DL19TX8 DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,537999%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		98,26G-8,26G 96,83G-6,88G 99,53G-9,33G 100,99G-1,57G	98,2 G 96,84 G 99,29 G	0,58 1,11 0,3 1,1	0,58 1,11 0,3 1,1
DKK ZAR	10.000 5.000	18.11.26 27.05.27		134594 191486	DE0001345940 XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		85B-3,5B 52,53G-3,06G	85 B 51,82 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 07.09.20 08.06.22 09.06.26 22.01.26	15.02. 07.09. 08.06. 09.06. 22.01.	A1C955 DB5DCK DB5DCN DL19S0 DL19UM	DE000A1C9558 DE000DB5DCK1 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,61G-2,6G 100,37G-0,39G 104,05G-4,065G 104,07G-4,12G 103,91G-3,91G	102,6 G 100,38 G 104,06 G 104,17 G 103,96 G		
nkr nz\$	10.000 2.000	20.09.22 25.08.23	20.09. 25.08.	A2BN78 A2GSEN	XS1489319258 XS1671577937	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		101,68G-1,7G 106,91G-6,88G	101,68 G 106,67 G	1,72 1,76	1,72 1,76
nkr US\$ A\$ £ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 10.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.21 14.10.21 30.01.23 12.02.24 11.01.23 08.09.21 19.12.23 17.03.25 18.01.21 17.01.28 20.01.22 30.08.23 12.02.21 14.02.22 12.02.26	12.04. 14.AO 30.JJ 12.02. 11.01. 08.09. 19.12. 17.03. 18.01. 17.01. 20.01. 30.08. 12.02. 14.02. 12.02.	A2DAKG A2E4FB A2G8XE A2TR27 DB5DCS DB7XJB DB7XJG DB7XJP DL19T1 DL19T2 DL19TA DL19UC DL19UQ DL19UR DL19US	XS1597300778 US251541AQ13 XS1757824864 XS1950866720 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 CH0273925989 DE000DB7XJP9 DE000DL19T18 DE000DL19T26 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0 DE000DL19UQ0 DE000DL19UR8 DE000DL19US6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,13G-0,32G 101,94G-2,15G 102,66G-2,66G 104,02G-4,39G 101,72G-1,75G 99,76G-9,81G 97,36G-7,52G 97,4G-7,71G 99,6G-9,61G 98,21G-8,94G 99,67G-9,75G 101,87G-1,96G 100,02G-0,03G 100,27G-0,37G 104,23G-4,84G	100,09 G 101,86 G 102,66 G 104 G 101,6 G 99,56 G 97,7 G 97,12 G 99,6 G 98,06 G 99,68 G 101,65 G 100,01 G 100,3 G 104,19 G	1,72 2,6 2,71 2,6 1,67 1,41 1,28 1,63 0,75 1,9 1,66 0,51 1,57 1,64 1,72	1,72 2,59 2,7 2,59 1,67 1,41 1,28 1,63 0,75 1,9 1,66 0,51 1,57 1,64 1,72
Euro £ US\$ US\$	100.000 100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		86,78G-7,62G 86,63G-6,1G 71,96G-3,37G 90,2G-1,38G	85,11 G 84,76 G 71,61 G 90,03 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,06G-2,12G	101,88 G	2,62	2,62

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		103,49G-4,9G	103,81 G	3	3
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		101,24G-1,59G	101,21 G	2,63	2,63
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)		95,45G-5,56G	95,94 G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,39G-0,41G	100,11 G	2,46	2,45
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	2,28138%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		100,05G-0,05G	99,95 G	1,57	1,55
US\$	1.000	27.02.23	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		100,05G-0,06G	96,76 G	1,83	1,81
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		102,95G-3,24G	102,95 G	2,71	2,71
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,99G-1,07G	100,97 G	2,53	2,52
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		103,97G-4,13G	103,52 G	2,45	2,45
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,67G-0,7G	100,27 G	1,89	1,88
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		105,11G-5,15-5,12G	104,43 G	3,12	3,11
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,73G-0,78G	100,92 G	2,51	2,5
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,04G-0,07G	100,05 G	2,54	2,52
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	1,6866300000000001%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,88G-9,88G	99,68 G	2,41	2,38
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		93,27G-3,74G	92,02 G	5,66	5,65
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		99,72G-9,71G	99,68 G	9,56	9,56
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,15G-9,72-100,25-0,25-99,81G	99,28 G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,68G-3,26G	101,75 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		98,44G-9,38G	98,3 G	4,7	4,69
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,16G-0,19G	100,21 G	0,01	0,01
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		102,92G-3,04G	102,92 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		102,38G-2,56G	101,79 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,1G-3,1G	103,11 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		99,58G-9,57G	99,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		100G-0G	100 G	4,99	4,98
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-0G	100 G	4	4
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,85G-4,92G	104,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,47G-0,49G	100,48 G	2,72	2,72
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		99,89G-100,08G		1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,46G-8,71G	108,64 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,56G-6,98G	106,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,73G-0,72G	100,73 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	102,88G-2,99G	103,03 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	102,17G-2,2G	102,29 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	106,1G-6,14G		0,04	0,04
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,05G-1,08G			
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,116G-1,114G	101,115 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,55G-7,59G	107,61 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,44G-4,51G	104,57 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,18G-8,18G	108,19 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		100,42G-0,52G	100,62 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		99G-9,02G	98,91 G	6,16	6,15
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		98,05G-9,62G	98,06 G	5,33	5,33
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		98,35G-8,35G	98,35 G	6,45	6,43
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		90,35G-1,51G	90,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		82,75G-3,14G	82,12 G	6,21	6,21
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,07G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,51G-3,55G	103,54 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	100,35G-0,35G	100,34 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	100,87G-0,93G	100,96 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,31G-7,42G	95,36 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,74G-9,9G	119,98 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	96G-6,5G	96 G	3,44	3,44
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.)		87,01G-8,03G	86,19 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	96G-6G	96 G	3,99	3,99
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,56G-9,38G	109,08 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,41G-0,43G	100,16 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112G-1,97G	111,45 G	0,19	0,19
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)		99,88G-9,61G	99,33 G	0,75	0,75
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)		105,72G-5,92G	105,53 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,35G-4,69G	104,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,27G-9,56G	108,93 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		97,26G-7,49G	97,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,950000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,93G-5,98G	105,64 G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100,65G-1,06G	100,15 G	4,66	4,66
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		95G-5,32G	95,25 G	6,58	6,57
nlr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		104,35G-3,92G	103,86 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		113,15G-4,96G	112,84 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,94G-3,08G	102,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,73G-8,93G	107,86 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		97,03G-8,18G	96,63 G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,44G-1,01G	99,88 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,44G-3,41G	102,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,28G-9,24G	99,02 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		152,87G-4,58G	153,24 G	2,55	2,55
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,36G-3,64G	103,33 G	1,34	1,34
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		115,82G-6,75G	117,14 G	2,1	2,1
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		120,6G-0,84G	122,73 G	3,24	3,24
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,87G-10,59G	110,39 G	1,89	1,89
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,66G-2,76G	102,43 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,5G-3,51G	173,5 G	1,18	1,18
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,93G-10,03G	109,94 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,51G-9,66G	99,27 G	0,5	0,5
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,84G-0,99G	100,83 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,85G-7,22G	106,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,85G-0,88G	100,57 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,86G-0,79G	100,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,35G-5,63G	104,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112G-2,07G	111,13 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,71G-9,85G	99,53 G	0,49	0,48
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,27G-2,44G	101,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,01G-5,86G	105,14 G	0,47	0,47
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,45G-4,82G	104,39 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,02G-4,32G	103,73 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,48G-1,73G	101,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,79G-6,56G	135,54 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,64G-2,01G	121,29 G	0,29	0,29

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,33G-8,34G	108,33 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,75G-0,89G	110,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,09G-0,62G	100,35 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,1G-9,63G	118,67 G	0,59	0,59
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,2G-9,81G	109,1 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,5G-6,14G	105,39 G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		98,84G-8,83G	98,57 G	2,75	2,75
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes					
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,56G-97,31G	97,31 G	4,1	4,1
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,18G-2,16G	102,18 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,05G-0,04G	100,04 G	0,15	0,15
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,61G-2,61G	102,63 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)		100,6G-0,59G	100,61 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-1,05G	101,06 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,73G-5,76G	105,8 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)		101,06G-1,07G	101,07 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,27G-0,31G	100,32 G	-0,08	
						DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,24G-8,56G	98,26 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)		97,46G-7,98G	97,5 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97G-7,74G	97,06 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,9G-7,43G	96,24 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		97,39G-9,07G	97,43 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,19G-8,58G	108,4 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,69G-7,01G	106,96 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,85G-2,67G	102,69 G	0,93	0,93
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	100,9G-1,05G	100,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,9G-9,89G	99,72 G	0,27	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		111,41G-1,6G	110,99 G	0,39	0,39
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)		106,08G-6,02G	105,79 G	0,33	0,33
						Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,5G-8,52G	98,51 G	3,72	3,72
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,31G-9,27G	119,93 G	3,06	3,06
						Diamond [BC] B.V. Registered Bonds					
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		92,08G-2,57G	92,16 G	7,52	7,51
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		99,5G-9,51G	99 G	3,5	3,5
						Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		78,83G-9,38G	82,74 G	16,52	16,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,06G-9,28G	98,84 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,79G-9,24G	118,46 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		93,5G-4,46-3,5G	93,5 G	8,32	8,3
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		100,31G-0,3G	100,33 G	4,69	4,69
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,39G-1,99G	101,13 G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,85G-1,81G	101,55 G	1,3	1,3
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		78,06G-9,01G	77,77 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,85G-9,86G	99,86 G	7,48	7,48
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098			102,73G-2,75G	102,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972			106,12G-6,42G	106,4 G	0,19	0,18
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			99,58G-9,82G	99,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,39G-9,53G	99,34 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			98,58G-8,82G	98,53 G	1,29	1,29
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,96G-3,3G	102,31 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			97,19G-8,62G	96,58 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		102,36G-2,44G	102,48 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481			100,37G-0,39G	100,38 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			101,39G-1,42G	101,41 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080			100,53G-0,56G	100,55 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			105,33G-5,34G	105,35 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725			(eabc)-104,11G-4,11G	104,12 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			105,25G-5,27G	105,28 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742			100,16G-0,34G	100,31 G		-0,24
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			104,39G-4,43G	104,45 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97		Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,95G-5,96G	105,82 G	1,1
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S 5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		101,99G-2,24G	101,54 G	5,62	5,61
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60			98,5G-100,32G	98,17 G	6,94	6,94
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87			99,83G-9,98G	99,51 G	5,58	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	104,97G-4,76G	105,49 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		83,5G-5,01G	83,26 G	14,26	14,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,68G-5G	94,73 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,655G-6,343G	95,736 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	108,2G-7,98G	107,55 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	107,45G-7,45G	107,45 G	2,6	2,6
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		104,65G-4,78G	104,65 G	2	2
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			112,5G-3,26G	112,78 G	3,29	3,29
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		99,12G-101,89G	101,89 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,55G-8,78G	86,61 G	5,52	5,51
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			82,96G-3,45G	81,92 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,21G-3,25G	102,16 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			110,18G-0,52G	109,07 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			112,62G-3,63G	113,99 G	3,22	3,22
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		99,61G-100,14G	99,04 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	103,96G-6,04G	106,07 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		111,24G-1,48G	111,36 G	2,18	2,18
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,11G-0,14G	100,5 G	2,69	2,68
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 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)		100,58G	100,36 G	0,92	0,92
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			99,83G-9,89G	99,8 G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			99,99G-9,99G	99,96 G	1,26	1,26
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,58G-0,59G	100,58 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			(eabc)-100,04G-99,88G	99,38 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			99,07G-9,09G	99,1 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		100,1G-99,5G	99,5 G	2,89	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	98,03G-9,58G	97,9	G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,74G-0,77G	100,54	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,32G-0,44G	100,03	G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	97,07G-7,11G	97,16	G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,14G-0,14G	100,14	G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,02G-0,03G	100,02	G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,48G-9,49G	99,49	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	98,74G-8,76G	98,77	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	97,93G-7,95G	97,99	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		86B-6B	86	B		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,26G-1,26G	101,26	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,42G-1,45G	101,47	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,23G-4,28G	104,35	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,38G-8,53G	108,54	G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,08G-1,06G				
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,31G-3,3G	103,44	G	1,41	1,41
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,36G-8,75G	108,1	G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		97,54G-7,91G	97,56	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,49G-9,12G	98,77	G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,08G-9,15G	98,48	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,2G-0,21G	100,2	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,71G-1,92G	101,47	G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		107,59G-8,3G	107,54	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		96,23G-6,82G	96,17	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,35G-8,68G	98,14	G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		84,77G-7,2G	84,27	G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		80,27G-2,38G	80	G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJ0	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,6301300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,22G-9,85G	99,73	G	1,7	1,7
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,61G-4,64G	104,59	G	1,08	1,08
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,47G-4,38G	104,12	G	1,05	1,05
US\$	1.000	05.06.27	05.JJ	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,75G-2,78G	111,51	G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,88G-2,86G	102,78	G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,03G-6,66G	107,02	G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,96G-1,96G	101,92	G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,41G-8,44G	108,11	G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		86,67G-9,92G	85,86 G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,93G-3,13G	102,89 G	0,12	0,12
US\$	1	endlos		854545	US2788651006	Ecolab Inc. Shares Registered Shares DL 1		178,72G-9,02G-9,02G-82,46G-3,3G	174,46 G		
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,61G-21,21G	117,16 G	5,8	5,79
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,36G-5,08G	103,14 G	4,45	4,45
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		103,54G-5,25G	101,32 G	5,56	5,56
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,98G-9,93G	98,91 G	4,18	4,18
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		43G-3,76G	42,33 G	31,85	31,63
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		46,75G-6,33G	46,28 G	31,64	31,64
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,91G-6,01G	105,89 G	0,96	0,96
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,42G-2,47G	102,24 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,18G-5,33G	105,28 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,067G-0,086G	100,075 G	1,27	1,26
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,98G-2,19G	101,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,65G-4,78G	104,49 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,46G-5,59G	104,82 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,9G-0,85G	100,64 G	1,27	1,26
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,11G-2,13G	101,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,36G-5,8G	105,14 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,64G-3,67G	103,58 G	0,3	0,3
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)		98,16G-8,53G	97,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,93G-7,14G	106,57 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,6G-5,67G	105,09 G	2,18	2,17
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,18G-7,66G	117,96 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		97,75G-9,74G	97,17 G	6,41	6,4
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		91G-3,5G	93,62 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,07G-2,16G	102,13 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFM4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		106,14G-6,18G	106,17 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)		101,32G-1,34G	101,34 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98,7G-7,71G	97,71 G	11,93	11,77	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			95,5G-6,11G	95,76 G	10,31	10,26	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			94,8G-6,96G	96,01 G	8,39	8,38	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		86,61G-8,59G	86,76 G	9,26	9,26	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		94,15G-5,35G	93,65 G	9,64	9,63	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			88,51G-8,95G	88,23 G	9,03	9,01	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		150,44G-2,08G	150,28 G	1,18	1,18	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			103,58G-3,5G	103,25 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			104,07G-4,6G	103,98 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			105,21G-6,86G	105,22 G	1,4	1,4	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			119,92G-20,2G	119,71 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			145,72G-7,62G	146,37 G	1,71	1,71	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,2G-8,41G	118 G	0,25	0,25	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			135,57G-6,57G	135,41 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			123,17G-3,62G	122,92 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			106,8G-6,87G	106,53 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,67G-5,7G	105,65 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,85G-1,73G	101,6 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			110,84G-1,52G	110,66 G	0,83	0,83	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			105,75G-7,6G	105,96 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			99,75G-101G	99,65 G	1,95	1,95	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		141,67G-2,52G	141,68 G	2,39	2,39
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		111,37G-1,92G	110,59 G	1,3	1,3
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66			100,26G-0,25G	100,16 G	1,57	1,56	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			121,66G-1,51G	122,52 B	3,56	3,55	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			125,25G-8,02G	126,5 G	4,73	4,73	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,35G-7,48G	106,07 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			105,9G-6,45G	105,87 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			101,46G-1,65G	100,71 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			105,94G-6,79G	105,41 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		101,53G-1,7G	100,86 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			95,702G-6,23G	94,995 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		103,06G-3,28G	102,69 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGL	FR0013367612			101,27G-2,17G	100,88 G			
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,15G-1,19G	100,9 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011			98,84G-9,06G	98,69 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,10000000000000001%, 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)	111,46G-0,5G	111,02 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		101,61G-1,64G	101,6 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		108,63G-8,78G	108,59 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		116,06G-6,52G	116,01 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370		100,24G-0,94G	100,34 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006		104,49G-5,09G	104 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		113,63G-3,64G	114,4 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		118,96G-7,93G	118,6 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		122,72G-3,12G	124,37 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		129,56G-8,64G	127,96 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)	121,07G-1,59G	120,86 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416		120,77G-1,62G	120,67 G	0,49	0,48	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	105,11G-5,28G	104,76 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)	97,73G-8,76G	97,67 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		99,84G-100,63G	99,35 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		90,45G-1,72G	89,91 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		91,62G-2,84G	91,08 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	101,39G-1,38G	100,84 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier	100,58G-0,55G	100,54 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	113,44G-4,46G	113,19 G			
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)	104,49G-5,33G	104,3 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	97,56G-7,59G	97,64 G	6,56	6,56	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20		100,71G-0G	100,86 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)	100,63G-0,75G	100,58 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S	102,14G-2,39G	102,07 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		102,79G-3,24G	102,45 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		98,83G-101,01G	98,74 G	3,1	3,1	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	108,03G-8,34G	108,56 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		97,77G-7,91G	97,85 G	2,98	2,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,99G-7G 104,21G-4,23G	107,25 G 104,27 G	3,78 2,16	3,78 2,16
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	A1ZKVQ A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,14G-1,22G 110,62G-0,7G	101,21 G 110,66 G	0,52 0,91	0,52 0,91
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		60G-0G	60 G	31,74	31,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,94G-1,5G	91,46 G	6,04	6,03
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 11.04.22 25.03.23	05.05. 27.10. 11.04. 25.03.	A180VW A18758 A1ZFLR A1ZYLC	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1203859415	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	106,75G-7,24G 102,08G-2,4G 103,83G-3,96G 101,76G-1,87G	106,67 G 101,87 G 103,61 G 101,68 G	0,44 0,37 0,31 0,32	0,44 0,37 0,31 0,32
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	97G-8,21G	97,51 G	6,21	6,2
Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	A11P78 A2BN7K A2BPFQ A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,04G-1,41G 102,46G-2,91G 103,09G-3,17G 97,59G-7,922G 97,26G-7,676G	101,01 G 102,2 G 102,87 G 97,1 G 96,943 G	3,57 4,97 3,25 1,17 1,69	3,57 4,97 3,25 1,17 1,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,34G-0,58G 177,12G-80,17-78,46G 113,15G-3,41G 115,01G-5,64G	120,11 G 177,19 G 112,77 G 114,67 G	0,34 1,4 0,23 0,65	0,34 1,4 0,23 0,65
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,99G-10,54G	110,14 G	3,39	3,39
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		128,65G-9,4G	130,46 G	3,87	3,87
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 16.09.24 03.09.24 16.09.26 14.09.22 12.07.21 17.04.23 21.07.25	29.09. 16.09. 03.09. 16.09. 14.09. 12.07. 17.04. 21.07.	908043 A19BQF A19DPB A19UUM A1AMMG A1GTHL A1HA99 A2RWNF	XS0177089298 XS1550149204 CH0353428060 XS1750986744 XS0452187916 XS0647298883 XS0842659426 XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,54G-4,63G 103,01G-3,2G 100,22G-0,56G 104,54G-5,25G 109,57G-7,77G 104,92G-5,03G 113,55G-3,43G 105,06G-5,42G	114,05 G 102,87 G 100,52 G 104,43 G 107,53 G 104,73 G 112,98 G 104,84 G	0,72 0,24 0,42 0,28 1,45 0,27 0,12 0,42	0,72 0,24 0,42 0,28 1,44 0,27 0,12 0,42
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,73G-100,03G	99,92 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		91,09G-0,81G 95,49G-5,51G	90,72 G 95,47 G	7,3 6	7,29 5,98						
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141												
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,65G-4,53-T 104,06-T-3,68-T	103,19 G 107 G	5,48 4,45	5,48 4,45						
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06												
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		101,5G-1,5G 103B-3B 100G-0G	101,5 G 103 B 100 G	4,93 3,53 4,5	4,92 3,53 4,5						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMSR2												
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0												
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,42G-0,45G 101,66G-2,15G	100,15 G 101,83 G	0,75 0,55	0,75 0,55						
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070												
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		103,61G-3,42G 102,29G-2,7G 107,59G-8,25G 100,63G-0,57G 110,9G-2,28G 107,26G-7,42G 107,28G-7,41G 103,03G-3,12G 200-T-3,35G 111,78G-2,46G 103,59G-3,97G 99,91G-100,31G 99,39G-100,02G 102,1G-2,83G 97,57G-8,48G 98,39G-9,52G	103,18 G 101,99 G 107,47 G 100,23 G 111,21 G 107,09 G 107,08 G 102,76 G 203,35 G 111,75 G 103,41 G 99,95 G 99,26 G 101,9 G 97,42 G 98,19 G	0,48 0,16 0,42 0,16 1,21 0,3 0,16 1,11 2,8 0,25 0,3 0,33 0,37 1,21 0,65 1,28	0,48 0,16 0,42 0,16 1,21 0,3 0,3 1,11 2,8 0,25 0,3 0,33 0,37 1,21 0,65 1,28						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859												
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867												
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247												
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270												
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770												
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924												
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230												
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474												
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247												
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761												
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190												
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489												
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513												
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813												
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821												
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14							Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,16G-3,16G	103,16 G	1,48	1,48
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730							Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	103,35G-3,35G 106,87G-7,24G 97,595G-8,299G 104,77G-5,28G	102,86 G 106,33 G 97,389 G 104,58 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283												
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244												
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229												
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		107,95G-7,96G	107,34 G	1,48	1,47						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		75,85G-7,51G	74,77 G	10,27	10,27						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		107,97G-7,68G	106,9 G	2,27	2,27						
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		115,65G-20,8G	116,99 G	4,27	4,27						

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		103,85G-3,85G	103,87 G	1,1	1,1
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		113,89G-4,81G	114,51 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		118,34G-6,4G	117,43 G	3,89	3,89	
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		100G-99,75-9,5-9G	100 G	5,89	5,89
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,92G-100,21G	100 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		97,81G-8,13G	97,91 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		95,67G-6,48G	96,05 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	EQT Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,18G-3,95G	98,2 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		101,63-T-4,09G	106,24 B	6,53	6,52	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,41G-7,37G	106,74 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,52G-1,53G	100,99 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754		101,52G-1,58G	100,995 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAH	US29444UBC99		106,25G-6,34G	105,9 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		107,16G-7,75G	106,92 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		108,88G-9,24G	109,01 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		113,17G-4,45G	114,09 G	1,74
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	117,24G-7,29G		114,54 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	104,21G-4,26G		104 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	106,03G-6,01G		105,69 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	109,99G-10,08G		109,84 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	105,49G-4,17G		105,06 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)			104G-4,01G	103,76 G	0,13
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385		102,27G-2,17G	101,89 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468		109,27G-9,98G	109,19 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325		100,21G-0,22G	99,98 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		101,68G-1,72G	101,59 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,56G-8,84G	108,96 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,28G-2,62G	92,94 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03		98,03G-8,03G	98,06 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		86,5G-6,8G	84,2 G	8,5	8,47
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699		97,58G-7,69G	97,05 G	8,96	8,96	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274		85,18G-4,72G	83,77 G	9,94	9,94	

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		118,25G-8,26G	117,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		100,5G-0,5G	100,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		106,19G-6,2G	106,2 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)		104,45G-4,51G	104,54 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,2G-2,25G	102,25 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		105,05G-5,16G	105,22 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)		106,43G-6,61G	106,6 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)		101,92G-1,96G	101,98 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)		100,4G-0,61G	100,6 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFK	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		102,52G-2,51G	102,53 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		100,88G-0,86G	100,86 G	0,54	0,54
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	98,02G-8,05G	98,08 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	96,38G-6,38G		1,22	1,22
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		95,18G-5,49G	95,11 G	1,49	1,49
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		99,8G-9,55G	99,8 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		99,9G-9,9G	99,9 G	3,07	3,07
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		99,6G-9,6G	99,6 G	3,12	3,12
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		104,97G-5,11G	104,49 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		105,99G-5,95G	104,59 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,73G-3,64G	113,46 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		104,14G-3,67G	104,22 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		112,15G-2,58G	111,55 G	0,68	0,68
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)		110,06G-0,46G	109,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,96G-1,18G	110,76 G	0,34	0,34
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)		111,25G-1,51G	110,96 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		96,24G-6,69G	96,19 G	8,12	8,11
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		34,2G-4,01G	34,21 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16,11G-6,16G	16,16 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,82G-0,83G	100,81 G	0,72	0,71
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)		106,52G-6,7G	106,52 G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,61G-9,61G	99,55 G	0,13	
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)		99,38G-9,55G	99,38 G	0,22	0,22
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)		99,84G-100,17G	99,72 G	0,35	0,35
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)		100,8G-1,37G	100,69 G	0,63	0,63

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,3G-0,37G	100,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,44G-6,45G	106,39 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			96,07G-6,34G	95,81 G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		106,92G-7,53G	106,8 G	3,49	3,48
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,792%, zinsv. v. 20.03.20-21.06.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		88,94G-8,93G	89,62 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,89G-0,84G	100,85 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		96,05G-6,52G	95,81 G	6,54	6,53
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,32G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,8G-0,9G	100,86 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,84G-4,85G	104,06 G	0,36	0,36
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHYC	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,17G-0,174G	100,184 G	0,27	0,27
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002			109,49G-8,96G	109,51 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,58G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			105,61G-5,63G	105,63 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,2G-2,21G	101,96 G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			101,19G-1,18G	100,63 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,5G-0,76G	99,27 G	1,93	1,93
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		96,5G-7,51G	96,51 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			103,17G-3,09G	102,43 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		107,56G-7,87G	107,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,28G-4,42G	104,21 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			107,23G-7,76G	107,17 G	0,49	0,49
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769			101,01G-1,05G	100,72 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		108,42G-8,55G	108,67 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			139,49G-9,51G	139,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			155,48G-5,61G	156 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			105,75G-5,76G	105,77 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,22G-4,31G	124,4 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	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,14G-4,14G	104,16 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)		100,65G-0,66G	100,67 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,25G-0,25G	110,285 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,82G-1,83G	101,84 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,4G-2,41G	102,42 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,61G-8,6G	108,69 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,03G-3,04G	103,01 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,34G-7,34G	107,38 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,57G-9,57G	109,61 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,27G-8,23G	108,26 G	0,41	0,41	
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		94,29G-4,33G	94,52 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,67G-4,5G	114,61 G			
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		111,19G-1,09G	111,17 G			
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		75,85G-6,03G	75,86 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		65G-4,86G	65 G			
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,99G-9,13G	98,87 G	2	2	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,78G-1,06G	100,43 G	1,79	1,79	
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,17G-4,25G	103,93 G	1,25	1,25	
						EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107G-7,08G	106,74 G	0,34	0,34	
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,08G-0,4G	100,12 G	0,28	0,28	
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)		100,21G-0,73G	100,15 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,7G-9,77G	99,73 G	0,32		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,72G-1,985G	101,765 G	0,23	0,23	
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		98,4G-8,95G	98,17 G	2,16	2,16	
						Evrax PLC Registered Notes						
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,7G-6,73G	106,8 G	2,84	2,83	
						EWE AG Anleihen						
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		104,82G-4,29G	104,03 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,34G-1,18G	100,93 G	0,97	0,97	
						EXASOL AG Aktien						
Euro	1	endlos		A0LR9G	DE000A0LR9G9	Namens-Aktien o.N.		12,23G-2,33-2,29-2,26-2,26	11,59 G			
						Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,81G-3,86G	103,94 G	1,49	1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,39G-0,68G	100,33 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,77G-9,54G	98,06 G	2,74	2,74
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A2R7XN	US30212PAP09 USU3010DAG52	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		97,39G-7,83G 56G-5,75G	97,83 G 56 G	4,18 11	4,17 10,99
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		101,97G-2,11G	101,79 G	1,01	1,01
US\$ US\$ US\$	5.000 5.000 5.000	26.05.21 17.05.22 21.07.20	26.MN 17.MN 21.JJ	A1814D A19HNP A1Z4ER	US30216BGD82 US30216BGT35 US30216BFR87	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		101,11G-1,1G 103,15G-3,14G 100,13G-0,12G	101,11 G 103,16 G 100,14 G	0,33 0,35 0,44	0,33 0,35 0,44
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,87G-0,8G	100,9 G	-0,17	
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,74G-0,76G	100,75 G	0,31	0,31
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,71563%, zinsv. v. 16.05.20-15.08.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,86G-9,87G	99,79 G	0,78	0,78
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	01.03.26 15.03.24 06.03.25 06.03.22 16.08.22 16.08.24 16.08.26 16.08.29 16.08.39 16.08.49	01.MS 15.MS 06.MS 06.MS 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA	A18YRC A1ZE8K A1ZX8A A1ZX8C A2R6VG A2R6VH A2R6VJ A2R6VK A2R6VL A2R6VM	US30231GAT94 US30231GAC69 US30231GAF90 US30231GAJ13 US30231GBB77 US30231GBC50 US30231GBD34 US30231GBE17 US30231GAY89 US30231GAZ54	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,2G-0,33G 107,8G-7,84G 107,24G-8,46G 102,94G-3G 102,74G-3,01G 104,29G-4,41G 105,94G-6,49G 105,6G-5,9G 98,37G-9,18G 98,34G-100,85G	109,7 G 107,65 G 106,67 G 102,59 G 102,13 G 103,99 G 105,94 G 105,5 G 98,62 G 100,12 G	1,17 1,04 0,88 0,64 0,5 0,94 1,18 1,75 3,07 3,07	1,17 1,04 0,88 0,64 0,5 0,94 1,18 1,75 3,07 3,07
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.23 24.09.24	26.AO 24.09.	A2GSSP A2YPEZ	DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		92G-2,51G 90G-2-0,01G	91,01 G 90 G	8,69 8,37	8,67 8,35
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		99,4G-5,51G	99,394 G	8,04	8,04
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		92,14G-2,55G	92,19 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		94,54G-5,23G	93,77 G	3,18	3,18
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.25 15.06.27	15.JD 15.JD	A19W55 A2SANH	XS1785467751 XS2081474046	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,88G-7,84G 94,15G-4,92G	96,5 G 93,3 G	3,12 3,22	3,12 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.01.21 13.09.24	21.01. 13.09.	A183D7 A2R7MQ	XS1435295925 XS2051914963	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,84G-9,89G 93,52G-4,29G	99,75 G 93,21 G	1,43 1,06	1,43 1,06
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.22 08.06.27	08.06. 08.06.	A19JLX A19JLY	XS1627337881 XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,78G-9,79G 102,54G-3,16G	99,46 G 102,22 G	1,52 2,14	1,52 2,14
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.23 04.12.26	04.12. 04.12.	A2SA9H A2SA9J	XS2081491727 XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,05G-9,39G 99,05G-9,19G	98,93 G 98,7 G	0,99 1,79	0,99 1,79
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		98,78G-9,17G	98,38 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.23 11.02.21 13.09.21 09.11.20 24.06.21	11.05. 11.02. 13.09. 09.11. 24.06.	A181CF A18XU9 A19BLN A1Z917 A1ZK1N	XS1409362784 XS1362349943 XS1548776498 XS1317725726 XS1080158535	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		93,77G-4,69G 98,17G-8,55G 96,14G-6,71G 98,83G-9,21G 97,63G-8,38G	92,79 G 97,96 G 95,84 G 98,45 G 97,03 G	3,41 3,35 1,78 3,05 3,52	3,41 3,35 1,78 3,05 3,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.10.21 20.02.23 30.04.24	18.10. 20.FA 30.AO	A2BPUC A2G9G6 A2TSB1	DE000A2BPUC4 DE000A2G9G64 DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,5G-7,5G 96,5G-6,51G 95,01G-4,27G	97,51 G 96,51 G 94,27 G	9,12 7,6 7,08	9,05 7,58 7,08
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000	01.04.26 01.04.46 11.01.23 11.01.27 15.03.27 15.01.47 15.02.28 15.02.48 01.08.42 01.08.22 15.01.24 01.02.45 01.02.65 05.08.31 05.08.25 05.08.29 17.10.28 17.10.48 13.05.22	01.AO 01.AO 11.01. 11.01. 15.MS 15.JJ 15.FA 15.FA 01.FA 01.FA 15.JJ 01.FA 01.FA 05.08. 05.08. 05.FA 17.AO 17.AO 13.05.	A18ZJC A18ZJD A18ZZ7 A18ZZ8 A19BFK A19BFL A19VVK A19VVL A1G7YM A1G7YR A1VD75 A1ZUST A1ZUSU A2R5TH A2R5TJ A2R5TP A2RS87 A2RS88 A2RWNH	US31428XBF24 US31428XBG07 XS1319814577 XS1319820541 US31428XBM74 US31428XBN57 US31428XBP06 US31428XBQ88 US31428XAT37 US31428XAS53 US31428XAY22 US31428XBB10 US31428XBD75 XS2034629134 XS2034626460 US31428XBV73 US31428XBR61 US31428XBS45 XS1937060884	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		110,09G-9,89G 106,42G-5,87G 100,7G-0,79G 101,58G-2,06G 105,79G-7,05G 104,15G-5,8G 106,72G-7,35G 102,27G-1,05G 97,47G-9,04G 103,37G-3,38G 109,98G-10,1G 98,27G-8,7G 96,66G-7,87G 95,4G-6,55G 96,29G-6,99G 105,61G-5,25G 110,63G-1,62G 114,74G-4,41G 99,92G-100,13G	108,62 G 106,35 G 100,66 G 101,37 G 107,15 G 106,73 G 105,72 G 100,27 G 99,55 G 103,25 G 109,42 G 96,94 G 95,21 G 96,25 G 104,48 G 111,93 G 114,5 G 99,84 G	1,47 4,22 0,69 1,3 2,18 4,08 2,36 4,03 3,98 1,01 1,11 4,23 4,67 1,64 0,92 2,47 2,65 4,13 0,63	1,47 4,22 0,69 1,29 2,18 4,08 2,36 4,03 3,98 1,01 1,11 4,23 4,67 1,64 0,92 2,47 2,65 4,13 0,63
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.45 01.02.25 01.02.35	15.MN 01.FA 01.FA	A1Z9H9 A1ZULY A1ZULZ	US31428XBE58 US31428XBC92 US31428XBA37	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,8G-0,84G 108,48G-8,69G 105,77G-5,93G	110,98 G 108,04 G 104,5 G	4,1 1,26 3,41	4,1 1,26 3,41
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,73G-3,25G	102,64 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		86,85G-6,56G	86,85 G	12,66	12,66
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)		81,55G-1,01G	81,01 G	13,44	13,44
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		99,27G-9,34G	99 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,86G-2,19G	101,66 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,49G-2,53G	102,23 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,52G-6,76G	106,18 G	0,81	0,81
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		94,06G-4,64G	93,29 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,92G-4,28G	103,39 G	2,55	2,54
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,03G-2,95G	102,86 G	4,17	4,17
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,7G-1,97G	101,42 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,58G-4,8G	103,91 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,76G-9,75G	99,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,45G-2,66G	102,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,71G-9,91G	99,71 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,26G-0,74G	100,24 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,27G-9,3G	99,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		93,08G-1,58G	91,58 G	4,89	4,89
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,31G-4,38G	104,44 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	112,71G-2,95G	113,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,4G-1,41G	101,41 G		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,47G-2,38G	102,38 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	125,79G-6,54G	124,29 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	113,12G-3,46G	112,19 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	103,33G-3,34G	102,82 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,79G-9,86G	99,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,74G-2,1G	101,79 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,06G-4,34G	104,04 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,6G-9,94G	109,31 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,41G-1,68G	110,98 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,13G-0,83G	120,18 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		119,01G-20,62G	116,02 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,96G-6,96G	96,76 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		76,72G-7,1G	76,29 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		84,16G-2,73G	82,67 G	7,17	7,17
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G-5,24G	105,09 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,12G-8,24G	108,01 G	0,36	0,36
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,34G-8,82G	118,26 G	0,68	0,68
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,27G-3,32G	112,79 G	1,12	1,12
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,17G-8,37G	107,57 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		107,4G-7,57G	107,4 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,89G-2,87G	102,77 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		74,38G-4,13G	74,38 G	9,75	9,74
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,35G-1,36G	101,39 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G-1,01G	101,01 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		104,1G-4,08G	104,16 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		103,67G-3,67G	103,69 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,12G-0,12G	100,12 G	-0,35	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	99,87G-9,88G	99,88 G	0,3	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		73,02G-4,26G	71,12 G	12,94	12,93
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		119,4G-20,75G	115,66 G	8,23	8,23
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		98G-9,7G	96,94 G	6,78	6,78
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		103,11G-6,2G	101,39 G	6,76	6,76
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		90,9G-3,26G	88,99 G	5,68	5,67
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		80,58G-5,56G	79,47 G	6,54	6,53
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,08G-0,01G	77,96 G	6,55	6,54
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		92,46G-3,02G	92,54 G	0,17	0,17
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)		82,03G-4,3G	81,77 G	0,97	0,97
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 2,1913800000000001%, zinsv. v. 13.04.20-12.07.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		93,96G-3,94G	93,7 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 2,6446299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		89,42G-9,3G	88,38 G	5,88	5,88
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		86,23G-7,92G	85,38 G	3,07	3,07
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		114,5G-4,5G	114,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		94,24G-5,72G	93,53 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		87,23G-91,01G	86,55 G	4,2	4,2
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		95,45G-6,99G	94,36 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		87,68G-9,79G	86,52 G	4,49	4,48
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		93,7G-2,32G	93,2 G	6,13	6,13
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		98,34G-9,04G	97,23 G	4,62	4,6
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		96,94G-8,27G	94,75 G	5,15	5,15
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		95,61G-4,43G	93,91 G	5,63	5,62
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		96,9G-7,06G	96,01 G	5,15	5,14
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		89,55G-91,93G	87 G	5,21	5,21
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		96,445G-7,46G	96,025 G	4,99	4,97
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,28G-9,44G	98,99 G	6,28	6,28
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,48G-5,86G	93,04 G	5,12	5,12
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		93,32G-4,18G	91,68 G	5,28	5,28
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		94,68G-8,18G	93,1 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		96,58G-6,49G	95,08 G	5	4,98
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		94,75G-6G	93,65 G	5,39	5,38
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,17G-5,61G	93,9 G	5,27	5,26
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,87G-1,26G	98,9 G	5,27	5,27
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,03G-7,51G	106,76 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,74G-3,87G	103,56 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,41G-3,23G	102,97 G	0,52	0,52
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)		100,65G-0,81G	100,8 G	0,57	0,57
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)		104,13G-4,51G	104,29 G	0,81	0,81
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)		107,86G-8,42G	107,97 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		95,89G-5,81G	95,88 G	6,04	6,03
US\$	1	endlos		A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc. Shares Registered Shares DL -,01		0,65G	0,52 G		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freepport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,42G-0,08G	99,62 G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,36G-8,89G	95,61 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,55G-100,18G	99,56 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,34G-2,9G	102,35 G	4,91	4,91
Euro	1	endlos		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		17,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,5G	17,6 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,35G-0,39G	100,31 G	0,63	0,63
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	102,93G-2,98G	102,98 G	0,66	0,66
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	107,57G-8,11G	107,62 G	0,86	0,86
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	115,99G-9,27-7,77G	115,95 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,19G-9,29G	99,09 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,53G-9,78G	100,01 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		101,76G-2,12G	101,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,4G-4,77G	104,32 G	0,54	0,54
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,99G-7G	107 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,59G-6,71G	104,53 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,78G-0,79G	100,79 G	4,56	4,52
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		100,12G-0,13G	100,12 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,39G-1,41G	101,36 G	0,72	0,71
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,16G-2,44G	112,16 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,06G-5,31G	105,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		114,03G-4,67G	114,13 G	1,09	1,09
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		93,5G-3,5G	93,5 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,4G-9,41G	100,17 G	5,29	5,24
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,94G-5,95G	105,93 G	2,12	2,12
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		59G-9G	59 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		70G-1,11G	69,01 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		(eabc)-91,28G-2,9G	91,2 G	8,93	8,93
Euro	1	endlos		A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nominatives Actions Nom. o.N.		178,1G-8,2G-9,65G	173,35 G		
kann.\$	1	endlos		A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,988G	0,988 G		
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,41G-8,54G	98,11 G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-1,22G	101,12 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gf's Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,17G-1,24G	100,86 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guarabteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.06.20-31.08.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		84,91G-5,07G	83,62 G	8,21	8,21	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	105,32G-5,24G	104,9 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	108,15G-7,86G	107,93 G	1,7	1,7	
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		83,15G-5,95G	85,09 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		152,88G-4,07G	153,65 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595				107,03G-6,71G	106,61 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054				103,97G-4,6G	103,39 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400				102,25G-3,02G	102,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500				101,38G-1,31G	101,3 G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082				102,61G-2G	101,92 G	2,13	2,13
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354				105,22G-5,19G	105,19 G	2,4	2,4
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925				112,01G-2,27G	112,05 G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523				111,66G-1,46G	111,46 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078				101,95G-1,34G	101,34 G	1,62	1,62
Euro	1	endlos		585090	DE0005850903		GBK Beteiligungen AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,45G-5,45G-5,45G	6,1 G		
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098		GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,62G-0,68G	100,69 G	2	1,99
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		113,55G-4,27G	113,56 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470					128,72G-30,13G	128,49 G	3,68
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267				100,09G-0G	99,97 G	2,23	2,2
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,51G-0,54G	100,45 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM56				103,79G-3,62G	102,27 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21				101,76G-4,64G	99,98 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		99,25G-9,29G	99,04 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,74G-8,55G	98,52 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	S s	103,04G-3,71G	103,27 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368				105,62G-6,61G	105,82 G	1,4	1,4
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814				105,74G-5,91G	105,76 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327				104,59G-5,02G	104,65 G	0,72	0,72
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202				100,85G-0,53G	100,63 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025				102,98G-3,25G	103,01 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,19G-5,99G	95,81 G			
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,92088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 1,51888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		85,57G-5,96G	85,61 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367			91,76G-2,5G	91,78 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,31338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		96,69G-6,74G	96,66 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		121,94G-3,56G	122,13 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			111,23G-4-1,19G	110,6 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			115,15G-6,25G	114,96 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			122,4G-3,38G	121,41 G	5	5	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			100,51G-0,52G	100,52 G	8,24	8,22	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			113,43G-3,27G	111,13 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28			100,76G-0,78G	100,72 G	1,17	1,16	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			104,62G-5,54G	104,36 G	1,98	1,98	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		99,98G-100,49G	99,96 G	4,83	4,83
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 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)		99,06G-8,96G	98,91 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HMH	XS1612542826			95,51G-6,2G	95,54 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNG	XS1612543121			93,19G-4,14G	93,38 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNG	XS1612543394			90,17G-1,15G	90,55 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			102,57G-2,5G	102 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			95,52G-7,76G	96,76 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			104,2G-4,39G	103,52 G	2,16	2,15	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			100,17G-0,77G	99,24 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			100,57G-0,66G	100,53 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			98,12G-8,79G	98,17 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			103,57G-3,52G	103,45 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250				102,7G-2,82G	102,66 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)			100,21G-0,23G	100,19 G	1,53	1,52
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,274%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,44G-9,52G	99,61 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		109,55G-11,02G	107,57 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			105,78G-7,72G	104,34 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			100,2G-2,49G	99,92 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			97,31G-8,37G	95,61 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			100-T-99,9G	94,68 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			105,62G-5,63G	104,86 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76			101,74G-3,99G	100,5 G	6,02	6,02	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			102,59G-4,09G	101,67 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			100,53G-0,55G	97,16 G	5,01	5,01	

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc. Shares Registered Shares DL -,001		3,82G	3,99		
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		95,84G-5,82G	95,52 G	14,52	14,18
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,86G-5,87G	94,86 G	11,5	11,4
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		98,5G-8,5G	98,5 G	8,99	8,92
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		93,93G-5,95G	92,9 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,43G-5,55G	92,67 G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,08G-1,11G	100,08 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		99,92G-100,29G	99,92 G	8,08	7,84
US\$	1	endlos		A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc. Shares Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		116,62G-6,63G	116,29 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		129,23G-9,59G	128,63 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		133,64G-3,13G	132,6 G	2,93	2,93
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,81G-5,76G	105,5 G	0,68	0,68
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,4G-5,41G	125,72 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,083G-0,105G	99,659 G	0,12	0,12
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,02G-0,02G	99,98 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,17G-4,18G	104,03 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,07G-4,15G	104,13 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,4G-7,45G	107,36 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,36G-4,49G	114,77 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		(eabc)-118,78G-9,1G	118,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		105,86G-5,92G	105,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		111,86G-2,05G	111,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,92G-9,93G	99,91 G	0,3	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,69G-4,85G	104,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,78G-9,11G	108,71 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.24 23.09.23	02.12. 23.09.	A1ZS5X A2R73G	XS1147605791 XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 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)		105,18G-5,43G 99,67G-9,61G	105,26 G 99,52 G	0,15 0,12	0,15
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		113,22G-3,33G	112,89 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,26G-4,43G	104,25 G	1,76	1,76
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,32G-6,48G	106,37 G	2,26	2,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.23 30.09.20 01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25 15.10.26 11.09.24	13.09. 30.09. 01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03. 15.10. 11.09.	A18531 A1HRF8 A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1489184900 XS0974877150 XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,86G-1,16G 100,15G-0,21G 100,31G-0,4G 111,42G-1,92G 100,14G-0,17G 99,56G-9,28G 100,76G-1,02G 98,55G-8,9G 95,98G-6,34G	100,68 G 100,4 G 100,11 G 111,23 G 99,88 G 100,1 G 100,49 G 98,35 G 95,89 G	1,5 2,59 2,22 1,58 1,51 2,23 1,53 1,68 1,29	1,5 2,57 2,22 1,58 1,51 2,22 1,52 1,68 1,29
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.03.27 27.10.27 30.05.23 29.04.24 12.03.24 12.03.29	27.MS 27.AO 30.MN 29.AO 12.MS 12.MS	A19FBN A19RCF A1HLNE A1ZHA8 A2RY5E A2RY5G	USU37818AR97 USU37818AT53 XS0938722666 XS1028955844 USU37818AU27 USU37818AV00	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		105,4G-6,36G 105,67G-6,18G 105,81G-5,75G 108,96G-8,96G 106,91G-6,35G 109,24G-14,28G	106,54 G 105,8 G 105,81 G 108,82 G 106,5 G 111,77 G	2,98 2,96 2,12 2,21 2,35 3,03	2,98 2,95 2,12 2,2 2,35 3,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.49 15.02.25 15.08.29	15.FA 15.FA 15.FA	A2R6F0 A2R6FY A2R6FZ	US37940XAC65 US37940XAA00 US37940XAB82	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,58G-10,41G 104,44G-4,63G 105,21G-5,96G	109,71 G 104,63 G 105,75 G	3,6 1,62 2,48	3,6 1,62 2,48
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.24 31.05.27	31.01. 31.05.	A19JCL A19JCM	XS1623615546 XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s	100,83G-0,9G 104,45G-4,72G	100,57 G 104,32 G	1,24 1,53	1,24 1,53
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	99,78G-100,23G	99,73 G	2,95	2,94
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,15G-1,74G	101,75 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,18G-4,5G	92,73 G	5,58	5,57
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,69G-2,7G 108,18G-8,2G	102,61 G 108,21 G	0,68 1,1	0,67 1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		108G-10,01G	108,01 G	5,27	5,27	
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		102,39G-2,99G	102,21 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	102,05G-2,09G	102,07 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551			102,41G-2,64G	102,14 G	0,94	0,94	
kann.\$	1	endlos		A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd. Shares Class A Registered Shares Class A o.N.		8,949G	8,474 G			
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,18G-4,63G	104,27 G	1,01	1,01	
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		85,674G-5,01G	84,17 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		98,95G-7,57G	98,86 G				
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 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	99,25G-9,26G	99,26 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			100,4G-99,06G	100,41 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,6G-9,61G	99,6 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588				97,45G-7,21G	97,45 G	2,04	2,03
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942				105,27G-5,96G		2,67	2,67
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866				92,32G-2,39G	92,36 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242				99,5G-100,11G	98,13 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531				99G-9,01G	99 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760		Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,11G-0,64G	99,76 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555				97,58G-8,21G	97,34 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391				98,26G-8,87G	97,9 G	2,43	2,43
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		230,64G-4,32G	232,73 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65				178,4G-80,27G	179,31 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75				271,54G-5,28G	273,49 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54				110,49G-0,53G	110,48 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		107,72G-7,73G	107,74 G	0,03	0,02	
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693				123,57G-3,59G	123,56 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51				120,15G-19,94G	120,04 G	0,54	0,54
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65				100,82G-0,83G	100,84 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19				103,94G-3,95G	103,94 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04				157,81G-7,51G	157,68 G	0,63	0,63
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21				229,05G-8,06G	228,74 G	0,5	0,5
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659				107,29G-7,31G	107,28 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97				101,12G-1,14G	101,12 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458				111,7G-1,76G	111,69 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581				100,86G-0,879G	100,87 G	0,02	0,02
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79				110,71G-0,72G	110,68 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		120,18G-0,3G	119,21 G	2,61	2,61
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		108,92G-10,29G	108,93 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,24G-9,72G	99,27 G	1,45	1,45
US\$	1	endlos		A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc. Shares Reg. Shares DL-,0001		21,59G-1,565	18,572 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,22G-3,9G	81,31 G	6,86	6,85
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		127,03G-6,45G	126,29 G	4,62	4,62
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,38G-4,93G	104,69 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,73G-6,75G	105,38 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,19G-1,4G	101,36 G	2,25	2,24
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		98,21G-8,38G	98,26 G	6,3	6,28
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,21G-9,21G	99,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,21G-0,21G	100,2 G	1,64	1,63
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,25G-1,24G	101,26 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,02G-0,04G	100,01 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,34G-2,4G	102,42 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92,15G-2,34G	92,08 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,44G-9G	97,91 G	3,81	3,81
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,53G-0,83G	100,74 G	5,68	5,68
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)		111,29G-1,69G	111,31 G	4,2	4,2
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,49G-6,55G	106,27 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		95,23G-6,26G	95,2 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,14G-7,13G	105,88 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		101,2G-1,51G	101,2 G	4,77	4,77
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.23 19.11.24	15.FA 19.11.	A19WBV A2SAJJ	USU24652AM81 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,35G-2,07G 93,67G-4,27G	101,74 G 93,37 G	2,56 1,9	2,55 1,9
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		99,9G-9,89G	99,28 G	2,62	2,62
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,39G-4,4G	104,81 G	4,38	4,38
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.11.29 19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN 19.MN	A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,77G-3,16G 103,64G-3,79G 103,35G-5,48G	102,11 G 103,24 G 104,31 G	3,53 2,11 2,63	3,53 2,11 2,63
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		99,5G-9,53G	99,52 G	2,88	2,86
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		97,53G-7,96G	97,93 G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,53G-7,58G	96,57 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,315G-6,49G	105,775 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	101,32G-2,03G	100,97 G	1,71	1,71
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	99,53G-9,71G 100,58G-0,69G	99,33 G 100,03 G	1,95 1,44	1,95 1,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,16G-4,45G 103,41G-3,37G 101,95G-1,96G	103,87 G 103,21 G 101,95 G	1,1 1,02 1,06	1,09 1,01 1,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.08.22 18.01.21 07.04.26 14.06.27 24.04.28 21.10.20	09.08. 18.01. 07.04. 14.06. 24.04. 21.AO	A194D1 A19BPE A19FK2 A19JXW A19ZL2 A1VDJK	XS1863994981 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		98,75G-8,76G 99,5G-9,54G 101,5G-1,94G 100,28G-0,74G 101,11G-1,59G 100,6G-0,61G	98,75 G 99,5 G 101,5 G 100,02 G 100,73 G 100,51 G	1,01 1 1,28 1,39 1,53 1,46	1,01 1 1,28 1,39 1,53 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,1G-2,81G	102,8 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			97,71G-8,18G	97,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		92,27G-2,2G	91,55 G	13,12	13,1
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		85G-5G	85 G	12,19	12,19
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,84G-6,71G	95,95 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		103,2G-3,41G	103,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			105,74G-6,04G	105,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,86G-5,02G	104,77 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			104,75G-4,98G	104,64 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			108,9G-9,4G	108,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			107,38G-7,93G	107,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			111,84G-2,13G	111,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			100,19G-0,2G	100,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			112,46G-2,72G	112,31 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			101,35G-1,42G	101,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,91G-0,98G	100,87 G	0,45	0,45
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		107,12G-8,28G	107,72 G	2,32	2,32
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99			115,62G-9,33G	119,3 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07			103,88G-3,84G	103,8 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,34G-4,39G	104,23 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			115,36G-4,35G	115,43 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,85G-1,08G	100,56 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		92,05G-4,46G	91,51 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,36G-101,5G	101,21 G	3,73	3,72
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	97,68G-7,89G	97,54 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	100,27G-0,43G	100,2 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,89G-100,01G	99,92 G	-0,01	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,7G-0,81G	100,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,5G-2,01G	102 G	5,97	5,96
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		84,24G-5,44G	82,64 G	9,57	9,57

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		80,12G-1,83G	79,43 G	13,25	13,25
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		102,35G-2,54G	100,32 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		105,82G-5,25G	104,63 G	5,5	5,5
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,82G-4,26G	104,27 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,01G-9,01G	99 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		113,59G-4,64G	113,63 G	2	2
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		122,7G-3,23G	120,44 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		122,65G-3,11G	119,86 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		107,04G-7,06G	106,84 G	1,31	1,31
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,08G-3,07G	103 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,39G-4,6G	103,33 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		97,24G-7,22G	97,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		89,75G-9,75G	89,75 G	5,73	5,73
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,2G-5,2-4,93G	105,2 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		96,54G-6,54G	97,15 G	1,59	1,59
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,33G-3,03G	103,02 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,81G-1,97G	101,49 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		104,3G-5,2G	104,21 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,9G-8,13G	107,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		97,72G-7,99G	97,18 G	0,82	0,82
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,796G-1,556G	100,09 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,29G-0,35G	100,1 G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,93G-6,85G	95,89 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		100,94G-1,11G	100,66 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,82G-9,88G	108,99 G	3,99	3,98
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,44763%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,94G-9,94G	99,8 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,69G-1,69G	101,73 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,57G-9,65G	109,1 G	0,94	0,94
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,21G-3,28G	103,11 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,77G-5,67G	105,28 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,25G-10,01G	109,27 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,5G-2-0,5G	100,5 G	4,36	4,36
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,3G-0,62G	100,22 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		104,92G-4,28G	104,82 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		101,08G-1,45G	100,34 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,26G-1,03G	100,13 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,31G-3,06G	101,21 G	4,38	4,38
US\$	1	endlos		A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Shares Registered Shares DL -,01		13G-2,9G-3,5G	11,7 G		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,03G-5,89G	105,94 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,08G-3,08G	103,24 G	1,05	1,04
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		115,6G-6,71G	114,78 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,94G-3,94G	103,97 G	1,17	1,17
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,18G-3,14G	103,21 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		102,17G-1,91G	101,51 G	0,66	0,65
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		77,54G-4,69G	76,81 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		102,42G-2,43G	101,97 G	2,41	2,39
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,81G-9,88G	99,83 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,08G-8,47G	108,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,331%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,75G-9,65G	99,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,57%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		99,92G-9,9G	99,89 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	101,59G-2,07G	101,37 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,83G-1,88G	101,87 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$	1.000 1.000	15.03.27 16.02.24	15.03. 16.FA	A18Y1D A19SDM	XS1379184473 XS1718476994	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3.3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		112,81G-3,76G 104,29G-4G	112,61 G 103,98 G	0,43 2,22	0,43 2,22
US\$ US\$	1.000 1.000	25.05.21 30.03.22	25.MN 30.MS	A1813J A1G29F	US404280AY54 US404280AN99	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,95G-1,97G 105,07G-5,16G	101,89 G 104,99 G	0,83 1,07	0,83 1,07
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,01G-0,39G 107,97G-8,39G	108,04 G 107,64 G	2,63 2,52	2,62 2,52
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		95,48G-6,41G	94,94 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		114,53G-5,71G 109,17G-9,79G	114,57 G 108,96 G	1,06 1	1,06 1
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS 16.MS 30.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGWF A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	98,64G-9,89G 99,53G-9,96G 99,95G-101,44G 98,62G-100,28G 103,65G-4,8G 99,42G-100,19G 101,36G-2,43G	97,89 G 98,51 G 99,67 G 98,15 G 103,33 G 98,78 G 100,53 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.10.23 28.10.20	16.10. 28.10.	A1HJGK A1HSDN	FR0011470764 FR0011600923	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		107,54G-7,55G 100,78G-0,78G	107,55 G 100,78 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		154,18G	154,5 G	0,49	0,49
US\$ US\$	1.000 1.000	07.08.20 23.06.24	07.FA 23.JD	A1Z47H A1ZK5V	US40428HPV86 US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,2G-0,2G 108,12G-8,68G	100,2 G 107,8 G	1,27 1,28	1,27 1,28
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAH7 A2DAHX	DE000A2DAH77 DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,18G-1,2G 103,22G-3,35G	101,2 G 103,39 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		99,6G-9,61G	99,6 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,62G-0,7G	100,53 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		87G-90,1G	90,1 G	9,17	9,15
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,58G-5,66G	105,58 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,09G-0,83G	100,78 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,49G-100,11G	99,23 G	4,41	4,4
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9G-7,5G	7,5 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		100G-0-99,75G	99,75 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,23G-1,19G	101,19 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		101,71G-1,74G	101,77 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		106,13G-6,14G	106,14 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		100,65G-0,69G	100,69 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		100,82G-0,99G	101 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPOTIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		100,71G-0,81G	100,82 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,32G-2,32G	102,35 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,1383799999999999%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		98,91G-8,89G	98,81 G	2,3	2,3
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		97,11G-7,42G	97,45 G	3,23	3,23
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		104,15G-4,16G	103,79 G	2,68	2,68
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		99,68G-100,8G	101,11 G	2,66	2,65
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		101,88G-2G	101,61 G	2,35	2,34
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		99,94G-9,95G	99,8 G	2,96	2,93
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,75G-1,46G	100,97 G	1,44	1,44
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,12G-0,19G	100,16 G	2,49	2,47
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,1G-0,1G	99,42 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		97,94G-8,32G	97,9 G	3,06	3,06
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		97,32G-7,86G	97,36 G	3,39	3,39
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,29G-2,23G	101,97 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		102,69G-2,79G	102,52 G	2,2	2,19
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		105,25G-5,25G	105,34 G	2,78	2,78
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,69G-9,7G	99,69 G	3,86	3,85
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-1,41G	101,38 G	2,7	2,7
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		104,5G-4,62G	104,83 G	2,93	2,93
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,45G-3,87G	103,86 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		99,08G-9,58G	98,96 G	7,23	7,22

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,01G-0,9G	100,92 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		85,98G-6,72G	85,24 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,4G-2,57G	102,16 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,45G-5,86G	105,38 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,16G-3,02G	102,61 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,2G-6,78G	106,28 G	0,3	0,3
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100G-0,29G	99,79 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		103,41G-3,54G	103,75 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,55G-4,82G	104,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,13G-0,39G	99,92 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,98G-1,87G	101,58 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,88G-0,89G	100,64 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,33G-4,41G	104,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,31G-5,25G	105,04 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,83G-6,94G	106,53 G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,74G-0,75G	100,6 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,200000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,31G-3,43G	103,24 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		100,75G-0,88G	100,57 G	1,59	1,59
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		106,98G-7,01G	106,77 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,31G-2,32G	101,98 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,87G-0,66G	100,4 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,02G-1,03G	99,04 G	6,13	6,13
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,37G-3,2G	102,84 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,12G-3,23G	103,2 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,25G-1,61G	101,26 G	1,82	1,82
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungen GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		96,6G-6,96G	96,17 G	4,36	4,35
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		100,8G-0,8G	99,91 G	4,65	4,65
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		99,9G-9,91G	99,41 G	3,68	3,68
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		99,94G	99,78 G	1,57	1,56
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,12G-1,3G	111,25 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,11G-4,24G	104,17 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,44G-4,55G	114,1 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		101,1G-1,35G	100,9 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			96,37G-6,84G	95,84 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			98,71G-8,76G	98,64 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,53G-2,58G	102,56 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			102,92G-3G	102,93 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,95G-6,78G	96,14 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,59G-8,73G	98,22 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			100,81G-1,58G	100,75 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	99,64G-9,69G	99,62 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	100,6G-0,84G	100,61 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,61G-0,67G	100,61 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			109,8G-10,01G	109,63 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			100,857G-0,946G	100,817 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			102,103G-2,315G	101,994 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,99G-3,23G	102,91 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	120,05G-19,68G	116,71 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		102,97G-3,19G	102,91 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, 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	103,08G-3,26G	103,01 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			110,16G-0,44G	110,01 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			112,04G-2,09G	111,84 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			107,36G-7,6G	107,07 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			102,56G-2,58G	102,45 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			114,5G-5,29G	114,08 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			111,63G-2,97G	111,17 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			108,07G-8,18G	107,81 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			108,51G-8,23G	107,75 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			112,98G-2,92G	112,84 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,99G-1,93G	102 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			120,01G-0,98G	119,77 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		153,54G-3,77G	153,15 G	3,86	3,86
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				134,85G-4,93G	134,04 G	3,82	3,81
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		110,14G-0,3G	109,66 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			120,8G-1,51G	120,5 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			99G-9G	99 G	1,62	1,62	

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	Indonesien, Republik Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,12G-6,08G	105,53 G	2,67	2,67
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,51G-0,43G	99,45 G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102G-1,99G	102 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,574%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,88G-9,96G	99,88 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,93G-6,58G	95,03 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,23G-100,03G	98,69 G	5,44	5,43
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			98,05G-8,54G	94 G	6,12	6,12
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		93,2G-3,9G	92,46 G	3,32	3,31
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			92,77G-3,15G	92,46 G	3,45	3,45
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		97,528G-8,281G	96,862 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			99,351G-100,27G	98,983 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,62G-1,68G	101,44 G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		122,71G-2,74G	122,63 G	0,44	0,44
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,53G-9,61G	119,56 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,96G-8G	108,05 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			106,29G-6,34G	106,34 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			106,98G-7G	107,12 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			100,06G-0,13G	100,11 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			107,18G-7,21G	107,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			102,55G-2,57G	102,57 G	0,45	0,45
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			(eabc)-106,88G-6,88G	106,88 G	6,02	6,01
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,32G-4,4G	104,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,45G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			104,69G-4,72G	104,71 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			105,69G-5,72G	105,72 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,98G-0,99G	100,99 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJ0	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,4504999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.07.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,52G-9,62G	99,54 G	2,6	2,59
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,78G-0,54G	100,48 G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		104,42G-5,61G	104,83 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		102,24G-2,67G	102,3 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		108,19G-8,4G	107,81 G	0,59	0,58
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,23G-9,24G	108,86 G	1,23	1,23
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		119,08G-9,49G	118,68 G	2	2
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	103,63G-4,16G	103,52 G	1,97	1,97
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	104,43G-4,9G	104,4 G	2,31	2,31
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		95,65G-6,29G	95,73 G	1,39	1,39
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,31%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		77G-8,01G	76,51 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		76,5G-7,51G	76,15 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		102,79G-3,26G	102,1 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		102,13G-2,55G	101,13 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		102,93G-2,99G	103,04 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		101,78G-1,83G	101,88 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		115,91G-5,88G	116,08 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,19G-9,38G	99,02 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,24G-1,03G	101,04 G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Imobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,44G-9,84G	99,54 G	1,49	1,49
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	100,19G-0,85G	99,94 G	2,4	2,4
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	99,17G-9,47G	99 G	1,73	1,73
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		100,25G-0,52G	100,03 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		155,73G-6,27G	155,54 G	1	1
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,93G-6,77G	106,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	106,84G-7,24G	106,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,64G-0,72G	100,39 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,14G-3,31G	102,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		105,14G-5,52G	104,98 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,41G-7,29G	106,37 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,29G-9,53G	109,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Crédito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,04G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G-0,41G	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,88G-0,88G	100,84	G			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622		6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,52G-4,55G	104,54	G		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,93G-9,93G	100,03	G	0,84	0,84	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,45G-7,47G	107,485	G	0,92	0,91	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,63G-2,25G	111,97	G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,59G-3,11G	123,26	G	2,88	2,88
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,46G-3,48G	103,16	G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,36G-7,62G	107,19	G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		130,78G-2,93G	131,19	G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,34G-5,28G	105,17	G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,4G-4,6G	125,01	G	2,79	2,79
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,36G-3,33G	112,98	G	1,02	1,02
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,08G-6,42G	136,78	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,19G-7,85G	107,58	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,64G-7,73G	106,92	G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,35G-0,59G	111,12	G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,28888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,12G	100,12	G	1,24	1,24
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		107,27G-7,12G	107,11	G	5,64	5,63	
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430		6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		103,84G-3,84G	103,86	G	0,41	0,41
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04		2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,7G-7,71G	107,84	G	0,68	0,68
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	102,89G-2,82G	102,84	G	0,34	0,34
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26		2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		110,71G-0,72G	110,98	G	0,81	0,81
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3		3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		110,7G-0,85G	110,89	G	0,81	0,81
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	103,15G-3,13G	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	105,52G-5,47G	105,51	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)		107,5G-7,54G	107,53	G	5,36	5,35
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51		3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		125,96G-5,51G	127,82	G	1,81	1,81
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921		3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,74G-6,74G	106,73	G	0,52	0,52
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZV	AU3CB0208627		4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,69G-9,69G	109,65	G	0,65	0,65
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06		3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,54G-8,49G	108,5	G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88		2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,73G-0,71G	100,72	G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61		4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		148,91G-8,84G	151,3	G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37		3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,435G-9,26G	109,49	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87		2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,08G-7,09G	107,19	G	0,55	0,55
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)		102,58G-2,56G	102,59	G	0,34	0,34
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)		111,01G-1,02G	111,55	G	0,97	0,97
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40		2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,55G-7,59G	107,8	G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83		1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,68G-1,68G	101,69	G	0,34	0,34
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264		25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		101,46G-1,73G	101,7	G	16,58	16,67
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	112,63G-2,92G	112,78	G	14,89	14,68
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)		107,84G-7,78G	107,85	G	0,43	0,43
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,75G-9,77G	109,69	G	0,88	0,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,45G-3,48G	113,27 G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,38G-8,45G	107,9 G	0,82	0,82
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,47G-4,83G	114,95 G	1,82	1,82
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,77G-4,94G	125,62 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		96,6G-6,97G	95,74 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,88G-1,35G	90,95 G	3,08	3,08
RUB TRY	50.000 10.000	20.06.23 08.11.21	20.06. 08.11.	A1ZT7S A2RT0Y	XS0945575347 XS1904803134	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) 20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		105,88G-5,97G 104,9G-5,13G	105,87 G 104,93 G	4,58 15,33	4,58 15,11
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYU45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,4113800000000001%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,63G-100,1G	100,11 G	1,1	1,1
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	1,07802%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,08G-9,93G	99,58 G	1,1	1,1
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		92,29G-0,89G	92,02 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		62,04G-1,59G	61,62 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		53,82G-3,48G	53,61 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		70,08G-0G	70 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		72,8G-2,8G	72,8 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	103,64G-3,99G	103,68 G	4,33	4,33
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,23G-1,26G	101,23 G	0,26	0,26
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,94G-0,93G	100,94 G	4,91	4,84
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		101,779G-1,82G	101,839 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		120,01G-0,06G		0,19	0,19
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G-1,3G	101,34 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,63G	100,64 G	0,41	0,41
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		107,73G-7,73G	107,73 G	4,6	4,6
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,88G-1,83G	101,71 G	6,12	6,11
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,29G-5,29G	115,51 G	0,11	0,11
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,53G-4,53G	104,56 G	0,53	0,53
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,56G-3,57G	103,59 G	0,51	0,51
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,15G-0,96G	100,96 G	0,4	0,4
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	101,02G-0,86G	101,51 G	5,65	5,59
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	93,88G-4,26G	94,11 G	15,68	15,53
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,58G-4,57G	104,58 G	0,56	0,56
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,25G-4,23G	104,27 G	0,6	0,6
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		105,6G-5,59G	104,05 G	4,65	4,64
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,14G-6,13G	106,17 G	0,64	0,64
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,5G-7,13G	98,5 G	13,25	13,18
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,06G-0,03G	100,044 G	0,9	0,9
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,67G-7,1G	107,68 G	0,83	0,83
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		98,79G-9,07G	99,13 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)		116,62G-6,39G	116,05 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)		106,95G-6,69G	106,67 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)		92,72G-3,3G	92,95 G	12,78	12,68

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25) 2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	107,44G-7,33G 105,42G-5,4G 101,27G-1,4G 100,35G-0,43G 101,15G-1,21G 103,07G-3,09G 104,82G-5,26G 97,9 G 104,93G-4,85G 104,99G-4,92G 105,53G-5,48G	107,53 G 105,53 G	0,55 -0,21 -0,04	0,55	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389							
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354							
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855							
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808							
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926					103,13 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765					105,15 G	0,15 0,15	
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318					97,9 G	0,35 0,35	
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500					105,05 G	0,62 0,62	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362					105,02 G	0,69 0,69	
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212			S s		105,41 G	0,69 0,69	
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78		International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23) 1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21) 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20) 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)	S s	118,6G-8,52G 101,03G-0,99G 100,08G-0,1G 101,34G-1,33G 107,09G-7,09G 100,98G-0,94G 102,61G-2,68G 100,68G-0,67G 109,71G-9,73G 103,5G-3,42G 101,98G-1,97G 102,16G-2,16G	118,58 G 101,01 G 100,11 G 101,36 G 107,36 G 100,96 G 102,71 G 100,68 G 109,84 G 103,47 G 102 G 102,18 G	0,42 0,31 0,43 0,31 0,73 0,33 0,33 0,31 0,57 0,38 0,31 0,31	0,42 0,31 0,43 0,31 0,73 0,33 0,33 0,31 0,57 0,38 0,31 0,31
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13							
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08							
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39							
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50							
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98			S s				
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46			S s				
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31							
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48							
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86							
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78							
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63							
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)			145,63G-5,35G 102,69G-2,67G 100,27G-0,27G 112,13G-2,14G 101,55G-1,55G 104,64G-4,63G 105,38G-5,42G 104,19G-4,18G	147,22 G 102,69 G 100,28 G 112,43 G 101,56 G 104,69 G 105,43 G 104,29 G	1,34 0,31 0,34 0,81 0,32 0,37 0,44 0,49	1,34 0,31 0,34 0,81 0,32 0,37 0,44 0,49
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04							
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50							
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72							
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547							
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72							
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4							
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23							
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840		International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22) Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		89,59G-9,19G 80,85G-0,85G 79,01G-9,01G 45,25G-5,26G 30,701G-0,99G	89,79 G 80,82 G 78,97 G 44,41 G 31,02 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072							
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010							
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS162077083			S s				
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102							
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,15G-0,16G	100,07 G	0,66 0,66		
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 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)		112,22G-2,26G 100,45G-0,46G 103,27G-3,44G 103,1G-3,14G 111,6G-0,98G 102,8G-2,92G 106,27G-6,91G	111,84 G 100,39 G 103,16 G 102,95 G 110,72 G 102,57 G 106,2 G	1,21 0,12 0,3 0,54 1,55 0,35 0,7	1,21 0,12 0,3 0,54 1,55 0,35 0,7	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159							
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233							
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56							
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30							
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083							
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,59G-2,57G	102,36 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,62G-0,62G	100,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,87G-3,15G	112,74 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,65G-9,92G	109,43 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		102,85G-2,96G	102,79 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,74G-7,31G	96,73 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,84G-6,75G	95,78 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,33G-1,8G	111,38 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,67G-4,83G	114,26 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,52G-8,72G	118,7 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,63G-3,74G	122,4 G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,33G-4,44G	104,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,26G-0,36G	100,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,12G-2,35G	102,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,2G-4,49G	104,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,91G-9,24G	108,55 G	0,84	0,84
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	80,43G-1,05G	79,95 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	78,27G-8,79G	77,78 G	3,74	3,74
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,54G-6,64G	106,67 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,38338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,93G-9,9G	99,75 G	0,42	0,42
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,42G-9,44G	99,36 G	5,41	5,39
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,54G-8,55G	108,68 G	0,62	0,62
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,65G-5G	104,65 G	13,87	13,83
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,24G-3,35G	103,29 G	0,28	0,28
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,9G-4,91G	104,91 G	0,51	0,51
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,12G-7,16G	97,1 G	15,78	15,35
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,34G-7,25G	107,65 G	5	4,99
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,06G-4,01G	103,96 G	4,03	4,02
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,94G-1,96G	101,94 G	4,14	4,14
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,39G-8,62G	108,19 G	5,5	5,49
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	92,62G-3,06G	92,64 G	14,98	14,97
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,88G-3,88G	103,88 G	0,34	0,34
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,62G-1,62G	101,6 G	5,16	5,15
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		110,08G-0,15G	110,02 G	5,8	5,79
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		113,66G-3,61G	113,39 G	5,85	5,84
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,15G-2,14G	102,04 G	3,96	3,95
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	103,81G-3,77G	103,7 G	4,02	4,01
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95,57G-6,1G	95,82 G	15,86	15,54
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,34	0,34
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		89,5G-9,5G	89,5 G	1,12	1,12
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		96,5G-6,5G	97,19 G	17,87	17,33
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,59G-0,59G	100,61 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)	S s	31,24G-1,75G	31,81 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		32,38G-2,04G	31,95 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		39G-9G	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)		42,37G-2,29G	42,69 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		19,01-T-9,06-T	18,34 -T		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)		14,66G-4,5G	14,59 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		30-T-0G	30,03 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		70,25G-0,21G	70,15 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		61,4G-2,14G	61,46 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,04G-101,38G	99,88 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,34G-5,59G	93,4 G	4,39	4,39
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		88,14G-9,97G	88,21 G	3,91	3,91
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFY5	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		77G-7G	77 G	14,72	14,72
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		20,02G-0,92G	19,9 G	47,14	47,14
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		86,02G-7,98G	86,58 G	5,97	5,97
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		84,11G-4,95G	83,68 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		89,5G-90,26G	88,91 G	5,93	5,93
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		93,77G-3,76G	92,95 G	5,79	5,79
£	1	endlos		922448	GB0006834344	Intu Properties PLC Shares Registered Shares LS -,50		0,062G-0,0622G-0,0599G-0,0599G	0,045 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,95G-1,96G	101,75 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,37G-6,57G	106,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,53G-1,79G	111,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,12G-7,35G	107,12 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,57G-0,57G	100,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,16G-0,15G	99,41 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,81G-7,81G	107,81 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,31G-0,02G	100,01 G	1,65	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,22G-6,23G	106,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			108,89G-8,91G	108,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			106,39G-6,38G	106,19 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		140G-0G	140 G	2,1	2,1
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,48G-7,49G	97,23 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			103,39G-3,71G	103,19 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			96,14G-6,31G	95,66 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,25G-1,64G	101,13 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,951G-6,43G	95,421 G	1,99	1,98
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		84G-4G	84 G	21,1	21,03
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,99G-1,07G	101,04 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,74G-2,89G	102,83 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			101,34G-1,35G	101,1 G	0,9	0,9
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			103,36G-3,63G	103,19 G	1,51	1,51
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			101,59G-1,98G	102,07 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			96,05G-6,58G	96,2 G	1,48	1,48
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			97,29G-8,29G	97,03 G	2,36	2,36
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,06G-9,06G	109,17 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		79,37G-82,6G	78,11 G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			77,02G-81,14G	75,32 G	9,05	9,04
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			84,24G-7,5G	82,93 G	9,62	9,6
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			82,86G-6,68G	81,89 G	9,95	9,93
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		85G-5G	85 G	12,9	12,83
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,01G-6,01G	105,89 G	0,81	0,81
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			106,09G-6,13G	106,18 G	0,78	0,78
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,29G-8,27G	108,37 G	0,79	0,79
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,4G-2,39G	102,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830				101,04G-1,05G	101,05 G	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		97,74G-8,05G	97,24 G	1,68	1,68
Euro	1	endlos		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. Shares Registered Shares EO 1		37G-7G-7G-6,7G-6,9G	36,7 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		94,32G-5G	94,39 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,23G-8,25G	107,38 G	1,85	1,85
US\$	1	endlos		541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp. Shares Registered Shares DL -,01		11G-1,2-1,1G-0,8G-0,8G	10,4 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		93,85G-5,5-3,86G	93,86 G	8,24	8,24
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,4851300000000001%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	0,58	0,58
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	0,55838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	99,94G-9,94G	99,73 G	0,64	0,64
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUC05	0,80338%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,889G-9,887G	99,889 G	0,86	0,86
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	1,4898800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,06G-0,02G	99,99 G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,96G-9,97G	99,88 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,57G-5,65G	105,61 G	0,7	0,7
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,88G-7,51G	107,47 G	0,88	0,88
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	106,2G-6,38G	106,37 G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	99,96G-100,02G	99,99 G	0,15	0,15
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	101,13G-1,06G	101 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	104,98G-5,03G	105,04 G	0,71	0,71
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	101,67G-1,73G	101,62 G	0,51	0,51
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	111,06G-1,69G	111,14 G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,62G-2,71G	102,5 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		105,46G-6,52G	105,6 G	1,17	1,17
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,16G-9,48G	109,14 G	0,75	0,75
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,18G-4,21G	104,07 G	0,49	0,49
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		108,6G-8,66G	108,4 G	0,97	0,97
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		104,2G-4,14G	104,09 G	1,34	1,34
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,07G-3,93G	103,93 G	1,33	1,33
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,31G-0,54G	100,82 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,03G-0,83G	100,68 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,73G-2,89G	102,75 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,21G-9,17G	108,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		116,17G-6,72G	116,21 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,51G-8,99G	108,88 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Johnson & Johnson Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,64G-0,64G	100,58	G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,41G-2,2G	122,77	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)		103,91G-4G	104,05	G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,86G-2,88G	102,8	G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,78G-0,67G	110,91	G	1,29	1,29
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,9G-7,58G	118,31	G	2,36	2,36
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,09G-3,46G	124,11	G	2,55	2,55
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,62G-0,52G	100,48	G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,08G-8,51G	108,07	G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,76G-1,41G	111,84	G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		115,74G-5,17G	116,16	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		122,58G-2,8G	122,69	G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,46G-0,45G	100,32	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,84G-2,86G	102,64	G	0,39	0,39
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYX	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,82G-10,28G	110,28	G	0,38	0,38
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		130,5G-0,37G	129,87	G	1,83	1,83
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,14G-4,14G	134,99	G	2,57	2,57
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,98G-2,99G	102,99	G	0,4	0,4
						Johnson Controls International PLC Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,71G-0,93G	100,71	G	0,71	0,71
						Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		101,39G-2,65G	101,53	G	5,34	5,33
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		98,72G-100,41G	98,52	G	0,96	0,96
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)		104,5G-5,39G	104,51	G	0,93	0,93
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		112,85G-3,31G	112,83	G	2,21	2,21
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)		105,3G-5,96G	105,12	G	2,1	2,1
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)		100,7G-0,75G	100,5	G	0,76	0,76
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)		123,51G-4,01G	121,89	G	3	3
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)		111,51G-3,03G	111,85	G	1,94	1,94
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		116,03G-2,84G	116,04	G	3,35	3,35
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,43G-4,87G	113,62	G	2,16	2,16
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,98G-0,7G	100,69	G	1,19	1,18
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,41G-6,38G	106,13	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,06G-5,2G	105,01	G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,35G-8,55G	117,27	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	S s	101,96G-1,97G	101,92	G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,36G-4,26G	113,43	G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,63G-1,49G	101,43	G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,61G-4,85G	104,24	G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,85G-2,7G	102,48	G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,83G-6,84G	105,87	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	25.01.24 04.11.20	25.01. 04.11.	JPM5KX JPM5LG	XS1456422135 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	100,73G-0,8G 100,19G-0,17G	100,3 G 100,17 G	0,4 1,04	0,4 1,04
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,47G-3,48G	103,42 G	0,72	0,72
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,99G-5,99G	105,76 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,14G-4,26G	104,13 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,49G-5,38G	105,3 G	0,85	0,85
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,95G-5,95G	105,81 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,77G-0,89G	110,42 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,05G-4,26G	132,41 G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,67G-9,68G	109,76 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,04G-8,7G	107,96 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		112,03G-3,31G	112,13 G	1,19	1,19
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		104,89G-4,93G	104,82 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,39G-10,72G	110,25 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,08G-10,35G	108,7 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,4G-6,43G	106,05 G	1,1	1,1
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		141,22G-3,19G	140,89 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,47G-9,06G	109,72 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		130,02G-2,26G	129,11 G	3,11	3,11
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,35G-6,82G	96,4 G	7,02	7,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,19G-100,11G	99,43 G	0,99	0,99
A\$	1	endlos		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,05G-8,02G	98,06 G	6,01	6
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZX99	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,19G-8,5G	109,49 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,4G-0,62G	109,96 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		98,41G-8,55G	98,48 G	1	1
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		97,25G-8,21G	96,86 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,47G-1,47G	101,48 G		
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.21	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR5	DE000A1PGZ82 XS0997941355	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		91,16G-2,58G 97,55G-9,35-9,35-9,41G	91,01 G 97,95 G	6,28 4,53	6,28 4,52

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		87,5G-9,75G	87,37 G	5,82	5,82
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		84,41G-5,25G	83,48 G	7,37	7,37	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,84G-9,85G	99,85 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440		101,26G-1,27G	101,29 G			
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		88,343G-90,213G	87,96 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,61G-9,84G	87,98 G	5,31	5,3
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		100,4G-0,51G	100,51 G	4,62	4,6
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,03G-5,99G	105,76 G	0,67	0,67
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		113,54G-3,1G	113,17 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		94,73G-4,72G	94,48 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626		92,62G-2,45G	92,37 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		146,62G-6,82G	146,43 G	3,67	3,67
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		115,87G-6G	115,73 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		163,75G-4,41G	163,54 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,5G-2G	101,26 G	3,68	3,67
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,41G-1,44G	101,44 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		106,51G-6,72G	106,79 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		105,99G-5,99G	106,01 G			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,31G-0,33G	100,33 G			
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	99,24G-9,25G	99,21 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,4G-0,44G	100,41 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		100,53G-0,76G	100,58 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		100,59G-0,68G	100,61 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		99,37G-100,04G		0,37	0,37	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		101,07G-1,45G	100,69 G	1,46	1,46
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		98,08G-8,72G	97,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,44G-1,5G	101,23 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		105,39G-5,4G	105,5 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		109,91G-11,01G	110,57 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		100,72G-0,8G	100,61 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		110,8G-0,34G	110,09 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		102,07G-2,13G	101,94 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,07G-1,12G	101,03 G	0,54	0,54
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		94,71G-8G	94,25 G	8,61	8,61
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,11G-0,12G	100,1 G	0,88	0,88
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		109,3G-9,68G	109,31 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,48G-1,54G	101,48 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		101,23G-1,34G	101,27 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		116,8G-4,93G	113,57 G	3,58	3,58
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		118,51G-9,92G	118,53 G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,63G-8,09G	107,22 G	2,06	2,06
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,32G-2,96G	103,25 G	2,72	2,72
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,45G-6,86G	106,89 G	2,56	2,56
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58		112,89G-3G	112,24 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,72G-2,93G	112,22 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,38G-5,41G	104,63 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,49G-1,52G	91,56 G	4,16	4,15
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		93,71G-3,81G	93,82 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,04G-9,19G	107,96 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		52G-3,26G	51,51 G	30,71	30,71
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,74G-9,87G	99,71 G	1,4	1,39
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384		101,58G-1,44G	101,21 G	1,13	1,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 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)		102,76G-2,87G	102,78 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			99,58G-9,71G	99,7 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			92,27G-2,71G	92,25 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		87,1G-8G	90 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		99,79G-100,27G	99,41 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		151,6G-1,78G	151,7 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			136,07G-7,62G	134,62 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			123,72G-5,18G	122,22 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			118,94G-20,63G	117,25 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			111,61G-3,44G	109,99 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		105,73G-6,53G	105,33 G	3,84	3,84	
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 1,25888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,01G-0,02G	100,02 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		104,56G-4,62G	104,68 G			
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	101,26G-1,28G	101,29 G	0,43	0,43	
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			102,38G-2,88G	102,89 G	0,45	0,44	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			106,79G-6,92G	107,01 G			
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s	102,37G-2,4G	102,39 G	0,44	0,44	
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			101,88G-1,83G	101,85 G	0,5	0,5	
AS	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			110,72G-0,73G	110,74 G	0,67	0,67	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			106,82G-6,83G	106,93 G	0,63	0,63	
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			103,6G-3,6G	103,61 G	0,41	0,41	
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707		Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,02G-8,01G	108 G	0,62	0,62
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958		Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	51,78G-1,75G	51,72 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,22G-0,15G	100,19 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		109,88G-10G	110,25 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		S s	106,98G-7,08G	107,17 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			106,34G-6,51G	106,46 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,64G-0,64G	100,62 G	-0,29		
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			40,71G-1,46G	40,68 G	2,39	2,39	
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	99,69G-100,26G	100,24 G	0,12	0,12	
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064		S s	101,22G-1,2G	101,22 G	0,03	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	96,94G-7,55G	96,97 G	7,84	7,84
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,98G-2,12G	102 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			99,42G-9,59G	99,29 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,26G-3,28G	103,21 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			107,91G-8,04G	107,72 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			103,82G-3,95G	103,82 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,48G-9,47G	99,13 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			100,86G-0,85G	100,37 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			100,66G-0,65G	100,41 G	1,2	1,19
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			120,38G-0,5G	120,24 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,66G-6,54G	106,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,66G-1,72G	101,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			105,08G-5,18G	104,94 G	0,47	0,47
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94G-4,369G	94,01 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,13G-1,23G	101,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			101,9G-2,14G	101,93 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			106,99G-7,37G	107,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			100,98G-1,13G	100,88 G	0,31	0,31
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,34G-1,33G	111,45 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,950000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,799999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,200000000000002%, 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 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		101,67G-1,93G	100,8 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			95,59G-6,76G	95,26 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			106,03G-6,44G	102,93 G	2,6	2,6
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96			99,89G-100,14G	100,05 G		
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			104,59G-5,94G	104,23 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			107,25G-7,12G	104,5 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,24G-6,245G	106,245 G	1,85	1,85
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			107,79G-8,93G	108,04 G	3,45	3,45
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			103,34G-5,46G	103,01 G	4,66	4,66
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			121,02G-3,15G	121,93 G	5,02	5,02
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			103,18G-3,19G	103,17 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			101,33G-1,55G	100,58 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			102,83G-4,08G	102,74 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			95,2G-5,02G	95,47 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32			101,25G-1G	97,56 G	4,87	4,87
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,44G-9,57G	98,8 G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			99,21G-9,67G	98,85 G	2,3	2,3

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		82,99G-5,32G	81,15 G	10,01	9,99	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,92G-6,53G	95,71 G	8,05	8	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,48G-7,65G	107,52 G			
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,76G-6,68G	106,45 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			103,05G-2,23G	103,17 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		98,85G-9,452G		0,59	0,59	
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		101,45G-1,78G	101,32 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			103,38G-4,5G	103,33 G	0,85	0,84	
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			98,64G-8,84G	98,5 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,54G-0,56G	100,42 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,43G-8,86G	108,32 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			102,37G-2,52G	102,28 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			101,25G-1,31G	101,23 G	1,42	1,41	
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		102,76G-2,77G	102,8 G			
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			105,3G-5,44G	105,5 G			
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738			100,52G-0,53G	100,53 G			
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,87G-0,85G	100,82 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			109,45G-9,49G	109,48 G			
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			101,48G-1,59G	101,81 G		0,14	0,14
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			109,1G-9,16G	109,15 G			
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885		La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		87,5G-8G	87,5 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			108,68G-10,05G	108,61 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		110,4G-0,35G	109,8 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			103,87G-3,95G	103,59 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			98,68G-8,84G	98,66 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			98,42G-8,66G	98,25 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		103,08G-3,47G	102,62 G			
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,87G-9,92G	109,87 G	1,38	1,38	

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		105,3G-6,08G	105,22 G	2,41	2,41
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.23 21.06.24	13.04. 21.06.	A18Z2V A19J53	FR0013153160 FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,39G-8,68G 92,69G-2,85G	98,05 G 92,4 G	3,25 3,44	3,24 3,44
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.29 15.03.49	15.MS 15.MS 15.MS	A2RYPN A2RYPP A2RYPQ	US512807AS72 US512807AU29 US512807AT55	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,25G-4,47G 117,6G-7,66G 137,15G-6,32G	114,12 G 117,6 G 136,83 G	1,14 1,81 3,01	1,14 1,81 3,01
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,8G-8,8G 98,85G-8,85G	98,8 G 98,85 G	0,77 0,77	0,77 0,77
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.20 14.01.26 10.01.24 27.02.25 16.07.27	21.07. 14.01. 10.01. 27.02. 16.07.	LB01ZE LB125N LB1DRT LB1DSM LB2CQG	DE000LB01ZE7 DE000LB125N3 DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2 DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		100,03G-0,03G 103,41G-3,46G 101,72G-1,78G 102,94G-3,06G 101,29G-1,51G	100,03 G 103,52 G 101,79 G 103,08 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.12.21 29.07.26	13.12. 29.07.	LB1M21 LB2CLH	DE000LB1M214 DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790 S 809	99,02G-9,08G 97,82G-8,62G	99,08 G 98,02 G	0,4 0,61	0,4 0,61
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,7G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	97,59G-8,01G	97,53 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		(eabc)-105,63G-6,08G	105,54 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	100,07G-0,06G	100,07 G	1,31	1,3
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.22 03.07.24	12.01. 03.07.	HLB13D HLB2PY	XS1548773040 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H	100,43G-0,47G 101,06G-1,08G	100,47 G 101,11 G	-0,3 -0,27	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.06.23 27.05.21 21.11.22 12.01.27 20.03.28 18.07.22	26.06. 27.05. 21.11. 12.01. 20.03. 18.07.	HLB0V3 HLB0V9 HLB13A HLB13E HLB2PF HLB2PL	XS0946693834 XS1071847245 XS1382379318 XS1548773982 XS1793273092 XS1936190021	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320 S H324	106,57G-6,6G 101,32G-1,33G 100,97G-0,98G 105,35G-5,45G 108,02G-7,99G 100,58G-0,57G	106,6 G 101,33 G 100,99 G 105,51 G 108,11 G 100,63 G		-0,27
A\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.08.25 05.11.20 09.11.21	07.FA 05.11. 09.11.	A11QKF A13R9G A13R9J	AU3CB0223097 DE000A13R9G3 DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5530 S 5554 S 5556	115,94G-6,06G 100,6G-0,6G 100,41G-0,42G	115,96 G 100,5 G 100,42 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99G-9,01G	99,02 G	5,8	5,79
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,35G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)	S s	101,33G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,14G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		103,69G-3,81G	103,83 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,5G-5,68G	105,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,88G-9,88G	99,78 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,77G-2,21G	101,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,75G-2,76G	102,76 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		104,92G-5,2G	104,51 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,36G-0,06G	100,76 G	3,65	3,64
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,26G-9,34G	99,33 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,46G-7,73G	97,52 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,43G-8,86G	98,58 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		95,4G-6,1G	95,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,28G-9,24G	98,98 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,05G-2,13G	102,13 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,27G-1,3G	101,21 G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		98,6G-9,12G	98,64 G	1	1
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		98,24G-9,47G	98,36 G	1,67	1,67
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		122,2G-2,89G	122,13 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,41G-1,45G	101,15 G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,47G-5,49G	105,41 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,87G-1,96G	101,8 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		112,36G-2,82G	112,32 G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		100,24G-0,64G	100,25 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		98,87G-9,32G	98,87 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,2G-99,45G	100,2 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947		100,17G-0,86G	100 G	3,26	3,26	
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		60,77G-4G	60,52 G	18,92	18,84
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,849999999999999996%, 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) 7,049999999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	18,56G-8,8G	18,44 G	50,73	50,15
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			18,65G-20,08G	18,86 G	53,5	53,5
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			19,85-T-20,3-T	20,12 -T	50,63	50,37
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			22,49-T-3,23B	21,58 -T	34,4	34,34
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			20-T-0,2-T	20,12 -T	40,68	40,57
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			17,25G-8,6G	18,3 G	73,58	71,91
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			18,89G-9,18G	18,88 G	40,96	40,64
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030			Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		102,5G-2,51G	102,67 G
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,22G-3,82G	103,38 G	0,72	0,72
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	114,6G-4,67G	114,58 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			106,26G-6,7G	106,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,45G-0,5G	100,43 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,62G-3,66G	103,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,68G-5,74G	105,62 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,37G-0,37G	100,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,42G-7,74G	107,44 G		
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Shares Registered Shares EO 0,001		182,75-2,55G-3,15G-4,5G-4,5G-3,9-5,4	177,75 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		92,11G-4,06G	92,53 G	12,16	12,14
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,96G-1,9G	100,91 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		102,84G-4,36G	102,76 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,68G-8,85G	98,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		101,17G-1,2G	101,21 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725		113,1G-3,1G	113,11 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		100,33G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		102,02G-2,02G	102,03 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		126,03G-6,38G	125,89 G	0,86	0,85
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,74G-9,77G	119,74 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801	0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,07G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,3G-1,32G	101,32 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,99G-1,97G	101,96 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,38G-1,4G	101,5 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,63G-1,65G	101,68 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,51G-2,64G	102,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,25G	101,17 G	0,12	0,12
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		123,19G-3,15G	123,21 G	2,53	2,53
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,387%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,84G-8,72G	98,4 G	0,71	0,71
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	98,87G-9,27G	98,89 G	0,83	0,83
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	96,93G-7,56G	96,78 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	100,51G-0,77G	100,21 G	0,77	0,77
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	100,06G-0,09G	99,96 G	0,68	0,68
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	103,97G-4,67G	103,77 G	0,83	0,83
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		108,03G-8G	107,6 G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,09G-2,15G	102,08 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,49G-8,59G	108,44 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,84G-8,43G	118,08 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,05G-20,36G	119,93 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,81G-7,95G	98,05 G	1,27	1,27
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)		99,4G-9,91G	99,56 G	1,64	1,64
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)		100,52G-0,74G	100,7 G	1,19	1,18
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)		103,44G-3,66G	103,59 G	1,47	1,47
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)		107,47G-7,73G	107,46 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,69G-1,92G	101,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,85G-6,95G	96,37 G	5,99	5,97
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		98,57G-8,74G	98,45 G	6,79	6,67
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,79G-10,21G	109,63 G	1,54	1,54
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,71G-5,7G	114,94 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		94,58G-5,78G	94,28 G	5,16	5,16

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,44G-1,82G	90,08 G	5,42	5,41
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		90,02G-1,34G	89,68 G	5,49	5,48
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		78,51G-9,91G	78,45 G	9,98	9,98
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,07G-4,82G	93,78 G	5,86	5,85
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,98G-6,13G	106,08 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		105,15G-5,5G	105,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		100,29G-0,28G	100,03 G	1	0,99
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		101,79G-1,94G	101,86 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,506G-9,579G	99,22 G	0,26	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,37G-0,44G	100,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102G-2,21G	102,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,54G-0,57G	100,54 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,91G-0,99G	100,86 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,26G-9,47G	99,24 G	0,15	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		98,56G-8,82G	98,48 G	0,21	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		98,14G-8,39G	97,98 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		97,47G-8,25G	97,54 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,94G-100,04G	99,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,19G-5,72G	95,31 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,76G-4,86G	94 G	2,14	2,14
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		114,17G-4,57G	113,88 G	5,56	5,55
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		107,64G-9,01G	107,6 G	5,11	5,11
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		111,59G-2,48G	111,34 G	5,58	5,58
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,4G-0,4G	100,41 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,04G-1,06G	101,03 G	0,45	0,45
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,19G-2,38G	102,39 G	1,07	1,07
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,76G-0,89G	100,99 G	2,45	2,43
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,62G-0,37G	109,63 G	2,66	2,66
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		103,73G-3,74G	103,68 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		114,78G-6,85G	116,49 G	3,02	3,02
US\$ Euro	1.000 1.000	14.01.21 03.02.27	14.JJ 03.02.	A1GK1V A28SYD	US55608KAD72 XS2105735935	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,95G-2,97G 96,44G-7,08G	103,01 G 96,53 G	1,03 1,08	1,03 1,08
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.22 01.09.23	15.JJ 01.MS	A1GZAU A1HQSJ	US55616XAF42 US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		90,16G-0,08G 76,8G-6,91G	88,71 G 75,96 G	8,45 11,19	8,45 11,19
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		102,68G-2,93G 105,29G-5,87G	102,53 G 105,28 G	0,75 1,53	0,75 1,53
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.23 25.09.27	24.11. 25.09.	A18U4D A19PLJ	XS1323910684 XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,25G-3,76G 100,33G-1,31G	103,09 G 100,39 G	0,79 1,31	0,79 1,31
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98,2G-8,34G 98,94G-8,9G	98,85 G 98,01 G	4,4 2,97	4,4 2,97
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,25G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,75G-0,76G	100,5 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,01G-9,12G	109,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,48G-2,52G	102,41 G	0,73	0,73
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		107,5G-8,4G	107,21 G	3,87	3,86
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.37 01.06.25 01.06.45	01.AO 01.JD 01.JD	A0TKFB A1Z2PA A1Z2PB	US565849AE68 US565849AL02 US565849AM84	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,77G-1,94G 101,04G-0,55G 87,43G-9,01G	100,51 G 101,52 B 91,76 G	6,51 3,76 6,15	6,51 3,76 6,15
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		98,62G-100,36G	96,92 G	5,04	5,04
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,75G-6,46G	95,91 G	3,83	3,83
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.10.20 19.06.24 27.11.31	05.10. 19.06. 27.11.	A1A1YY A1ZK0V A2R987	XS0546649822 XS1079233810 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		100,99G-0,67G 108,27G-8,5G 91,97G-2,07G	100,75 G 108,19 G 91,79 G	2,18 1,31 2,3	2,16 1,31 2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,96763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	96,75G-6,75G	98,92 G	6,93	6,93
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			97,95G-7,96G	97,88 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			101,54G-0,62G	99,39 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,33-T-6,24G	112,77 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,3G-2,27G	102,11 G	0,17	0,17
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31		113,8G-4,47G	114,08 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04		123,68G-3,18G	122,65 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05		110,19G-0,26G	110,2 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		110,57G-2,16G	111,25 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		119,4G-9,44G	119,45 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		105,19G-5,65G	105,17 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11		Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	102,17G-1,64G	101,88 G	6,5	6,49
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	101,69G-4G		103,28 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,08G-7,49G	96,25 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,33G-102,31G	100,76 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,22G-8,88G	97,54 G	2,93	2,93
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2305999999999999%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		99,61G-9,64G	99,61 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		142,55G-1,36G	140,34 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77		142,77G-39,75G	140,28 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723		100G-0,02G	100 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374		102,25G-2,41G	102,26 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291		106,76G-7,24G	106,72 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32		125,44G-4,86G	123,97 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71		126,1G-4,75G	126,92 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83		101G-0,86G	100,55 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66		113,34G-3,5G	113,19 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25		120,56G-0,87G	120,13 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		112,24G-2,63G	111,91 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		120,85G-1,25G	120,51 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		100,62G-0,79G	100,58 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		104,6G-5,24G	104,52 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93		107,31G-7,37G	106,8 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68		114,38G-4,69G	114,9 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02		110,55G-0,33G	109,84 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,3G-2,35G	102,3	G	0,44	0,44
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)		103,11G-3,12G	103,01	G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		108,09G-8,26G	107,96	G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,96G-5,04G	104,92	G	0,28	0,28
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)		108,23G-7,95G	108,53	G	3,16	3,16
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,9G-8,98G	108,84	G	0,95	0,95
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		120,71G-2,87G	120,28	G	3,28	3,28
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,42G-1,51G	101,46	G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		106,87G-7,33G	106,77	G	0,79	0,79
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)		110,36G-0,01G	109,62	G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		111,7G-1,8G	111,5	G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		112,64G-3,01G	112,29	G	1,1	1,1
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)		106,02G-6,04G	105,53	G	1,92	1,91
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)		109,23G-7,36G	107,93	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)		105,68G-5,6G	105,58	G	1,45	1,45
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		109,73G-9,73G	109,91	G	1,8	1,8
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		110,11G-1,26G	110,85	G	2,38	2,38
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)		100,89G-1,02G	100,77	G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,27G-5,15G	104,47	G	1,09	1,09
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		112,85G-3,35G	112,84	G	1,84	1,84
						McKesson Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,97G-100,04G	99,92	G	0,59	0,59
						MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		101,63G-2,23G	102,16	G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,53G-3,48G	103,49	G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		106,62G-6,76G	106,56	G	1,28	1,27
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		101,93G-2,52G	102,5	G	1,87	1,87
						Media and Games Invest PLC Bonds						
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96,2G-6,52G	96,21	G	8,2	8,18
						Medios AG Aktien						
Euro	1	endlos		A1MMCC	DE000A1MMCC8	Inhaber-Aktien o.N.		39,5G-9,5G-9,6G-9,5G	38,6	G		
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,48G-9,35G	99,23	G	0,27	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,55G-9,65G	99,33	G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,39G-3,07G	102,48	G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,16G-100,45G	99,43	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,44G-7,63G	96,38	G	1,86	1,86
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,03G-0,034G	100,034	G	0,17	0,17
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101G-1,06G	101,04	G	0,79	0,79
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,42G-1,39G	101,37	G	0,86	0,86
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,88G-0,85G	100,83	G	1,26	1,26
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,3G-2,32G	102,27	G	1,16	1,16
						Mercer International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,88G-9,71G	99,15	G	7,59	7,57

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		96,83G-6,96G	96,82 G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,82G-2,01G	101,79 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,62G-8,32G	107,58 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,41G-3,49G	103,29 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,24G-1,14G	101,08 G	1,88	1,87
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,83G-5,2G	125,9 G	2,69	2,69
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,38G-6,3G	105,93 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,3G-0,64G	110,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		123,71G-4,33G	123,64 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,1G-1,15G	101,09 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,88G-2,88G	102,81 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,98G-7,68G	107,66 G	1,05	1,05
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,69G-8,8G	119,84 G	2,67	2,67
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,24G-7,32G	107,11 G	0,9	0,9
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,02G-4,79G	114,65 G	1,58	1,58
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,04G-2,11G	122,22 G	2,44	2,44
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,9G-6,88G	128,48 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,26G-2,32G	102,18 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,4G-9,6G	99,38 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,33G-0,62G	100,23 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,61G-3,23G	102,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,64G-0,91G	100,36 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		108,16G-8,65G	108,12 G	3,05	3,05
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		104,776G-5,615G	104,637 G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		99,963G-100,111G	99,478 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		100,57G-0,64G	100,6 G	1,99	1,99
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,2G-1,37G	101,22 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		96,14G-6,45G	96,22 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		98,46G-8,84G	98,67 G	2	2
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	98,48G-9,01G	98,61 G	2,5	2,49
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		90,1G-1,81G	90,35 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		78,7G-8,75G	78,8 G	16,72	16,72
A\$	1	endlos		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0498G-0,0498G-0,0498G-0,0498G	0,051 G		
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		87,03G-6,78G	86,31 G	9,17	9,17
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,1G-0,64G	109,88 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100G-0,01G	100 G	1,37	1,36
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,2G-8,2G	98,25 G	1,9	1,9
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,4G-7,78G	97,27 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		90,365-T-0,365-T	90,365 -T	4,29	4,29
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		112,27G-2,28G	112,32 G	1,47	1,47
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		103,14G-3,14G	103,16 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,33G-5,5G	105,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,45G-1,55G	101,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,28G-0,7G		0,45	0,45
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,48G-9,59G	99,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,35G-4,67G	104,56 G	2,05	2,05
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,54G-1,64G	101,45 G	1,42	1,41
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,29G-92,91G	88,06 G	5,95	5,94
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,51G-1,63G	101,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,86G-9,29G	108,62 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		115,5G-6G	115,46 G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,55G-9,65G	109,44 G	1,89	1,89
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,19G-4,83G	114,06 G	2,18	2,17
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,7G-9,68G	119,17 G	2,77	2,77
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,37G-1,37G	101,1 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,43G-4,46G	104,1 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,27G-8,79G	108,19 G	0,93	0,93
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,76G-3,05G	122,39 G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		125,61G-7,57G	127,82 G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,02G-3,04G	102,91 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,63G-7,83G	107,42 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,45G-4,35G	114,04 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,99G-8,57G	126,29 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,13G-3,39G	134,26 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,29G-9,85G	138,02 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,73G-0,73G	100,71 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,25G-2,24G	102,23 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCF	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		146,71G-7,47G	147 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,87G-3,96G	103,8 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,51G-8,55G	118,7 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		126,58G-7,39G	126,52 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,81G-4,89G	104,64 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,81G-1,04G	120,82 G	2,55	2,55
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,47G-0,47G	100,44 G	0,74	0,74
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,02G-5,02G	104,69 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,91G-2,03G	111,25 G	0,83	0,83
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,35G-1,07G	130,76 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		124,34G-4,9G	124,22 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,28G-9,88G	109,76 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,64G-2,66G	102,57 G	0,3	0,3
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		126,56G-8,32G	128,26 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,45G-8,91G	108,6 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,78G-0,95G	100,78 G	5,85	5,84
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,278%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,96G-9,97G	99,93 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,54G-8,8G	98,56 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,6G-1,6G	101,49 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,47G-4,75G	114,97 G	2,1	2,1
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,52G-3,48G	103,55 G	0,91	0,9
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,57G-1,01G	110,72 G	1,92	1,92
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,2210000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-24.08.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		54,37G-4,5G	54,37 G	8,62	8,62
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		101,95G-1,9G	101,95 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,81G-4,89G	104,81 G	1,68	1,68
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,28G-9,2G	109,16 G	1,38	1,38
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,11G-7,12G	107,58 G	1,65	1,65
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,55G-3,61G	103,55 G	2,43	2,43
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,4533799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,56G-0,67G	100,53 G	0,91	0,91
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)		99,99G-100,03G	99,74 G	1,3	1,3
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,1946300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,78G-9,84G	99,23 G	1,27	1,27
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,1633800000000001%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		98,64G-9,05G	98,56 G	1,47	1,47
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)		103,5G-3,33G	103,4 G	1,89	1,89
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)		103,59G-99,71G	100,27 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,67G-0,85G	100,58 G	0,76	0,76
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	104,15G-4,78G	104,36 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,99G-1,93G	101,81 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.09.26 11.09.22	13.MS 11.MS	A1857H A19N0F	US60687YAG44 US60687YAL39	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		105,96G-6,08G 103,03G-3,23G	106 G 103,43 G	1,81 1,13	1,81 1,13
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,5G-7,5G	97,5 G	6,25	6,24
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		91G-5-2G	91,5 G	21,63	21,63
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		87,5G-91B	86,5 -T	15,25	15,23
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,36G-2,55G		1,36	1,36
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,79G-1,89G	101,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,68G-0,77G	100,72 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		103,67G-3,63G	103,26 G	1,08	1,08
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.22 01.05.42	01.MN 01.MN	A1G4DS A1G4DT	US60871RAC43 US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,6G-2,13G 105,08G-5,2G	102,6 G 105,54 G	2,34 4,67	2,34 4,67
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		98,78G-9,43G	99 G	0,93	0,93
Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.23 07.05.23 07.05.28 26.01.21 07.03.22 08.03.27 06.03.35 13.02.26	20.01. 07.MN 07.MN 26.01. 07.03. 08.03. 06.03. 13.FA	A18W1G A190Q5 A190Q7 A1VDZP A1ZXS6 A1ZXS7 A1ZXS8 A2RX1Z	XS1346872580 US609207AQ82 US609207AM78 XS1003251441 XS1197269647 XS1197270819 XS1197273755 US609207AR65	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,14G-3,24G 107,4G-7,44G 114,33G-7,35G 101,13G-1,17G 101,05G-1,09G 104,78G-5,17G 108,21G-9,1G 111,83G-2,35G	103,14 G 107,21 G 117,36 G 101,1 G 101,04 G 104,77 G 108,46 G 111,87 G	0,36 1,01 1,77 0,43 0,36 0,83 1,67 1,35	0,36 1,01 1,77 0,43 0,36 0,83 1,67 1,35
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 28.09.20	15.04. 28.09.	A18Z22 A1G931	XS1395010397 XS0834719303	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,92G-2,35G 100,64G-0,66G	102 G 99,72 G	0,87 0,97	0,87 0,97
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,45G-9,37G	98,04 G	9,86	9,85
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,878G-100,353G	99,663 G	5,27	5,26
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,41G-2,37G	101,07 G	4,74	4,74

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,97G-8,5G	98,57 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAW53			100,4G-1,38G	100,76 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			99,34G-9,4G	99,66 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		85,81G-5,87G	85,44 G	4,44	4,43
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,87G-2,57G	101,82 G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 2,4202499999999998%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,6676299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,442%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,539%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 2,3152499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		123,32G-4,46G	122,38 G	2,8	2,8
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			100,71G-0,71G	100,71 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35		S s	100,03G-0,07G	99,81 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065		S s	99,41G-9,38G	99,41 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407		S s	99,86G-9,81G	99,83 G	0,66	0,66
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20			99,65G-9,57G	99,61 G	2,62	2,61
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,67G-9,55G	99,45 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84		Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	109G-9,17G	108,43 G	1,55
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	S s		108,01G-8,62G	107,73 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	S s		103,83G-4,87G	104,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101G-1,06G	100,81 G	0,56	0,56
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			111,88G-2,69G	110,87 G	1,6	1,59
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			126,49G-6,94G	125,59 G	2,93	2,93
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	S s		106,62G-7,06G	106,58 G	1,51	1,51
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			100,51G-0,5G	100,5 G	1,84	1,82
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			101,44G-1,51G	101,46 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			103,48G-3,72G	103,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			104,73G-5,41G	104,61 G	0,56	0,56
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016			104,85G-4,79G	104,78 G	1,23	1,23
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			112,3G-2,68G	112,39 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	S s		104,01G-4,52G	104,06 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		S s	105,775G-5,51G	105,2 G	0,97
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			103,45G-3,44G	103,5 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47			102,62G-2,55G	102,37 G	0,81	0,81
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925			153,19G-4,92G	151,96 G	2,99	2,99
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			107,33G-7,35G	107,29 G	0,97	0,97
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08			101,62G-1,53G	101,41 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	S s	108,32G-8,25G	108,05 G	1,33	1,33
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			107,38G-7,31G	106,94 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			115,88G-6,77G	115,91 G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			114,12G-5,93G	114,09 G	1,65	1,65
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			111,44G-2,55G	111,86 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		104,28G-4,26G	104,29 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,36G-2,72G	102,52 G	0,3	0,3
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			120,34G-0,49G	120,26 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			104,59G-4,67G	104,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,26G-9,26G	99,26 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		107,46G-9,49G	109,37 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		102,81G-3,85G	102,86 G	1,94	1,93
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			106,16G-6,62G	105,53 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			98,43G-101,89G	100,9 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			102,67G-2,54G	102,59 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			102,68G-1,53G	102,71 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,95G-2,95G	102,95 G	4,57	4,57
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		68B-8B	68 B	8,48	8,48
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v. 16(20/23)		134,675-T-0G	134,675 -T		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		98,36G-9,2G	98,91 G	4,63	4,61
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1546	103,9G-3,92G	103,93 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5		S 1607	101,33G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	121,28G-1,41G	121,49 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	107,12G-7,16G	107,19 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	103,6G-3,65G	103,67 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2		S 1695	100,19G-0,18G	100,19 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,58G-5,73G	105,73 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	105,3G-5,46G	105,52 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550		Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		104,26G-4,34G	104,22 G	5,64
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288			108,23G-8,36G	108,2 G	5,93	5,93
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			110,01G-0G	110 G	5,46	5,46
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			112,93G-4,46G	113,16 G	2,54	2,54
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,95G-1,09G	101,15 G		
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		95G-5G	95 G	6,31	6,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		89,67G-91,49G	89 G	7,52	7,51
kann.\$	1	endlos		A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,5472G	0,6 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,77G-4,19G	103,82 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,97G-9,98G	99,99 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,57G-5,02G	104,61 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,25G-3,86G	113,16 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,22G-4,21G	103,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		104,42G-4,69G	104,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,79G-4,84G	104,57 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,63G-4,57G	104,42 G	0,15	0,15
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		41,36-T-1,74-T	41 -T	26,18	26,18
Euro	1	endlos		A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj Shares Registered Shares o.N.		4,24G	4,11 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,48G-3,48G	103,53 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,32G-9,1G	98,84 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		91,4G-1,06G	90,01 G	5,59	5,58
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,201379999999999999%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,84G-0,84G	100,78 G	1,67	1,66
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,14G-0,89G	100,73 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,57G-2,6G	102,61 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)		100,84G-0,84G	100,9 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)		105,25G-5,29G	105,29 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)		101,48G-1,47G	101,51 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)		105,56G-5,56G	105,56 G	0,04	0,04
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,28G-1,98G	101,92 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,31G-7,24G	106,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,96G-1,98G	101,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,54G-0,72G	100,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,13G-2,2G	102,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100G-0G	100,01 G	3,93	3,86
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,75G-5,78G	105,74 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		101,55G-1,5G	101,58 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,51G-0,53G	100,56 G	0,67	0,66
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,8G-3,8G	103,8 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101G-1,01G	100,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,22G-1,23G	101,2 G	0,1	0,1
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,27G-7,26G	107,25 G	0,9	0,9
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8628999999999998%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,13G-1,14G	101,04 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,4G-3,4G	103,21 G	0,61	0,61
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,2G-0,2G	100,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,3G-1,31G	101,31 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)		101,17G-1,17G	101,19 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,8G-0,78G	100,78 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,393G-2,97G	101,77 G	7,78	7,77
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,88G-0,89G	100,57 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,15G-2,26G	101,93 G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,57G-0,37G	100,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,38G-2,39G	102,42 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)		101,39G-1,39G	101,41 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,62G-2,62G	102,68 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		115,18G-5,94G	115,06 G	7,5	7,5
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,79G-7,76G	107,8 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)		103,04G-3,04G	103,05 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,23G-7,23G	127,17 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,07G-9,22G	119,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,3G-1,28G	101,3 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,22G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		102,41G-2,44G	102,44 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		112,91G-2,82G	112,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,08G-0,07G	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		104,29G-4,49G	104,52 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,91G-1,14G	101,11 G	0,22	0,22	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			102,24G-2,6G	102,48 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,82G-1,65G	101,53 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,46G-0,46G	110,99 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,29G-0,3G	100,3 G	3,41	3,36	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,95G-2,09G	101,68 G	0,57	0,57	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			106,73G-6,77G	106,51 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		100,71G-1,23G	100,46 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			102,48G-3,03G	102,25 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,85G-4,22G	103,75 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			104,86G-5,15G	104,61 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			101,71G-1,95G	101,52 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			105,53G-5,85G	105,28 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			109,03G-8,91G	108,79 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			106,29G-6,23G	106,03 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,59G-2,65G	102,4 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,13G-9,31G	108,91 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			104,26G-4,6G	104,02 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			99,35G-9,83G	99,19 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228		NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,31%, zinsv. v. 18.03.20-17.06.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,92G-9,82G	99,92 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13		NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,31G-0,29G	100,4 G	4,03	3,96
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,09G-9,23G	99,12 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,65G-6,98G	95,33 G	7,17	7,16	
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		76,26G-5,78G	76,05 G	5,44	5,44	
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		94,75G-5,44G	94,9 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		99,86G-9,85G	99,87 G	3,45	3,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		115,56G-5,62G	115,94	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,27G	100,27	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		109,01G-9G	109,16	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,26G-5,31G	105,44	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		103,06G-3,09G	103,1	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,3G-2,4G	102,41	G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		113,7G-3,94G	114,05	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	102,4G-2,41G	102,42	G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,79G-2,85G	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)		105,65G-5,63G	105,7	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	101,92G-2,16G	101,96	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,42G-1,17G	111,19	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,48G-2,69G	132,89	G	0,08	0,08
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	102,58G-2,58G	102,6	G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,73G-4,76G	104,88	G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,09G-6,15G	106,2	G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,96G-0,95G	101,1	G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,48G-7,62G	97,82	G	0,17	
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,86G-5,71G	95,71	G	4,56	4,55
						Neopost S.A. Obligations						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,69G-7,01G	96,8	G	5,03	5,03
						Neste Oyj Senior Notes						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		101,76G-1,65G	101,22	G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,26G-2,05G	101,8	G	0,94	0,94
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,36G-1,45G	101,29	G		
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)		109,28G-9,8G	109,31	G	0,19	0,19
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)		118,36G-9,4G	118,55	G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,92G-3,94G	103,83	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,91G-6,08G	105,95	G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,54G-2,54G	102,51	G	0,05	0,05
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)		102,13G-2,18G	102,16	G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,96G-0,98G	100,9	G	0,04	0,04
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		127,61G-2,82G	126,4	G	2,84	2,84
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,100000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,09G-3,1G	102,81	G	0,64	0,64
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,350000000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,3G-8,38G	108,2	G	0,75	0,75
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,65G-2,65G	112,65	G	1,03	1,03
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		115,1G-4,78G	115,14	G	1,71	1,71
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		122,98G-2,67G	121,91	G	2,38	2,38
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,87G-0,89G	100,98	G	0,54	0,54
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,95G-0,97G	100,89	G	0,53	0,53
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,83G-2,87G	102,79	G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,99G-3,04G	102,95	G	0,63	0,63
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)		104,08G-4,32G	104,08	G	0,02	0,02
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,17G-3,72G	103,82	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,48G-0,55G	100,46	G	0,44	0,44		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	106,55G-6,98G	106,39	G	0,57	0,57	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	101,15G-1,09G	101,06	G	0,7	0,7	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,07G-5,32G	104,4	G	2,23	2,22		
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102		3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		105,68G-6,43G	105,39	G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64		4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,17G-5,81G	103,83	G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14		5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,37G-8,98G	107,45	G	3,18	3,18	
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		110,35G-0,62G	107,9	G	4,05	4,05	
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		105,9G-6,86G	105,62	G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		114,16G-5,11G	114,03	G	3,8	3,79	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,74G-2,64G	111,83	G	3,02	3,02	
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		103,58G-4,31G	102,93	G	3,14	3,14	
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		107,41G-8,73G	106,11	G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51		4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,28G-8,16G	106,37	G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,92G-8,17G	117,19	G	3,98	3,97	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4		Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		97G-6,76G	96,81	G	12,73	12,47	
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		47,5G-7,2G	46,43	G	29,98	29,91		
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,82G-9,82G	99,81	G				
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		115,8G-5,8G	115,82	G	0,45	0,45		
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571		3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		114,74G-4,74G	115,05	G	1,37	1,37	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417		5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		118,16G-8,16G	118,18	G	0,59	0,59	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284		6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		109,37G-9,4G	109,35	G	0,45	0,45	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKVW	AU3SG0001159		4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,98G-9,98G	110	G	0,46	0,46	
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258		4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,94G-2,93G	102,93	G	0,35	0,35	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		106,86G-6,86G	106,92	G	0,95	0,95		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34		2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		104,27G-4,3G	104,28	G	1,04	1,04	
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,450000000000000000000000%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		123,29G-8,89G	127,91	G	3,29	3,29		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36	G	1,41	1,41		
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		105,08G-5,08G	105,1	G	0,39	0,39		
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8		5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,89G-3,76G	113,8	G	0,58	0,58	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	110,94G-0,91G	110,96	G	0,46	0,46		
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2			6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		105,25G-5,24G	105,279	G	0,22	0,22
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0			5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,5G-4,5G	114,46	G	0,34	0,34
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		130,8G-0,84G	131,8	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	New Zealand, Government of... Registered Bonds 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		126,13G-6,04G	126,26 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,9G-3,15G	100,6 G	2,69	2,68
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,72G-4,77G	103,69 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		130,5G-0,5G	130,5 G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,03G-3,17G	103 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,87G-100,12G	99,92 G	2,75	2,72
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,66G-3,08G	90,5 G	6,2	6,18
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,37G-7,45G	107,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,78G-0,78G	100,79 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		99,11G-9,23G	99,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,57G-0,64G	100,57 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,69G-9,03G	98,95 G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		96,94G-7,03G	96,56 G	1,49	1,49
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		60G-0G	60 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		86,07G-6,94G	85,91 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,23G-8,91G	97,69 G	5,31	5,3
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		101,53G-2,15G	101,39 G	6,87	6,86
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,74G-9,6G	98,47 G	3,63	3,63
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		90,07G-2,23G	89,5 G	8,5	8,49
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		90,74G-4,03G	90,77 G	8,89	8,88
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,56G-9,93G	99,25 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,63G-8,57G	108,4 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,01G-2,66G	111,41 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,04G-4,73G	114,81 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,66G-4,64G	104,9 G	0,62	0,62
US\$	1	endlos		A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp. Shares Registered Shares o.N.		60,47-1,07-59,14-60,27-1,87-2,07-5,07-5,87-58,35C-8,35-9,46-8,26	56,66		

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		111,86G-2,33G	111,96 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43			132,05G-2,48G	132,62 G	3,67	3,67
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 1,7646299999999999%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,0646300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 1,8151299999999999%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,94G-9,17G	98,9 G	3,54	3,54
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12			90G-0G	89,79 G	4,56	4,56
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64			94,7G-5,08G	94,51 G	3,8	3,8
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,9G-9,91G	99,86 G	3,47	3,42
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00			99,57G-9,5G	99,61 G	4,01	3,95
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			95,44G-5,44G	96,23 G	4,79	4,78
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			98,49G-8,46G	97,69 G	4,43	4,43
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			99,08G-8,69G	98,02 G	4,79	4,77
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 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)		100,5G-0,53G	100,48 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			104,78G-5,3G	104,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYL D	XS1204254715			100,95G-0,74G	100,66 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		107,88G-8,93G	107,91 G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,71G-2,97G	111,17 G	3,85	3,85
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			105,85G-7,01G	105,23 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		107,38G-8,97G	106,96 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,3G-2,31G	92,31 G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		0,1G-0,1G	0,1 G	705,09	705,09
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		99,91G-100,15G	99,9 G	0,8	0,79
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			101,22G-1,35G	100,98 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,95G-5,07G	112,94 G	5,42	5,42
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			101,45G-1,45G	101,53 G	2,64	2,64
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			106,42G-6,45G	105,27 G	3,36	3,36
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,7G-0,88G	100,81 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)		101,41G-1,4G	101,4 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,44G-0,46G	100,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		99,78G-9,83G	99,97 G	0,02	0,02
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	97,25G-7,6G	95,81 G	7,1	7,09
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	102,07G-2,04G	102,07 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			102,65G-2,74G	102,67 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	99,59G-9,49G	99,56 G	11,4	11,4
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,131%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,17G-0,09G	100,14 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,2G-2,57G	102,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			100,85G-1,13G	101,02 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,35G-0,46G	100,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			106,31G-6,39G	106,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488			99,83G-9,83G	99,84 G	7,21	7,71
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,63G-6,49G	106,46 G	0,08	0,08
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,47G-0,47G	100,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			101,06G-1,09G	101,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			104,96G-5,16G	104,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403			Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		99,22G-9,41G	99,25 G
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	99,88G-9,92G	99,86 G			1,89	1,89
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	101,34G-0,98G	100,87 G				
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,9G-1,97G	101,88 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		95,94G-6,73G	95,62 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,58G-0,61G	100,6 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			116,06G-6,2G	116,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445			102,8G-2,8G	102,82 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			102,19G-2,19G	102,19 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			105,6G-5,63G	105,67 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			105,34G-5,41G	105,46 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,1G-0,1G	99,01 G	6,56	6,54
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		61,31G-0,79G	61,31 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			101,85G-1,87G	101,91 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			104,31G-4,3G	104,38 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			104,78G-4,71G	104,83 G	0,62	0,62
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17			100,08G-0,02G	100,03 G	1,1	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	19.09.22 30.09.21	19.09. 30.MS	A1Z6UD A1ZQD6	XS1292474282 US65562QAW50	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,72G-1,72G 102,46G-2,45G	101,73 G 102,48 G	0,34	0,34
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	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		102,81G-2,81G 107,81G-7,81G 114,41G-4,39G	102,55 G 107,68 G 112,55 G	0,38 0,71 0,79	0,38 0,71 0,79
Euro Euro	1.000 1.000	24.07.21 03.06.26	24.07. 03.06.	A1ZMFG A28X5F	XS1087984164 XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		101,72G-1,6G 101,97G-2,11G	101,56 G 101,98 G	2,48 3,28	2,48 3,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		83,7G-4,58G	82,95 G	7,02	7,01
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		99,25B-9,25B	99,25 B	4,67	4,67
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		70,68G-2,05G	70,19 G	12,42	12,42
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G	624,19	624,19
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,94G-100,03G 105,1G-5,46G	99,7 G 104,85 G	0,9 1,27	0,9 1,27
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,39G-8,18G	116,8 G	3,07	3,07
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 17.02.27 26.04.28 25.05.21 24.05.23 13.03.25 14.03.24	19.02. 17.02. 26.04. 25.05. 24.05. 13.03. 14.03.	A18X56 A19DHT A19ZVX A1AXNA A1G5CF A1VJX6 A1ZEST	NO0010757925 NO0010786288 NO0010821598 NO0010572878 NO0010646813 NO0010732555 NO0010705536	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		106,54G-6,56G 109,06G-8,85G 111,9G-1,72G 103,39G-3,36G 105,11G-5,16G 106,96G-6,91G 110,34G-0,31G	106,63 G 108,98 G 112,04 G 103,31 G 105,18 G 106,93 G 110,33 G	0,33 0,4 0,48 0,16 0,23 0,28 0,23	0,33 0,4 0,48 0,16 0,23 0,28 0,23
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,64G-5,72G 92,13G-3,2G	93,94 G 96,65 B	6,2 6,58	6,2 6,58
US\$	1	endlos		A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc. Shares Registered Shares DL -,01		0,775G	0,745 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		67,95G-8,64G	66 G	14,41	14,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.22 17.05.27 21.09.22	17.MN 17.MN 21.MS	A19DL4 A19DL5 A1G906	US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAE80	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,25G-3,27G 111G-1,78G 103,93G-3,66G	103,27 G 111,35 G 103,87 G	0,68 1,32 0,76	0,68 1,32 0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,98G-9,9G	109,71 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		130,97G-1,38G	131,23 G	2,64	2,64
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,82G-4,27G	103,82 G	0,82	0,81
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,26G-5,88G	105,39 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,04G-5,47G	105,08 G	1,62	1,62
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,32G-3,33G	103,4 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,67G-0,81G	100,74 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,99G-4,22G	103,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,95G-9,95G	99,92 G	0,06	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,56G-7,64G	107,36 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,63G-1,68G	101,64 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		109,68G-10,08G	109,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,09G-1,13G	101,09 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,51G-9,79G	109,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		76,48G-5,86G	76,4 G	5,37	5,37
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		89,25G-9,25G	89,26 G	3,59	3,59
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		100,7G-0,8G	100,7 G	2,19	2,19
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		101,3G-1,29G	101,31 G	0,4	0,4
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)		100,249G-0,22G	100,239 G	0,4	0,4
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)		103,47G-3,46G	103,48 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,96G-7G	96,95 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,82G-0,82G	100,83 G	1,58	1,58
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,84G-1,84G	101,8 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,65G-2,77G	112,27 G	1,08	1,08
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		97,66G-7,6G	97,51 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		100,18G-0,36G	100,23 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		99,66G-9,7G	99,67 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,47G-2,48G	102,13 G	2,38	2,38
Euro	1	endlos		A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar Actions Actions au Port. o.N.		(ausg)-(+AL)-(-ausg)-(+AL)- 0,1G-0,1002G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,48G-0,52G	100,34 G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		104,53G-4,74G	104,17 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,29G-1,3G	101,3 G	0,14	0,14
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159		110,64G-0,65G	110,64 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		120,77G-0,82G	120,62 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		138,04G-8,19G	138,15 G			
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517		104,25G-4,27G	104,29 G			
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		123,61G-3,55G	123,38 G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		106,89G-6,88G	106,67 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		137,09G-7,09G	137,17 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		120,23G-0,37G	120,4 G			
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		105,72G-5,26G	105,05 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,03G-0,98G	101,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,03G-1,05G	101,03 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		51G-2,01G	50,01 G	17,84	17,84
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569		51G-1,01G	50,01 G	20,98	20,98	
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,3976299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,6835%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,8423799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		95,68G-5,69G	95,84 G	2,92	2,92
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		95G-5,01G	95,01 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		89,3G-9,31G	89,17 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,25G-1,26G	89,39 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		83,5-T-3,5-T	83,5 -T	6,86	6,86	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		78,96G-80,79G	78,16 G	7,23	7,23	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		75,24G-8,33G	72,56 G	6,82	6,81	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		67,71G-70,48G	67,28 G	7,28	7,28	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		68,91G-71,88G	67,7 G	6,69	6,69	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687		OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		100,68G-1,34G	100,71 G	4,54
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	98,46G-9,2G		98,23 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,38G-0,37G	100,37 G	0,42	0,41
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,55G-2,555G	102,54 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51		103,93G-3,93G	104,03 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		102,72G-2,7G	102,72 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		108,92G-8,95G	108,86 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,28G-2,31G	102,34 G	-0,16	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		101,01G-1,03G	101,22 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,42G-9,94G	98,89 G	3,16	3,16
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		96,52G-7,93G	98,1 G	5,21	5,19
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		84G-7,04G	83,84 G	7,79	7,79
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		84,34G-6,86G	82,8 G	8,09	8,08
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,28G-6,58G	96 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,97G-8,51G	97,57 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	103,71G-3,97G	104 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,56G-5,55G	105,19 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,06G-1,72G	120,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,25G-5,2G	104,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	97,85G-8,46G	97,56 G	0,31	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	97,9G-8,72G	97,57 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,62G-1,78G	101,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,16G-0,33G	109,58 G	0,62	0,62
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,071G-0,59G	99,695 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,7G-4,71G	104,13 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		117,57G-21,59-1,25-1,25G	117,1 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,27G-4,66G	126,6 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		99,83G-9,78G	99,78 G	2,96	2,96
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,44G-6,49G	106,52 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,69G-1,71G	101,7 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,89G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,47G-7,49G	107,51 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104G-3,99G	104,07 G	0,01	0,01
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,44G-1,46G	101,47 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,64G-3,55G	103,53 G	0,58	0,58
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		107,74G-7,88G	107,92 G	1,03	1,03
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,12G-3,14G	103,17 G	0,47	0,47
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,44G-3,42G	103,44 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,85G-3,75G	103,77 G	0,55	0,55
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		104G-3,96G	103,98 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		105,19G-5,17G	105,17 G	0,49	0,49
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,51G-2,5G	102,53 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,59G-9,75G	109,78 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,17G-3,14G	103,2 G	0,53	0,53
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,89G-3,88G	103,92 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	Ontario, Provinz Registered Bonds 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		105,7G-5,61G	106,21 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,51G-0,71G	100,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066		100,48G-0,53G	100,46 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533		101,46G-1,11G	101,12 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		100,35G-0,94G	100,91 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,04G-9,69G	99,15 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,8G-7,6G	107,53 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		101,61G-1,65G	101,63 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110		101,96G-2,09G	102,01 G			
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698		106,35G-6,54G	106,59 G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870		102,17G-2,17G	102,19 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699		101,36G-1,37G	101,37 G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		105,62G-5,68G	105,69 G			
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,45G-0,27G	100,02 G	2,34	2,32
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635		100,38G-0,47G	99,85 G	0,95	0,95	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,8	0,8
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		83,8G	83,1 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 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	100G	100 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G	100 G		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999999%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	(ausg)			
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23		100G	100 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31		100G	100 G	8,16	8,15	
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5		100G	100 G	3,01	2,97	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3		100G	100 G	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1		100G	100 G	4,25	4,24	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1		100G	100 G	3,99	3,97	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77		100G	100 G	5,98	5,95	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6		100G	100 G	4,08	4,06	
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0		100G	100 G	2,97	2,95	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	(ausg)					
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	100G		100 G	3,02	3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)	(ausg)	99,41 G	0,2	1,15	1,15
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		(ausg)				
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		(ausg)				
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		99,01G				
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	(ausg)				
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)	(ausg)				
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 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) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)	149,17G-50,92G	150,35 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		107,53G-7,89G	107,13 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		105,07G-5,09G	104,7 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		108,07G-7,77G	107,91 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		111,49G-2,48G	110,78 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		112,03G-4,07G	113,22 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		115,57G-7,22G	116,34 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		144,23G-5,01G	145,73 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		102,65G-3,71G	103,93 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		101,12G-1,12G	101,09 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		114,29G-4,56G	114,23 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		109,02G-8,87G	108,51 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		102,85G-3,1G	103 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		108,33G-9,06G	107,96 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		113,04G-3,67G	111,59 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		117,54G-8,49G	116,57 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		117,69G-8,28G	116,19 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97		123,9G-4,86G	123,89 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90		109,15G-9,49G	109,04 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73		122,87G-3,69G	121,45 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56		123,23G-4,45G	124,88 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28		102,36G-2,37G	102,29 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930		Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	183G-3G	183,01 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			102,93G-3,06G	102,55 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			102,8G-3,16G	102,46 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			103,24G-3,38G	102,74 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,41G-1,54G	101,17 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			107,33G-7,78G	106,92 G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			107,58G-8,02G	107,18 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			106,78G-6,98G	106,2 G	0,46	0,46
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			107,1G-7,11G	106,78 G	0,2	0,2
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			101,79G-1,8G	101,57 G	0,71	0,7
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			105,82G-5,17G	104,97 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	105,89G-5,93G		105,56 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	109,5G-9,7G		109,25 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	97,4G-7,9G		97,43 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	96,18G-6,8G		95,83 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	96,04G-6,73G		95,52 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	100,28G-0,37G		100,07 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		102,74G-2,93G	102,45 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			111,93G-2,5G	111,65 G	0,51	0,51
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			115,59G-6,12G	115,49 G	1,7	1,7
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,35G-4,37G	104,38 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			144,81G-5,06G	144,08 G	2,88	2,88
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		110,87G-1,61G	110,44 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			103,15G-3,18G	102,77 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			115,71G-6,56G	115,23 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			97,926G-8,344G	97,39 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		100,6G-0,6G	100,34 G	2,68	2,67
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500			108,29G-8,69G	107,89 G	2,69	2,69
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986			100,19G-0,17G	99,93 G	2,4	2,38
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR00111791391			100,7G-0,95G	100,41 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,39G-0,41G	100,13 G	1,3	1,29
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219			91,78G-2,58G	93,26 G	1,88	1,88
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			99,63G-9,37G	99,71 G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,59G-3,59G	103,6 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,71G-3,39G	102,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,17G-3,28G	103,27 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			101,16G-1,23G	101,23 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,02G-5,04G	104,78 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			108,9G-9,68G	108,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			106,71G-6,76G	106,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		102,31G-2,55G	102,13 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			114,21G-4,26G	113,63 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			98,895G-9,071G	98,361 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		99,85G-100,031G	100,04 G	1,75	1,73
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600			102,04G-2,02G	102,04 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		99,9G-9,94G	99,68 G	4,48	4,39

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Shares Registered Shares DL -,01		51,8G-1,6G-2,6G-2G-2G-2G	48,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,6G-6,17G 91,5G-0,01G	96,06 G 91,51 G	3,11 3,73	3,11 3,73
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	17.09. 16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,55G-9,58G (eabc)-99,95G-100,59G 98,5-9,15-8G 99G-9,99-9,99G 99,95G-100,7-0,2G	99,48 G 99,95 G 97,8 G 99 G 100,06 G	5,43 2,29 2,41 1,5 2,59	5,32 2,29 2,41 1,5 2,59
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99G-8,15G	98,11 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,01G-6,49G	96,94 G	4,58	4,58
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,5G-6,92G 104,24G-4,44G	96,66 G 104,14 G	8,39 7,02	8,39 7,02
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		82,22G-2,22G	82,08 G	15,28	15,25
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		139,16G-8,51G 107,09G-7,79G	137,24 G 107,2 G	3,21 2,03	3,21 2,03
Euro	1	endlos		A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,155G-0,155G	0,155 G		
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		88,8G-8,75G	87,65 G	6,91	6,9
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		38,8G-40,5G	39,51 G	20,09	20,09
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,41G-9,41G	99,5 G	1,25	1,25
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,47G-3,44G	103,49 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,37G-0,69G	100,43 G	1,13	1,13
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 01.10.24 01.10.26	26.MS 01.AO 01.AO	A2R8DM A2R8DN A2R8DP	US70450YAB92 US70450YAC75 US70450YAD58	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,14G-3,03G 105,09G-5,3G 107,47G-8,34G	103,02 G 105,43 G 107,03 G	0,85 1,13 1,27	0,85 1,13 1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,86G-7,95G	107,58 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		97,25G-7,25G	97,26 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,01G-0,99G	100,85 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 1,903%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,31G-0,32G	100,4 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			99,78G-9,77G	98,5 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,86G-4,36G	103,93 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,39G-1,33G	101,47 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			108,53G-8,17G	107,77 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			103G-3,36G	103,15 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			122,91G-3,17G	122,49 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			101,14G-0,97G	101,05 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			111,78G-1,53G	111,16 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,95G-0,95G	100,63 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			103,79G-4,02G	103,77 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			122,3G-2,08G	122,09 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			106,16G-5,89G	106,06 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37			108,52G-8,46G	108,08 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			100,15G-0,16G	100,2 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			109,85G-9,82G	109,41 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			108,88G-9,41G	108,9 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			112,81G-4,38G	111,93 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			105,65G-6,1G	105,45 G	2,59	2,59	
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602		PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,79G-4,87G	104,78 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617		PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,13G-1,56G	101,18 G	1,6	1,6
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,46G-5,76G	105,32 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			106,98G-7,1G	106,9 G	0,44	0,44	
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,14G-0,1G	100,1 G	4,96	4,85	
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681			102,37G-2,37G	102,35 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		163,61G-4,36G	163,05 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			148,61G-9,36G	148,46 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		154,84G-4,99G	153,9 G	2,91	2,91	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		96,9G-6,1G	97,27 G	5,93	5,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		102,56G-2,91G	102,63 G	3,3	3,29
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,2G-4,91G	104,34 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,55G-0,67G	100,52 G	2,54	2,52
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		104,53G-4,77G	104,5 G	3,15	3,15
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,96G-9,27G	116,76 G	5,02	5,02
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,87G-4,18G	103,59 G	3,41	3,4
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		97G-7G	97 G	6,14	6,13
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,89G-4,17G	100,96 G	5,21	5,21
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		105,61G-7,6G	103,74 G	6,29	6,29
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,06G-6,47G	102,32 G	6,29	6,28
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,29G-1,49G	101,35 G	2,9	2,89
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		104,13G-4,06G	104,11 G	3,39	3,39
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		104,19G-3,7G	104,44 G	5,55	5,54
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,22G-1,78G	100,99 G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,17G-7,26G	93,48 G	5,93	5,93
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		100,54G-1,98G	97,89 G	6,83	6,83
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,9G-9,83G	104,91 G	6,54	6,54
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,02G-6,71G	105,39 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		99,2G-100,58G	96,95 G	5,08	5,08
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 3,9646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	7,55	7,52
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		86,62G-6,91G	87,27 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		83,23G-5,19G	80,61 G	8,55	8,56
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		77,47G-80,62G	76,01 G	8,98	8,99
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	71,15G-3,04G	68,79 G	8,22	8,22
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		75,07G-7,87G	72,86 G	8,72	8,72
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		99,2G-9,95G	98,63 G	5,5	5,5
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	73,9G-3,9G	73,9 G	12,68	12,66
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)		97,73G-8,13G	97,75 G	5,87	5,86
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	97,98G-8,87G	97,91 G	6,98	6,98
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	88,9G-90,13G	87,39 G	6,75	6,74
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	71,29G-2,64G	69,15 G	8,36	8,36
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)		92,27G-2,71G	92,27 G	5,31	5,31
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)		88,02G-9,22G	88,04 G	6	5,99
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)		83,66G-5,99G	84,01 G	6,95	6,94
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)		95,34G-6,64G	93,92 G	7,71	7,71
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)		96,92G-7,48G	96,22 G	5,55	5,54
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	79,39G-80,79G	76,78 G	8,77	8,76
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	96,61G-6,98G	96,78 G	5,05	5,05
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)		92G-2,42G	91,85 G	6,11	6,1
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568887777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		86,32G-8,25G	86,3 G	6,89	6,88
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	92,57G-3,55G	90,35 G	7,89	7,89
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	99,84G-9,85G	99,75 G	5,83	5,77
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	74,09G-7,18G	73,51 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		101,76G-2,32G	101,82 G	6,93	6,93
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	98,74G-8,79G	98,24 G	5,75	5,73
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)		77,37G-8,84G	75,22 G	8,9	8,91
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	95,21G-5,72G	94,45 G	5,34	5,33
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	96,71G-8,35G	95,82 G	5,46	5,45
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)		93,11G-4G	93,26 G	3,98	3,98
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)		78,7G-80,14G	78,68 G	6,43	6,42
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		98,57G-8,78G	98,57 G	5,95	5,86
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		87,31G-8,4G	87,41 G	6,18	6,17
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S		84,73G-6,03G	82,28 G	8,08	8,07
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S		79,13G-80,99G	75,68 G	8,84	8,84
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	85,62G-6,88G	83,34 G	7,79	7,78
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	75,89G-7,45G	72,53 G	8,65	8,65
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		89,55G-90,88G	87,16 G	8,14	8,13
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		112,02G-1,69G	111,73 G	1,69	1,69
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,09G-8,6G	108,05 G	1,62	1,62
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		119,86G-9,7G	120,87 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,22G-1,52G	101,14 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,7G-1,16G	100,57 G	1,68	1,68
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,93G-100,16G	99,96 G	1,96	1,96
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)		89,76G-90,21G	89,63 G	2,31	2,31
nkr	1	endlos		A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS Aksjer Navne-Aksjer NK -,015		8,5-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,36G-8,5-8,43G	8,08 G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	102,86G-2,91G	102,92 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,24G-4,53G	104,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,32G-0,41G	100,32 G	0,01	0,01
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,7G-10,68G	110,5 G	0,91	0,91
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,47G-1,45G	101,51 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,54G-2,56G	102,51 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)		111,66G-2,51G	111,91 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,07G-1,35G	122 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,93G-4,69G	124,89 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,46G-2,29G	121,81 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,26G-6,63G	125,69 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,3G-3,27G	103,15 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,7G-5,01G	125,02 G	2,83	2,84
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,9G-6,88G	106,74 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,62G-10,62G	109,91 G	0,65	0,64
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,38G-7,62G	127,96 G	2,83	2,83
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,22G-4,04G	103,92 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	Pfizer Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,8G-7,77G	107,78 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,59G-4,16G	115,09 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,55G-4,68G	124,24 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,46G-7,46G	97,83 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,05G-7,49G	107,03 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,35G-9,49G	109,21 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1,05G	100,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111G-1,3G	110,79 G	0,84	0,84
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		147,93G-7,83G	148,01 G	2,95	2,95
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,93G-2,95G	102,8 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)		103,37G-3,38G	103,3 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)		108,64G-9,15G	109,27 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,16G-0,24G	100 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		99,25G-9,8G	98,68 G	1,89	1,89
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,01G-3,97G	103,75 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)		111,07G-1,57G	111,14 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,69G-3,67G	102,98 G	0,8	0,8
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,84G-3,86G	114,74 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		109,56G-9,66G	109,39 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		115,43G-5,7G	114,98 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,3G-9,13G	108,46 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		114,89G-5,47G	114,95 G	1,05	1,05
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,55G-0,35G	110,32 G	1,29	1,29
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,35G-9,34G	109,13 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,83G-7,06G	106,83 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,04G-2,34G	111,18 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,11G-5,24G	94,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,69G-5,03G	94,47 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		92,33G-3,05G	92,02 G	1,89	1,89
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		161,71G-1,86G	161,68 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		137,13G-7,15G	137,01 G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		148,98G-9,07G	148,87 G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		139,02G-9,16G	138,94 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		97,03G-7,03G	96,89 G	1,16	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		93,15G-2,78G	92,74 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		139,28G-7,27G	136,74 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,3G-0,35G	120,98 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,61G-5,86G	107,14 G	2,55	2,55

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 4,900000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,26G-8,15G	110,11 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	105,84G-6,5G	105,21 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,849999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		99,73G-100,31G	100,13 G			
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,75G-1,6G	101,6 G	2,16	2,15	
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,22G-6,17G	94,9 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		83,02G-4G	82,93 G	12,84	12,84	
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,27G-0,2G	100,27 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		95,13G-5,15G	95,14 G	7,34	7,34	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,6G-0,6G	100,6 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,79G-7,65G	99,3 G	6,6	6,6	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,27G-7,24G	107,2 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			106,56G-6,43G	106,47 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			121,89G-2,15G	122,01 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			107,73G-7,7G	107,55 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			120,69G-1,11G	120,69 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,45G-0,48G	100,48 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			108,53G-8,11G	108,06 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			106,61G-6,56G	106,59 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			103,04G-3,03G	103,04 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			123,93G-3,37G	123,3 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			109,85G-9,85G	109,84 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			113,58G-3,31G	113,25 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			107,92G-7,32G	107,19 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			101,03G-1G	100,99 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			110,78G-0,85G	110,79 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			103,48G-3,49G	103,42 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			99,72G-9,75G			0,05	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			106,85G-5,66G	105,55 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			120,94G-1,18G	120,68 G	1,13	1,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,41G-8,08G	107,73 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,2G-2G	112,68 G	2,22	2,22
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,31G-4,48G	144,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		97,16G-7,38G	96,78 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			95,9G-6,1G	95,56 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		107,61G-7,86G	107,29 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			104,09G-3,84G	101,64 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			112,01G-2,35G	111,84 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		114,05G-4,31G	113,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,44G-3,36G	103,03 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,73G-10G	109,52 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			103,24G-5,17G	102,3 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			104,26G-4,52G	104,23 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			100,66G-0,31G	99,48 G	3,01	3,01
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,26G-9,55G	99,42 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,8G-101,5-0,25G	99,8 G	2,31	2,31
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,61G-4,72G	104,69 G	3,26	3,26
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJ0	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		60G-0G	60 G	21,24	21,22
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,06G-0,12G	99,82 G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			107,61G-7,7G	107,34 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		96,33G-7,02G	97,36 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			103,25G-2,97G	102,27 G	5,23	5,23
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		100,32G-0,53G	100,01 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A1854P	XS1488414464			96,75G-8,15G	96,83 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A19Q53	XS1700429480			99,72G-100,14G	100,34 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,77G-7,94G	97,67 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,6G-6,41G	95,79 G	1,29	1,29
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		3,5-T-3,1G	3,5 G	294,74	294,74
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		104,34G-4,47G 116,28G-6,49G	104,22 G 115,66 G	2,44 4,83	2,43 4,83
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,01G-5,45G	104,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		97,76G-7,59G	97,49 G	1,59	1,59
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,49G-5,15G 119,88G-24,72G	114,85 G 120,75 G	1,67 2,84	1,67 2,84
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		99,2G-9,2G	99,21 G	5,45	5,37
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		83,5G-4,07G	83,5 G	9,98	9,96
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,76G-5,36G	94,76 G	3,88	3,88
US\$	1	endlos		A1JHA5	US6936561009	PVH Corp. Shares Registered Shares DL 1		44,4G-4,4G-6,2G-6,2G-6,2G	42,6 G		
Euro	1	endlos		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG Aktien Namens-Aktien o.N.		1,85G-1,85G-1,85	1,85 G		
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		9-T-9,84-9,5-T	9,5 G	144,19	144,19
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,588G-6,97G 101,35G-98,83G	96,97 G 98,96 G	5,48 5,03	5,47 5,02
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,24G-0,26G 103,68G-3,52G 109,99G-9,96G	100,25 G 103,55 G 110,18 G	1,92 2,77 3,43	1,91 2,76 3,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,69G-4,69G 107,03G-7,11G 111,81G-2,29G 122,58G-6,05G 104,44G-4,46G 110,88G-1,08G	104,47 G 106,77 G 111,34 G 122,5 G 104,26 G 110,38 G	0,79 1,05 1,39 2,92 0,66 1,13	0,79 1,05 1,39 2,92 0,66 1,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsttermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	20.05.35 20.05.45	20.MN 20.MN	A1VKDJ A1VKDK	US747525AJ27 US747525AK99	QUALCOMM Inc. Registered Notes 4,650000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,27G-0,4G 128,45G-8,93G	129,54 G 127,54 G	2,25 3,15	2,25 3,15
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,48G-2,05G	100,9 G	5,22	5,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.27 17.07.23 22.01.24 15.01.25	04.05. 17.07. 22.01. 15.01.	A19G00 A1HNMZ A1ZCEP A1ZUTD	XS1606720131 XS0953580981 XS1019493896 XS1167203881	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,47G-5,46G 107,36G-7,35G 108,83G-8,81G 104,2G-4,16G	105,56 G 107,36 G 108,82 G 104,185 G	0,08	0,08
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		103,72G-3,63G	103,77 G	0,71	0,71
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.22 12.04.27 13.02.23	31.JJ 12.AO 13.FA	A19CK8 A19F3J A1HF30	US748149AM34 US748149AN17 US748149AG65	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s S s	103,11G-3,11G 110,93G-0,98G 105,54G-5,56G	103,12 G 111,19 G 105,6 G	0,45 1,08 0,51	0,45 1,08 0,51
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQX2 AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 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	155,01G-4,81G 111,49G-1,51G 111,57G-1,58G 120,89G-0,95G	155,68 G 111,52 G 111,58 G 120,97 G	1,7 0,49 0,43 0,57	1,7 0,49 0,43 0,57
A\$ A\$	1.000 1.000	20.08.27 21.06.21	20.FA 21.JD	A188LN A1GWDN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s	111,87G-1,81G 105,13G-5,13G	112,04 G 105,16 G	1,04 0,4	1,04 0,4
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		88,6G-9,6G	88,11 G	13,16	13,11
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		65,75G-8G	66,31 G	18,67	18,67
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.07.21 22.01.25 04.12.23	05.07. 22.01. 04.12.	A1921V A28SDV A2RUZW	XS1852213930 XS2106056653 XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		99,63G-9,7G 98,31G-8,36G 101,18G-1,37G	99,61 G 98,43 G 101,13 G	0,5 0,51 0,6	0,5 0,51 0,6
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		100,51G-1,27G		2,75	2,75
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	104,89G-4,74G 111,15G-1,56G	104,51 G 111,12 G	1,38 2,34	1,38 2,34
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		99,18G-9,54G 89G-9,14G	98,32 G 87,51 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,64G-9,73G	119,77 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		98,91G-9,19G	98,76 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,886G-3,115G	91,688 G	3,47	3,47
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		96,91G-7,61G	96,75 G	3,08	3,08
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		105,37G-8,19G	105,09 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,74G-5,77G	105,53 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			105,5G-5,58G	105,23 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			104,37G-4,77G	104,31 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,73G-3,17G	102,46 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFYQ	XS1050547931			100,82G-1,04G	101,12 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,93G-8,85G	108,67 G	6,64	6,63
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,36G-2,36G	102,38 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			105,67G-5,84G	105,75 G	0,03	0,03
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,13G-8,03G	107,72 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	103,54G-3,6G	103,31 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	101,2G-1,18G	100,94 G	1,11	1,1
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	107,96G-8,44G	107,81 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,23G-6G	94,74 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			92,56G-3,75G	92,16 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			93,51G-3,61G	93,04 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,61G-0,67G	100,51 G	2,16	2,15
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			92,12G-2,68G	91,73 G	2,66	2,66
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			88,2G-8,82G	87,61 G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			94G-4,53G	93,55 G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		99,94G-100,13G	100 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			102,32G-2,35G	102,26 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,112G-0,888G	99,833 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			101,847G-2,709G	101,462 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,7G-0,7G	100,44 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,94G-0,75G	100,64	G	1,28	1,28
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		106,11G-5,8G	105,92	G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,63G-8,37G	108,18	G	1,16	1,16
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,66G-2,68G	102,56	G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,23G-0,28G	110,1	G	0,9	0,9
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,98G-4,31G	115,76	G	1,76	1,76
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,08G-8,15G	107,93	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,58G-4,59G	104,56	G	0,04	0,04
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,54G-1,69G	101,55	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,65G-1,9G	102,14	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,5G-5,53G	104,5	G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,34G-4,39G	105,23	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,42G-0,61G	111,35	G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,74G-3,82G	122,46	G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,25G-0,81G	108,84	G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		90,93G-1,04G	90,38	G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,91G-9,09G	98,84	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,58G-6,05G	115,91	G	2,08	2,08
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,76G-2,77G	102,76	G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		99,89G-100,01G	100,02	G	1,54	1,52
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc35(22) Reg.S		102,22G-2,23G	102,24	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc35(20) Reg.S		100,37G-0,37G	100,37	G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,79G-2,77G	102,63	G	0,67	0,67
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,7G-1,7G	101,62	G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium - Term Notes 0,376%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100G-99,98G	99,99	G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	1,1501300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,24G-0,24G	100,18	G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,144%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,8G-9,73G	99,78	G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,24G-0,24G	100,25	G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,75G-0,75G	100,76	G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,24G-1,31G	101,3	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,57G-3,52G	103,37 G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,359G-2,27G	102,25 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,69G-0,69G	100,59 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,95G-9,76G	99,29 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,65G-9,95G	99,57 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,44G-5,53G	105,41 G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,66G-9,1G	98,6 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		114,52G-5,46G	114,9 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		82,77G-3,41G	81,46 G	12,52	12,52
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,27G-4,13G	103,73 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,38G-5,32G	94,94 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,4G-3,4G	103,2 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,93G-7,27G	106,83 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,12G-4,58G	104,08 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,23G-7,96G	117,3 G	0,79	0,79
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)		115,68G-6,65G	116,06 G	0,84	0,84
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,8G-6,73G	106,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,19G-2,24G	101,98 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,97G-8,88G	107,58 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,45G-0,9G	120,28 G	0,38	0,38
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)		105,68G-5,92G	105,52 G	0,24	0,24
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)		124,29G-5G	124,4 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	102,36G-2,93G	102,18 G	2,46	2,46
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		100,52G-0,7G	100,09 G	2,26	2,26
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		99G-9G	99,01 G	2,62	2,62
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		101,25G-1,83G	100,93 G	3,24	3,24
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		107,12G-6,95G	106,83 G	2,4	2,4
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		105,44G-5,54G	105,29 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,3G-0,3G	100,31 G	3,34	3,3
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		103,54G-3,74G	103,26 G	2,01	2,01
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		107,05G-8,34G	106,98 G	3,18	3,18
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		107,08G-8,22G	106,92 G	3,19	3,19
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		107,88G-7,9G	107,59 G	2,58	2,57
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		128,57G-9,77G	128,63 G	4,18	4,18
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,72G-7,52G	106,47 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,62G-3,8G	103,39 G	1,96	1,95
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		102,85G-3,26G		2,13	2,13
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		106,03G-7,46G		2,76	2,76
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,62G-9,88G	99,84 G	2,02	2,02
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		103,59G-4,24G	103,49 G	3,12	3,12
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		114,56G-6,07G	114,44 G	3,71	3,71
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		93,75G-4,64G	93,45 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		101,93G-2,54G	101,75 G	2,55	2,55
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		109,33G-10,22G	108,98 G	3,38	3,38
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		116G-6G	116 G	5,98	5,98
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,25G-5,4G	105,25 G	4,94	4,93
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		116,59G-6,91G	116,61 G	5,17	5,17
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSM27	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,92G-6,02G	105,94 G	4,59	4,59
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,5G-2,5G	102,4 G	4,51	4,49
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,5G-6,5G	106,77 G	4,81	4,81
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		130,09G-3,77G	130,65 G	3,37	3,37
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		122,31G-4,38G	121,9 G	3,06	3,06
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		172,31G-3,4G	172,32 G	2,58	2,58
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		114,8G-5,44G	114,95 G	5,52	5,51
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,5G-5,9-5,5G	105,5 G	4,78	4,77
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		110,83G-1G	110,84 G	5,34	5,34
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,36G-5,49G	105,37 G	1,4	1,39
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		133,85G-6,66G	133,99 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		139,11G-41,57G	138,93 G	3,33	3,33
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,78G-0,79G	100,79 G	0,38	0,38
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,42G-0,73G	110,39 G	1,48	1,48
US\$	1	endlos		A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc. Shares Registered Shares DL -,01		8,95G	8,2 G		
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		121,78G-2,97G	123,24 G	1,93	1,93
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		109,83G-10,42G	110,1 G	5,97	5,97
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,58G-9,65G	99,4 G	2,76	2,76
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)		103,75G-3,75G	103,76 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		90,68G-1,77G	91,25 G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,31G-7,18G	96,62 G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		91,84G-2,46G	91,75 G	2,43	2,43
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		79G-9,61G	78,76 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		106,81G-6,52G	106,48 G	2,53	2,53
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.		102,68G-2,32G	102,33 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		109,15G-8,57G	108,63 G	1,36	1,36
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		101,08G-1,09G	101,11 G	1,44	1,44
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1		106,75G-6,75G	106,75 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,37G-9,17G	128,52 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,36G-0,39G	100,33 G	1,8	1,79
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		86,93G-8,51G	84,63 G	11,13	11,07
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		104,84G-5,41G	104,76 G	6,64	6,64
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,221%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,56G-9,58G	99,09 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,9G-2,94G	112,93 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		103,79G-4,12G	104,11 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,78G-1,44G	100,15 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755		99,49G-100,05G	99,24 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		97,55G-8,31G	97,32 G	3,03	3,02	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,88G-7,18G	106,72 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13		115,87G-6,67G	115,53 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		101,78G-1,94G	101,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750		103,14G-3,52G	103,15 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036		101,42G-1,48G	101,42 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		111,08G-1,43G	111,05 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,67G-7,21G	86,17 G	6,2	6,2
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		99,39G-9,11G	99,1 G	5,28	5,27
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,9G-1,9G	111,9 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		77G-7G	77 G	9,29	9,29

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,07G-0,14G	100,07	G	-0,06	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,51G-2,72G	102,47	G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,45G-2,53G	102,37	G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,53G-7,76G	107,31	G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,53G-1,51G	101,48	G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,42G-5,58G	105,3	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,61G-0,87G	110,49	G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	118,38G-8,71G	118,04	G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		108,22G-8,27G	108,15	G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,76G-0,82G	100,77	G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,41G-7,6G	107,35	G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,77G-1,76G	101,73	G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,21G-0,38G	110,04	G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		99,77G-9,56G	99,32	G	0,94	0,94
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,18G-9,55G	99,52	G	0,92	0,92
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,44G-6,52G	96,4	G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,34G-0,49G	100,41	G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,05G-0,33G	100,23	G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,07G-0,08G	99,93	G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,33G-0,37G	100,34	G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,26G-8,53G	98,23	G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,88G-6,42G	95,95	G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,3G-1,44G	101,23	G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,71G-1,01G	100,77	G	0,72	0,72
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		103,32G-3,33G	103,06	G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,518%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		97,98G-8,21G	98,02	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,8G-100,27G	99,83	G	1,04	1,04
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,7G-1,7G	101,67	G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,77G-0,76G	100,77	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)		105,77G-5,82G	105,84	G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		100,85G-0,84G	100,85	G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		134,43G-4,45G	134,33	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,13G-0,15G	100,13	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			99,89G-9,88G	99,89	G	4,15	4,07	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			101,335G-1,19G	101,13	G	0,36	0,36	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,83G-9,76G	99,72	G	0,33		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		99,89G-9,84G	99,81	G	0,34		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,45G-0,5G	100,42	G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,1G-3,31G	103,06	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			107,64G-8,01G	107,56	G	0,2	0,2	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			112,08G-2,5G	112	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,78G-2,85G	102,73	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			110,18G-0,39G	109,98	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,16G-4,37G	104,1	G	0,08	0,08	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			105,15G-5,46G	105,09	G	0,05	0,05	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			109,49G-9,87G	109,19	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,9G-2,87G	82,8	G	6,84	6,83	
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		86,88G-7,54G	86,73	G	9,05	9,05	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		80,42G-0,44G	79,74	G	10,05	10,03	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,96G-2,1G	101,91	G	1,59	1,58	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			103,13G-4,11G	103,2	G	1,77	1,77	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			106,48G-7,68G	106,44	G	2,54	2,54	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			108,6G-10,79G	108,41	G	3,49	3,49	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			109,52G-11,55G	109,63	G	3,75	3,75	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFF9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		106,03G-6,29G	106,08	G	2,28	2,28	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			117,49G-7,92G	117,44	G	4,34	4,34	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		101,11G-1,12G	101,09	G	1,54	1,54	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			106,28G-7,08G	106,25	G	2,07	2,07	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			111,05G-3,16G	110,51	G	3,75	3,75	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			103,66G-3,9G	103,67	G	1,41	1,41	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			109,67G-10G	109,43	G	1,84	1,84	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			114,9G-5,92G	114,77	G	2,67	2,67	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			119,33G-21,71G	118,99	G	3,8	3,79	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			97,01G-7,5G	96,99	G	1,12	1,12	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			97,33G-101,16-0,95G	97,03	G	1,94	1,94	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		86,1G-8,01G	86,12	G	11,05	11,04

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		88,68G-9,88G	88,76 G	5,8	5,8
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,52G-5,72G	105,5 G	2,63	2,63
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,51G-9,65G	99,65 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623		100,04G-0,06G	100,09 G	2,07	2,05	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,21G-2,53G	101,91 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		102,4G-2,5G	102,16 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		99,74G-9,77G	99,49 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		98,62G-8,56G	98,46 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		98,9G-9,15-8,41G	99,3 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		100,1G-0,2G	100,11 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,39G-0,15G	100,04 G	3,24	3,24
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84,8G-3,8G	82,54 G	11,85	11,81
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,57G-7,7G	97,25 G	0,54	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		94,45G-4,81G	94,11 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		92,21G-2,87G	91,95 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,58G-2,7G	102,56 G	1,52	1,51
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,09G-1,4G	101,04 G	0,75	0,75
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		108,59G-7,42G	106,38 G	2,87	2,87
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		92G-2G	92 G	7,4	7,4
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,27G-0,47G	100,33 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		103,78G-4,02G	103,87 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000		102,83G-2,85G	102,82 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		104,13G-4,27G	104,17 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		99,94G-9,98G	99,87 G	0,01		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Infat.Lkd Obl. 15(32) 3111		126,16G-5,97G	126,14 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		106,79G-6,51G	106,75 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,57G-7,47G	107,58 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		113,62G-3,55G	113,63 G		
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,569G-0,54G	100,54 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		105,34G-5,33G	105,36 G	0,36	0,36
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		101,35G-1,35G	101,36 G	0,32	0,32
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		102,33G-2,349G	102,34 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		155,16G-4,27G	153,41 G	0,47	0,47
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		124,01G-3,53G	123,96 G	0,25	0,25
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		107,5G-7,5G	107,5 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		106,15G-6,14G	106,15 G		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		100,14G-0,149G	100,159 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		105,27G-5,25G	105,27 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,65G-7,6G	107,66 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		102,36G-2,37G	102,39 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		206,37G-4,35G	208,02 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,75G-2G	91,22 G	5,08	5,07
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		78G-8G	78 G	11,08	11,06
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		91,62G-0,92G	90,7 G	8,79	8,79
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		92,16G-0,1G	88,59 G	9,01	9
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		108,93G-9,51G	108,72 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,17G-6,35G	105,53 G	2,46	2,46
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,85G-0,87G	100,83 G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,75G-9,82G	99,75 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		100,11G-0,26G	100 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,25G-1,23G	101,21 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJ0	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		32,62G-3,14G	32,59 G	31,77	31,77
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		38,38G-40,1G	37,95 G	27,75	27,75
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309	5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		38,82G-9,24G	38,67 G	28,33	28,33

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1	endlos		898253	CA8169221089	Semafo Inc. Shares Registered Shares o.N.		2,77G-2,755G-2,755G-2,74G-2,67G	2,7	G		
	1	endlos		A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd. Shares Reg. Shares New SD -,25						
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,95G-100,99-99,05G	99,06	G	4,2	4,19
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		90,79G-3,64G	90,8	G	5,79	5,78
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		92,42G-3,25G	92,5	G	2,34	2,34
Euro	1	endlos		A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		11,138G-1,138G-1,138G-1,138G	11,238			
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		98,48G-8,94G	98,3	G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,94G-1,95G	101,7	G	2,02	2,02
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		100,86G-1,32G	100,04	G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,08G-2,68G	101,62	G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101G-1,05G	101,05	G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,04G-0,04G	100,06	G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		76,68G-8,71G	80	G	11,29	11,26
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,08G-2,1G	101,81	G	0,95	0,95
H\$	1	endlos		A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Shares Registered Shares H HD 1		2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,46G	2,42	G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,57G-8,57G	99,66	G	1,27	1,27
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,94G-7,22G	116,54	G	3,06	3,06
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,3G-1,15G	100,91	G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,83G-10,09G	109,19	G	1,11	1,11
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,45G-2,8G	112,13	G	3,06	3,06
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,73G-0,74G	100,44	G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,82G-3,83G	103,63	G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,87G-4,06G	103,79	G	0,64	0,64
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108G-8,02G	107,7	G	0,82	0,82
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,63G-3,68G	121,89	G	3,13	3,13

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,01G-0,61G	109,36 G	1,03	1,03
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14		120,8G-0,53G	119,22 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88		121,92G-2,05G	121,45 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		104,34G-4,65G	104,19 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		103-T-2,79G	103 G	3	3	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		104,19G-3,86G	103,69 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		108,77G-8,67G	108,46 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		115,49G-5,26G	115,33 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,98G-2,2G	101,8 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		105,72G-6,29G	105,54 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		101,25G-1,03G	100,62 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		102,44G-2,47G	101,78 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898		105,13G-4,86G	105,11 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		108,75G-8,92G	108,52 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		100,81G-0,85G	100,61 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		112,86G-3,21G	112,63 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		108,38G-8,83G	108,26 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		101,39G-1,39G	101,14 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		97,95G-7,83G	97,32 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		96,79G-6,9G	96,22 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		93,12G-4,3G	93,03 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53		Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,89G-1,92G	101,76 G	0,87
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	110,45G-0,66G		110,08 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		97,76G-7,75G	97,78 G	2,73	2,73
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,93088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		(eabc)-100,09G-0,09G	98,29 G	0,88	0,88
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,61G-3,49G	103,32 G	0,68	0,68
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71		107,4G-7,9G	107,41 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28		111,01G-9,23G	110,73 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54		128G-8,38G	122,21 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85		109,22G-10,22G	110,21 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50		129,44G-9,94G	129,85 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		103,82G-4,12G	104,02 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,12G-1,22G	101,03 G	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	105,39G-5,87G		105,34 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	108,94G-9,6G		108,8 G	0,41	0,41	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	110,71G-0,78G		110,67 G	0,65	0,65	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	146,93G-6,93G		146,95 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	101,16G-1,18G		101,15 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	120,1G-0,58G		119,98 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	98,84G-9,31G		98,66 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	99,81G-9,85G		99,72 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	100,05G-0,6G		99,76 G	0,45	0,45	

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,09G-9,3G	98,94 G	0,12	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,92G-0,93G	100,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,47G-4,9G	104,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,43G-8,04G	107,31 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,05G-3,32G	111,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,47G-1,57G	101,52 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,51G-9,03G	97,26 G	6,03	6,03
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,35G-3,66G	102,93 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,46G-8,17G	107,12 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		104,49G-4,54G	104,62 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		109,78G-9,99G	110,03 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,73G-7,86G	97,51 G	1,71	1,71
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		106,16G-6,12G	106,15 G	0,33	0,33
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,82G-1,83G	101,85 G	0,33	0,32
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,34G-0,36G	100,37 G	1,51	1,5
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,96G-9,68G	109,76 G	1,75	1,75
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		106,67G-6,66G	106,47 G	1,63	1,63
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,02G-3G	103,08 G	1,75	1,75
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,65G-4,68G	104,32 G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		110,34G-8,81G	110,77 G	3,24	3,24
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,22G-3,22G	103,31 G	1,74	1,74
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		105,21G-4,87G	106,07 G	3,21	3,21
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,06G-4,21G	114,38 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		97G-6,55G	97,06 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		96,5G-7,5G	96,36 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		97,25G-6,65G	97,26 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		94,6G-5,35G	94,25 G	2,85	2,85
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,32G-6,26G	106,31 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		101,81G-1,84G	101,87 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269		(eabc)-102,05G-2,06G	102,07 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878		102,23G-2,25G	102,26 G			
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284		100,29G-0,3G	100,3 G			
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090		100,74G-0,73G	100,75 G			
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,13G-0,21G	100,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740		100,98G-1,05G	101,07 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090		100,97G-1,01G	101,05 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		100,66G-0,67G	100,66 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,4G-3,46G	103,41 G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07		101,14G-1,1G	100,71 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,82G-0,65G	100,41 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		103,52G-3,52G	103,54 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,63G-2,71G	102,42 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830		97,99G-8,49G	97,96 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UJ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,55G-9,88G	109,33 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246		101,43G-1,45G	101,37 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329		112,04G-2,52G	111,89 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912		104,98G-5,2G	104,96 G	0,35	0,35	
US\$	1	endlos		A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc. Shares Registered Shares DL -,001		16,7G	14,168 G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,59G-9,63G	99,62 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,71G-2,08G	101,8 G	1,67	1,67
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		105,87G-5,91G	105,91 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		100,13G-0,15G	99,89 G			
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		118,18G-8,5G	118,08 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		107,72G-7,59G	107,29 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		129,19G-9,71G	129,2 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		108,13G-8,3G	107,97 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		102,63G-2,89G	102,44 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,72G-9,86G	109,58 G	0,34	0,34
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		116,24G-6,21G	116,2 G	0,59	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		101,95G-2,24G	101,52 G	1,47	1,46	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		108,94G-9,1G	108,8 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		109,28G-9,93G	109,68 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,88G-2,92G	102,91 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,11G-0,88G	100,89 G	1,25	1,25	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1,526%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		98,22G-8,87G	98,85 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,497%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,75G-9,85G	99,75 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,52%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		98,59G-8,74G	98,57 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,098%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		98,12G-8,4G	98,15 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,298%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,99G-100,01G	99,94 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,84G-9,85G	99,84 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	101,29G-1,32G	101,35 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		100,56G-0,73G	100,54 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		102,47G-2,5G	102,14 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		106,74G-8,93G	108,89 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		98,72G-9,1G	98,76 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		100,58G-1,71G	100,61 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,84G-7,85G	107,83 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,86G-3,1G	102,93 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		95,93G-5,93G	95,93 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,27G-9,02G	98,05 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		114,14G-5,02G	114,18 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,28G-1,35G	100,82 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		103,03G-4,89G	103,31 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			104,45G-5,21G	104,08 G	3,1	3,1
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)			103G-3,02G	103,71 G	4,56	4,56
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		98,53G-9,01G	97,9 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,52G-0,5G	100,27 G	2,41	2,41	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,39G-6,32G	106,47 G	3,73	3,73	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,76G-7,72G	107,9 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,2G-8,48G	108,13 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,03G-6,33G	105,95 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		100,89G-1,37G	100,23 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		104,73G-5,29G	103,89 G			
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		107,33G-7,33G	107,35 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		111,92G-1,91G	111,93 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Société Générale SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		101,98G-1,99G	101,99	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		101,83G-1,9G	101,86	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)		103,65G-3,69G	103,7	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)		106,54G-6,54G	106,55	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)		101,02G-1,01G	101,02	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)		108,76G-8,81G	108,8	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)		101,5G-1,56G	101,54	G		
						Sodexo S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,57G-9,76G	99,49	G	0,79	0,79
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		102,54G-2,55G	102,49	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,83G-0,9G	110,78	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,03G-2,08G	101,95	G	0,44	0,44
						SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,78G-4,65G	102,54	G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103G-3,42G	102,5	G	5,78	5,78
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,23G-1,78G	100,7	G	3,36	3,36
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103G-3G	101	G	4,41	4,41
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,89G-3,19G	101,77	G	3,81	3,81
						SoftBank Group Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,78G-7,21G	95,54	G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98G-7,16G	97,83	G	4,42	4,42
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,63G-8,56G	96,97	G	5,44	5,43
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,99G-9,62G	98,34	G	4,91	4,9
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,43G-2,25G	101,41	G	2,92	2,91
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,56G-4,35G	102,9	G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104G-4,31G	102,97	G	4,59	4,58
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,25G-1,82G	101,08	G	4,51	4,51
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,5G-2,69G	102,11	G	5,46	5,46
						Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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.)		104,72G-5,92G	104,42	G		
						Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		98,5B-8,5B	98,5	B	4,94	4,91
						Solocal Group Actions						
Euro	1	endlos		A140P4	FR0012938884	Actions au Porteur EO 6		0,1283G-0,1283G-(ausg)	0,128	G		
						Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		109,6G-10,02G	109,19	G		
						Solvay S.A. Senior Notes						
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		102,61G-2,77G	102,56	G	0,49	0,49
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		111,9G-2,26G	111,69	G	1,03	1,03
						South Africa, Republic of Loan						
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		113,6G-3,44G	113,49	G	7,98	7,97
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		80,22G-0,19G	80,23	G	11,45	11,44
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		91,79G-1,46G	91,55	G	9,58	9,57
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		86,89G-6,64G	86,71	G	10,48	10,48
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		78,42G-8,42G	78,43	G	11,73	11,72

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		99,76G-100,74G	99,36 G	3,61	3,61
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		66,14G-6,07G	66,09 G	11,05	11,05
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		102,33G-2,34G	102,36 G	3,73	3,71
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		62,73G-2,53G	62,57 G	11,49	11,48
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		81,73G-1,69G	81,74 G	10,04	10,03
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		78G-8G	78,01 G	11,68	11,67
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,39G-6,385G	106,395 G	5,24	5,23
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		85,51G-4,92G	85,51 G	11,26	11,25
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		81,67G-1,72G	81,67 G	11,66	11,65
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,67G-5,72G	105,31 G	2,86	2,86
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		86,38G-4,01G	82,13 G	6,34	6,34
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,94G-9,8G	98,31 G	4,94	4,94
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		87,65G-8,96G	85,89 G	6,63	6,62
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		97,01G-8,98G	96,23 G	6,44	6,44
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		102,04G-2,52G	101,65 G	3,94	3,94
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		107,13G-7,54G	106,65 G	4,3	4,3
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		87,4G-8,85G	86,01 G	6,38	6,38
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,07G-6,6G	94,39 G	5,39	5,39
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		87,33G-9,16G	86,49 G	6,7	6,7
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		104,22G-4,23G	104,25 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	111,57G-3,46G	112,63 G	3,27	3,27
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		130,48-T-1,86G	130,94 G	4,38	4,38
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,89G-7,41G	116,86 G	4,1	4,1
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,06G-7,06G	106,88 G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,02G-6,42G	125,76 G	4,2	4,2
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		114,7G-5,56G	114,74 G	3,88	3,87
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	106,74G-7,48G	106,61 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	101,97G-2,07G	100,4 G	1,1	1,1
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	108,59G-8,05G	108,39 G	4,48	4,48
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,45G-89,86G	89,58 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	113,27G-3,25G	113,15 G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G-1-1,75-1,52G	101,12 G	6,22	6,21

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,72G-2,71G	102,72	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)		104,49G-4,5G	104,5	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,65G-1,67G	101,66	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)		100,56G-0,59G	100,59	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,38G-2,48G	102,45	G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,18G-3,15G	103,34	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,31G-2,32G	102,33	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,99G-1,11G	101,09	G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G-0,25G	100,22	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,75G-9,84G	99,78	G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,72G-9,71G	99,69	G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,24G-1,24G	101,24	G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,29G-0,29G	100,3	G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,63G-0,62G	100,69	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,16G-2,22G	102,2	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		100,95G-0,96G	100,96	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,19G-0,2G	100,2	G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		110,73-T-3,02G	113,23	G	2,09	2,09
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,3G	106,3	G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,65G-4,4G	104,73	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.20-12.07.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,5G	101,5	G	0,15	0,15
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK008A	DE000SK008A2	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	99,9G-9,9G	99,9	G	0,75	0,75
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.06.20-13.09.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	101,1G-1,1G	101,1	G	0,06	0,06
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	101,35G-1,35G	101,35	G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	106,4G	106,4	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	102,85G	102,85	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,85G	104,85	G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,95G-8,93G	98,18	G	3,28	3,28

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAF69 US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,99G-7,85G 111,12G-9,42G	106,89 G 109,98 G	1,77 3,94	1,77 3,94
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,32G-7,33G	96,23 G	3,12	3,12
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,14G-9,4G	99,02 G	3,29	3,29
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,97G-5,15G	105 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,05G-2,12G	102,14 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,11G-4,65G	93,21 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,11G-5,85G	105,73 G	3,48	3,47
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		119,07G-9,69G 113,5G-2,66G 115,79G-6,33G	118,27 G 112,17 G 114,49 G	3,79 3,72 3,8	3,79 3,72 3,8
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,64G-4,82G 113,83G-4,3G	104,78 G 112,63 G	3,28 3,22	3,27 3,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.09.21 28.09.20 17.10.25	08.09. 28.09. 17.10.	A182Q1 A1Z67J A2RS2T	XS1429577791 XS1297977115 XS1894534343	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,44G-0,44G 100,23G-0,23G 104,85G-4,85G	100,43 G 100,23 G 104,91 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.20 25.07.22	04.AO 25.JJ	A1A1X8 A1G7PH	USY2029SAF12 USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		93,6G-0,12G 66,81G-7,96G	93,58 G 65,78 G	13,68 16,72	13,68 16,72
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,2G-2,55G	102,5 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		103,76G-3,98G	103,56 G	8,58	8,57
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 08.09.23 10.02.22	04.09. 06.09. 08.09. 10.02.	A195EF A19NR9 A1Z55L A1ZAT1	XS1875284702 XS1676952481 XS1287779208 XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,22G-4,63G 101,08G-1,4G 103,12G-3,3G 102,97G-3,05G	104,12 G 100,88 G 102,93 G 102,7 G	0,71 0,6 0,71 0,51	0,71 0,6 0,71 0,51
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		96,75G-8,61G	98,46 G	4,88	4,88

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		99,5G-9,7G	100,01 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 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)		100,64G-0,65G	100,65 G			
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			101,7G-1,8G	101,83 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,44G-0,46G	100,46 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			101,73G-1,74G	101,74 G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			102,32G-2,35G	102,32 G			
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1H5NA	XS0987101242			100,71G-0,71G	100,71 G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431		101,3G-1,31G	101,31 G				
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 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	105,02G	105,03 G			
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102			R 6	100,04G	100,04 G	-0,37	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110			R 08	104,6G	104,6 G	0,06	0,06
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136			R 10	104,55G	104,55 G	0,07	0,07
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144			R 11	104,55G	104,55 G	0,05	0,05
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193			R 15	102,3G	102,3 G	0,04	0,04
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3			R 17	107,55G	107,55 G	0,11	0,11
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,73G	101,73 G	0,09	0,09	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	100,55G	100,55 G			
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 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)		100G	100 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100G	100 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			107,25G	107,25 G			
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,15G-9,66G	99,21 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			97,76G-8,4G	97,32 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			98,54G-9,11G	98,21 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G-1,05G	100,9 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		105,91G-8,32G	107,78 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,415G-4,29G	103,42 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		100,2G-0,31G	100,19 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,33G-6,95G	106,16 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			107,66G-8,54G	107,56 G	1,13	1,13	
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		110,07G-0,76G	110,32 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,29G-3,21G	102,67 G	1,95	1,95
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,85G-0,82G	100,68 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,01G-3,32G	112,43 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,31G-5,62G	115,04 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,7G-7,15G	117,42 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,62G-0,65G	100,58 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,5G-7,06G	106,32 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,24G-9,2G	108,82 G	1	1
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,6G-3,6G	103,43 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,39G-3,02G	111,86 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,43G-3,07G	112,39 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,1G-6,56G	118,15 G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,69G-0,72G	100,72 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,37G-3,55G	103,37 G	3,41	3,4
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		105,94G-6,72G	106,18 G	2,49	2,49
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)		119G-8,55G	119,63 G	1,99	1,99
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)		105,21G-5,31G	105 G	1,33	1,33
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,08G-7,42G	107,15 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,56G-6,57G	106,34 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,96G-4,14G	103,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,32G-5,46G	105,13 G	0,26	0,26
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)		107,99G-7,84G	107,08 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,01G-7,57G	106,66 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,22G-2,46G	101,91 G	0,41	0,41
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)		98,82G-9,3G	98,74 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,14G-1,32G	100,67 G		
Euro	1	endlos		A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		16,9G-6,9G-7,3G	16,1 G		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		93,93G-4,13G	92,99 G	9,13	9,1

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,77G-2,13G	89,21 G	5,79	5,78
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.03.20-28.06.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		102,75G-5,56G	102,51 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		(eabc)-102,51G-2,51G	102,32 G	1,27	1,27
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)		102,27G-2,51G	101,94 G	2,11	2,11
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)		101,53G-2,02G	101,6 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		109,26G-9,88G	109,29 G	6,06	6,06
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,95G-0,71G	100,71 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.05.20-29.08.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,9G-9,97G	99,46 G	0,07	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,33G-2,52G	102,33 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,87G-9,52G	108,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		114,31G-4,81G	114,13 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,6G-8,86G	98,51 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)		98,1G-8,53G	98,04 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,52G-9,16G	98,34 G	1,08	1,08
Euro	1	endlos		A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		3,4065G-3,506G-3,506G-3,495G	3,68 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,21G-9,22G	98,96 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,4G-6,4-6,4-6,8-5,96G	96,41 G	1,78	1,78
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,74699999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,07G-9,5-8,51G	77,51 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,77G-2,59G	102,12 G	0,45	0,45
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)		107,06G-6,89G	106,12 G	0,69	0,69
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,03G-1,19G	120,77 G	0,29	0,29
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,82G-7,93G	107,58 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,27G-3,36G	103,12 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,11G-8,25G	108,06 G	0,24	0,24
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		100,81G-1,15G	100,41 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		99,92G-9,86G	99,62 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.)		100,05G-0,25G	99,69 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.)		93,661G-4,08G	93,535 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,57G-1,74G	101,92 G	0,22	0,22

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,78G-0,89G	100,86 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,84G-0,84G	100,8 G	1,81	1,8
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,03G-9,05G	98,99 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		104,02G-4,82G	103,97 G	0,7	0,7
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,63G-6,33G 105,54G-5,02G	105,83 G 104,3 G	0,47 2,14	0,47 2,14
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,67G-5,36G	104,6 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,72G-25,82G	129,83 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,56G-100,56G	99,04 G	6,49	6,48
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,41G-3,27G	103,39 G		
	1	endlos		920474	IL0010830961	SuperCom Ltd. Shares Registered Shares IS -,01		1,91G	1,63 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		83,98B-3,1B	83,98 B	10,7	10,7
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,64G-2,65G	102,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,19G-0,21G	100,19 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,21G-1,22G	101,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,73G-4,85G	104,93 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,91G-5,63G	105,63 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,12G-0,03G	100,16 G	2,07	2,06
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		97,48G-8,41G	97,78 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,16G-0,37G	100,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		102,38G-2,49G	102,39 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,72G-0,87G	100,75 G	1,13	1,13
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,0133799999999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,13G-0,08G	100,18 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,238%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,83G-9,87G	99,85 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,15G-0,16G	100,16 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,92G-9,97G	99,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,92G-9,87G	99,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,38G	101,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	98,31G-8,48G	98,3 G	1,22	1,21
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,81G-0,83G	100,81 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,36G-2,38G	102,41 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,21G-2,25G	102,27 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,27G-1,28G	101,29 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,01G-2G	102,02 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,21G-0,22G	100,21 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,22G-2,23G	102,21 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,83G-6,91G	106,96 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,21G-3,26G	103,29 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		107,76G-8,72G	108,73 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		100,16G-0,35G	100,22 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		99,48G-9,71G	99,84 G	1,26	1,26
H\$	1	endlos		860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Shares Class A Registered Shares Cl.A o.N.		5G-5G-5G-4,98G-5G	4,94 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,65G-2,89G	102,81 G	0,39	0,39
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,75G-4,71G	104,1 G	2,77	2,77
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		102,08G-2,08G	102,09 G	2,03	2,02
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,1G-4,01G	103,74 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,37G-7,69G	97,16 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,16G-4,57G	104,04 G	1,52	1,52
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,35G-3,36G	103,43 G	3,44	3,44
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,93G-9,2G	108,02 G	3,94	3,93
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,08G-5,49G	102,74 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		100G-0,01G 89,74G-90,04G	100,01 G 89,31 G	1,86 2,75	1,86 2,75
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,65G-2,24G	101,61 G	7,55	7,55
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.25 15.03.48	23.06. 15.JJ 15.MS 15.MS	A183DJ A19J6S A19XU5 A19XU6	XS1434170426 US871829BF39 US871829BG12 US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,88G-9,18G 103,28G-4,96G 106,91G-7,73G 109,35G-8,34G	98,96 G 105,34 G 106,54 G 108,47 G	1,53 2,5 1,85 3,99	1,53 2,5 1,85 3,99
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.25 01.03.23	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS 01.MS	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPC8 A1ZPDW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAN54 US87264AAM71	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,71G-2,27G 103,16G-3,24G 102,48G-2,47G 107,5G-5,58G 101,47G-2,55G 106,28G-6,8G 103,96G-4,39G 102,78G-2,76G 100,62G-0,66G	102,27 G 102,87 G 101,86 G 107,51 G 101,8 G 106,67 G 103,89 G 102,58 G 100,4 G	5,4 2,19 4,6 4,47 4,03 3,75 5,65 5,78 5,81	5,4 2,19 4,6 4,46 4,02 3,75 5,64 5,77 5,8
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,13G-2,08G	102,13 G	5,93	5,92
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		41G-3,01G	40 G	24,71	24,71
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		41G-3,01G	40,01 G	24,71	24,71
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		101,44G-2,42G	101,56 G	2,13	2,13
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,63G-7,81G 112,64G-2,98G	107,57 G 112,72 G	0,17 0,34	0,17 0,34
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,96G-4,56G	113,77 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,56G-3,69G	99,92 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,54G-6,89G	106,52 G	1,58	1,58
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,93G-1,75G	111,94 G	1,11	1,11
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		94,48G-4,85G	94,98 G	7,26	7,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,1G-0,15G	100,13 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,55G-3,68G	103,07 G	2,75	2,75
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,24G-1,55G	100,75 G	2,21	2,21
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,37G-2,46G	102,15 G	1,79	1,79
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		44,31G-3,6-4,63-5,28	43,49		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,70000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,65G-0,64G	100,22 G	3,33	3,32
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,41G-3,54G	101,97 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		96,24G-6,55G	95,64 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,20000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,37G-2,55G	91,14 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		106,09G-8,55G	105,54 G	5,37	5,37
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,5999999999999996%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		97,5G-9,14G	99,14 G	7,47	7,42
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		93,76G-4G	92,59 G	5,36	5,35
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		88,5G-8,5G	88,5 G	10,89	10,89
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		108,17G-9,2G	108,08 G	5,15	5,15
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,20000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		116,5G-8,32G	116,81 G	5,55	5,55
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,72100000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		122,51G-3,09G	122,51 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	111,1G-2,39G	111,25 G	5,15	5,15
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145-T-3,08G	139,07 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,86G-9,88G	99,57 G	1,05	1,04
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,96G-2,4G	101,65 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,53G-3,53G	102,71 G	2,24	2,24

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,18G-3,72G	112,63	G	1,93	1,93
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,4G-6,01G	124,19	G	3,71	3,71
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,88G-5,21G	115,28	G	3,54	3,53
						4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,15G-0,26G	119,98	G	3,75	3,75
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,84G-9,83G	99,58	G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,23G-7,97G	106,51	G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,69G-0,44G	100,29	G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,78G-5,05G	104,25	G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,56G-4,88G	104,21	G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,44G-4,81G	104,17	G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		112,21G-2,92G	111,67	G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,05G-7,42G	106,45	G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,43G-5,18G	104,11	G	0,64	0,64
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,48G-9,75G	109,32	G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,61G-2,74G	102,4	G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,55G-1,49G	101,17	G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,74G-3,86G	103,46	G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,12G-8G	116,75	G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,75G-7,42G	96,3	G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,11G-5,08G	103,53	G	1,64	1,64
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,86G-2,49G	101,55	G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,66G-7,46G	106,76	G	0,9	0,9
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		99,95G-100,38G	99,42	G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		97,08G-7,87G	96,51	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,01G-7,95G	96,33	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		101,14G-2,06G	100,44	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		108,14G-8,97G	107,68	G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		94,84G-5,669G	94,193	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		96,46G-7,617G	95,604	G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		103,78G-4,49G	103,05	G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,55G-2,45G	150,78	G	1,34	1,34
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		106,7G-7,12G	106,49	G	0,38	0,38
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,09G-6,5G	106,4	G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,54G-4,08G	102,3	G	0,32	0,32
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		102,52G-2,72G	101,93	G	3,12	3,12
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,43G-5,24G	105,02	G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,58G-0,69G	110,22	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,78G-1,02G	110,54	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		97,38G-7,81G	97,37	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,87G-9,05G	98,77	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,32G-2,59G	102,35 G	0,31	0,31
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)		104,6G-4,97G	104,48 G	0,55	0,55
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)		109,8G-10,23G	109,62 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,49G-9,52G	99,53 G	0,15	
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)		99,33G-9,54G	98,95 G	0,31	0,31
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)		99,09G-9,43G	98,71 G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,21G-0,33G	100,21 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,68G-7,09G	116,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT B	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,17G-6,31G	106,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,79G-1,66G	111,17 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,02G-6,24G	115,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNV	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,11G-6,15G	105,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,67G-4,83G	123,73 G	1,42	1,42
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)		100,37G-1,2G	100,27 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		101,74G-2,38G	101,4 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		94,308G-4,643G	93,675 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,35G-6,34G	106,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,68G-3,99G	104,17 G	0,43	0,43
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,28G-3,02G	112,96 G	1,97	1,96
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,46G-0,48G	100,51 G	1,31	1,3
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,4G-2,42G	102,16 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,83G-6,99G	106,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,9G-6,77G	106,57 G	0,39	0,39
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)		106,09G-6,51G	105,83 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,08G-20,54G	117,97 G	3,49	3,49
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,7402500000000001%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		97,73G-7,78G	97,72 G	2,66	2,65
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,37G-3,38G	103,39 G	1,65	1,65
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		107,92G-8,04G	107,88 G	2,44	2,44
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		110,78G-0,61G	112,11 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		75,62G-9,04G	74,98 G	12,08	12,05
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		103,58G-3,58G	103,97 G	6,06	6,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.01.26 01.11.27	01.JJ 01.MN	A2R6QK A2R6QM	USU88030BD97 USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,85G-7,85G 102,08G-0,58G	99,25 G 99,15 G	5,4 5,09	5,39 5,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 26.06.25 26.06.29 21.02.23 01.11.20 04.06.21 04.06.27	13.06. 13.06. 26.06. 26.06. 21.02. 01.11. 04.06. 04.06.	A182UP A182UQ A19J8L A19J8M A1GMP7 A1HSTL A1Z2G0 A1Z2G1	XS1432384664 XS1432384409 XS1632897762 XS1632897929 XS0593606121 XS0988014212 XS1241581179 XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	104,2G-4,45G 114,02G-4,84G 102,26G-2,64G 107,99G-8,21G 111,36G-1,59G 100,46G-0,5G 100,56G-0,36G 109,11G-9,53G	104,01 G 113,67 G 102,13 G 107,5 G 111,19 G 100,22 G 100,1 G 109,03 G	0,25 0,88 0,22 0,44 0,27 0,76 0,5 0,36	0,25 0,88 0,22 0,44 0,27 0,76 0,5 0,36
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,88G-6,96G	106,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,21G-3,74G	102,83 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G-0,81G	100,73 G	1,4	1,4
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.21 05.08.25	07.07. 05.08.	A1GTC4 A1Z4UX	FR0011075043 FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		102,39G-2,3G 105,22G-5,27G	102,23 G 104,47 G	2,11 1,14	2,1 1,14
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		(eabc)-84,42G-5,88G	83,07 G	9,6	9,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.11.20 01.07.24 24.10.23 29.05.26	12.11. 01.07. 24.10. 29.05.	A1HS4V A1ZLDJ A2RTBK A2SA2X	XS0992638220 XS1082971588 XS1896851224 XS2086868010	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	100,14G-0,15G 105,75G-6,11G 101,74G-1,97G 98,39G-8,87G	100,12 G 105,71 G 101,77 G 98,62 G	1,73 0,95 0,78 1,07	1,73 0,95 0,78 1,07
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		136,64G-9,99G	138,56 G	2,95	2,95
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		133,26G-3,85G	133,21 G	3,46	3,46
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		100,73G-1,51G 100,48G-1,31G	99,91 G 100,24 G	5,02 5,07	5,02 5,07
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		258,58G-7,14G	252,88 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	98,3G-8,45G 95,71G-6,34G	97,62 G 95,25 G	4,87 4,57	4,85 4,56
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		96,12G-9,45G	96,38 G	6,3	6,3

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,05G-8,28G	97,95 G	5	4,98
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,31G-100,51G	99,37 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,83G-101,22G	99,81 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		88,26G-90,24G	88,27 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		80,55G-2,55G	80,86 G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,44G-9,5G	99,53 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		92,62G-4,28G	92,71 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,28G-7,56G	106,05 G	4,23	4,22
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		106,22G-7,48G	105,95 G	4,24	4,24
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,25G-7,86G	97,36 G	4,27	4,26
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		93,29G-4,51G	93,07 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB07	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,53G-2,53G	92,53 G	8,23	8,22
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,94G-6,47G	104,16 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,84G-1,87G	100,25 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,06G-9,74G	87,07 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,07G-1,4G	80 G	5,51	5,51
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		84,95G-6,16G	84,96 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,48G-4,2G	104,2 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,5G-2,59G	123,15 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,21G-8,21G	98,21 G	3,99	3,99
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,17G-1,24G	101,12 G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		101,85G-2,05G	101,78 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,46G-1,51G	101,47 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,7G-8,97G	98,62 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,45G-1,57G	101,34 G	0,87	0,87
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		127,91G-8,54G	128,02 G	2,02	2,02
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		145,58G-6,14G	145,39 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,201%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,86G-9,85G	99,85 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,2G-3,28G	113,18 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,1G-5,4G	124,52 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		114,21G-9,03G	119,12 G	5,46	5,46
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,81013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,04G-1,04G	100,85 G	1,5	1,5
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		112,34G-2,6G	112,22 G	1,68	1,68
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,32G-8,23G	108,06 G	0,8	0,8
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,99G-2,99G	103,04 G	0,76	0,76
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,26G-7,82G	107,62 G	0,73	0,73
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		109,61G-9,43G	108,83 G	1	1
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		108,19G-8,4G	107,88 G	1,92	1,92
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	94,26G-4,32G	94,07 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,264%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,78G-9,89G	99,83 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,95763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,44G-0,44G	100,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,58G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,1G-1,14G	101,11 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,08G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,2G-1,23G	101,22 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,91G-1,93G	101,9 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,58G-1,61G	101,6 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,82G-100,01G	99,98 G	0,37	0,37
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,82G-4,82G	104,84 G	1	1
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,84G-100,06G	99,79 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,56G-3,65G	103,46 G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,14G-0,08G	100,02 G	1,04	1,03
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,96G-3,86G	103,68 G	0,86	0,86
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		95,07G-5,59G	94,67 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,43G-7,02G	95,53 G	7,89	7,89
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,89G-9,91G	99,77 G	0,12	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,05G-9,18G	108,79 G	0,96	0,96

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,53G-7,58G	107,58	G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,22G-1,12G	101,27	G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,5G-8,04G	107,38	G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,35G-2,78G	102,54	G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,9G-9,96G	99,94	G	0,06	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,31G-1,46G	101,3	G	0,11	0,11
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,27G-3,28G	103,21	G	0,5	0,5
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,37G-0,81G	110,33	G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,95G-0,95G	101,2	G	0,82	0,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,77G-5,73G	105,58	G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,86G-0,67G	100,77	G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,56G-8,55G	108,4	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)		100,53G-0,54G	100,54	G	0,37	0,37
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,45G-0,46G	109,97	G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,27G-2,22G	102,16	G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,99G-10,21G	109,94	G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,64G-1,64G	101,57	G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,85G-5,1G	104,73	G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		109,28G-9,94G	109,03	G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,75G-4,12G	103,98	G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,74G-6,14G	105,41	G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,83G-9,91G	99,85	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,84G-3,06G	102,76	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,03G-6,64G	106,18	G	0,61	0,61
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		46,5G-6,51G	46,52	G		
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,94G-2,57G	111,93	G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		110,36G-1,8G	111,16	G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,99G-3,72G	114,09	G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,34G-5,35G	115,34	G	1,6	1,6
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,12G-9,11G	119,62	G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,22G-9,64G	109,16	G	1,9	1,9
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,91G-4,07G	124,12	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,39G-1,11G	110,65	G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYV	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,72G-4,82G	104,62	G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,82G-6,46G	106,09	G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,35G-7,09G	107,2	G	2,79	2,79
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,18G-9,11G	99,16	G	1,06	1,06
						The Export-Import Bank of China Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,39G-0,34G	100,27	G	1,6	1,6
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,03G-6,99G	107,44	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)		99,17G-9,68G	99,7	G	0,85	0,85
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,78G-4,76G	104,77	G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,56G-0,59G	100,6	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes												
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,79G-9,95G	108,46	G	1,86	1,85
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,29G-1,3G	101,3	G	0,97	0,97
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,935G-1,7G	101,89	G	2,07	2,07
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,45G-2,08G	110,73	G	1,9	1,9
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,53G-5,52G	105,53	G	1,11	1,11
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,87G-4,88G	104,78	G	0,82	0,82
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,54G-7,54G	107,6	G	0,99	0,99
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,62G-5,89G	106,4	G	1,31	1,31
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		109,77G-10,68G	109,73	G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,33G-0,339G	100,28	G	1,34	1,33
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		127,67G-8,31G	127,27	G	3,15	3,15
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,4G-9,47G	109,52	G	1,38	1,38
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,17G-4,17G	104,17	G	1,25	1,25
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,11G-8,49G	108,16	G	1,58	1,58
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXE96	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,44G-4,08G	102,04	G	2,14	2,14
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,25G-8,29G	108,33	G	1,31	1,31
The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes												
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		144,17G-5,79G	140,28	G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		130,25G-0,95G	128,8	G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,67G-2,49G	111,68	G	1,8	1,79
The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds												
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,88G-4,97G	104,78	G	0,93	0,93
The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes												
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,47G-4,4G	90,79	G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,19G-2,53G	91,29	G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		96G-7,89G	95,79	G	5,9	5,89
The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes												
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		95,15G-6,27G	93,56	G	7,79	7,78
The Hershey Co. Registered Notes												
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,42G-1,97G	102,42	G	0,92	0,92
The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes												
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		39,99G-41,5G	42	G	25,91	25,91
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		42,35G-2,51G	42,35	G	28,67	28,67
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		42,55G-1,15G	42,78	B	29,41	29,36
The Hertz Corp. Registered Notes												
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		37,45G-8,96G	39	G	25,12	25,01
The Home Depot Inc. Registered Notes												
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,8G-9,84G	119,2	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)		110,09G-0,39G	110,1	G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		131,84G-2,95G	133,26	G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,04G-1,21G	110,41	G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,53G-4,54G	104,47	G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,78G-8,71G	118,04	G	1,54	1,54
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,76G-1,94G	130,45	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,58G-3,57G	103,53 G	0,95	0,95
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 13.11.20	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		113,43G-3,41G 101,6G-1,61G	113,53 G 101,62 G	1,75 1,08	1,75 1,08
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,48G-4,46G	104,58 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,39G-18,82G	119,04 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		104,22G-4,24G	103,99 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,42G-0,79G	120,45 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		133,69G-3,07G	130,29 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,09G-3,48G	133,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,65G-2,71G	102,58 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,22G-9,86G	109,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,37G-4,44G	104,36 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,67G-2,83G	102,69 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,17G-4,28G	104,11 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,93G-3,15G	102,99 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,22G-9,59G	109,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		119,57G-20,16G	119,78 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		149,15G-9,14G	148,04 G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,94G-1,78G	101,65 G	0,4	0,4
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,84G-9,05G	108,82 G	0,98	0,98
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,89G-9,83G	109,71 G	0,9	0,9
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		104,15G-4,25G	104,05 G	0,49	0,49
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		108,97G-9,12G	108,77 G	0,73	0,73
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,51G-3,58G	103,51 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,52G-2,61G	112,36 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,62G-20,57G	120,42 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,49G-8,47G	108,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,86G-1,59G	101,27 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,34G-2,22G	101,26 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,64G-3,85G	103,5 G	1,08	1,08
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,42G-9,69G	109,7 G	2,71	2,71
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,64G-1,76G	111,63 G	2,49	2,49
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,79G-8,72G	108,24 G	2,79	2,79
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		98,84G-9,04G	98,47 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		109,79G-10,39G	108,95 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	101,01G-2,28G	100,93 G	5,43	5,43
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,3873799999999998%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,65G-0,66G	99,87 G	1,57	1,56
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,128%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,82G-9,81G	99,79 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	1,35775%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		96,13G-6,14G	97,04 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	102,55G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		100,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101,33G-1,35G	101,35 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,36G-1,34G	101,17 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,02G-3G	102,95 G	0,67	0,67
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,64G-0,64G	100,6 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,28G-8,24G	108,19 G	1	1
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,59G-1,61G	101,64 G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		99,01G-9,39G	99,57 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		109,44G-10,36G	109,63 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0 3/5%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,82G-9,73G	99,63 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,83G-1,92G	101,74 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,27G-2,7G	102,68 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,87G-2,16G	100,99 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,72G-8,64G	97,8 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	The Walt Disney Co. Notes 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		147,42G-7,37G	146,07 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		143,29G-4,01G	142,77 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	The Walt Disney Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,74G-0,7G	110,09 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,4G-1,61G	110,74 G	1,48	1,47
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,08G-1,31G	101,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,15G-5,66G	105,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,86G-5,32G	104,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		104,3G-4,61G	104,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		121,35G-2,6G	121,21 G	1,38	1,38

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,53G-10,82G	110,17 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		106,99G-7,37G	107,04 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,33G-8,66G	98,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,06G-8,55G	98,09 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,87G-9,55G	98,73 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		94,59G-6,47G	94,99 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,88G-9,13G	97,95 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,63G-7,41G	106,29 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,66G-7,61G	106,84 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,45G-1,42G	101,47 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		98,91G-9,01G	98,16 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)		94,01G-6,2-5,99-5,87-5,45G	93,75 G	3,57	3,57
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)		99,74G-9,51G	99,4 G	3,44	3,42
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)		96,27G-6,8G	96,5 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)		95,8G-6,75-6,76G	95,81 G	3,83	3,83
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)		94,78G-6,07G	94,21 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1Z0AT	US886546AD24	Tiffany & Co. Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,37G-0,82G	120,92 G	3,64	3,64
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		98,35G-101,6G	101,57 G	2,51	2,5
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,16G-7,31G	96,68 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		133,22G-2,4G	132,73 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,17G-19,39G	118,65 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,32G-7,39G	117,26 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,59G-100,01G	99,41 G	1,37	1,37
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,57G-3,58G	103,49 G	0,67	0,67
Euro	1	endlos		A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE Aktien Namens-Aktien o.N.		0,781G-0,781G-0,78G-0,781G-0,781G	0,76 G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,92G-5,74G	105,63 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,36G-9,37G		3,71	3,71	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,73G-5,07G		0,46	0,46	
						1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,56G-1,58G		0,22	0,22	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,63G-3,71G	103,37	G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,72G-4,23G	104,49	G	1,05	1,05
US\$	1.000	19.06.21	19.JJ	A1VFOC	US89153VAP40	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,54G-9,16G	109,11	G	1,08	1,08
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,13G-2,1G	101,93	G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,759G-1,6G	101,37	G	0,71	0,71
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,43G-5,95G	105,31	G	1,1	1,1
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,84G-7,87G	107,39	G	1,93	1,93
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,43G-7,8G	107,35	G	3,08	3,08
						3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,25G-2,89G	111,85	G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,32G-0,38G	100,12	G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,23G-2,56G	101,98	G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,28G-4,66G	104,07	G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,12G-9,74G	109	G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,8G-1,95G	101,53	G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,78G-8,22G	107,76	G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,36G-5,38G	105,12	G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,54G-2,55G	102,29	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,73G-4,03G	113,53	G	0,26	0,26
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,67G-2,86G	112,2	G	0,25	0,25
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,33G-0,38G	100,14	G	3,06	3,02
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,76G-0,78G	100,75	G	0,67	0,67
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,51G-5,71G	105,25	G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,35G-4,35G	104,35	G	1,2	1,19
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,57G-2,04G	101,42	G	0,43	0,43
						1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,09G-6,98G	105,9	G	1,12	1,12
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,02G-0,1G	99,95	G		
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,21G-2,08G	101,45	G	0,71	0,71
						3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,3G-5,78G	114,73	G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,65G-8,64G	118,31	G	0,16	0,16
						3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,36G-6,54G	106,24	G	0,2	0,2
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	103,85G-4,24G	103,33	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,46G-3,08G	102,2	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	107,65G-8,58G	107,43	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,72G-100,16G	99,64	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,8G-3,4G	102,42	G		
						1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	99,775G-100,321G	99,41	G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes						
						2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,27G-1,28G	101,29	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,24G-3,32G	103,28 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)		103,93G-3,95G	103,93 G	1,21	1,21	
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,64G-0,81G	100,81 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,46G-0,67G	100,38 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		99,72G-9,79G	99,7 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,68G-100,06G	99,56 G	0,23	0,23	
						Toyota Industries Corp. Bonds						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		104,97G-4,98G	104,42 G	1,38	1,38	
						Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,02G-6,41G	115,26 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999999%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,47G-2,48G	102,5 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,58G-7,63G	107,23 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,69G-2,54G	102,4 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,97G-5,01G	104,87 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999999%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,81G-9,22G	108,72 G	1,66	1,66	
						Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJ0	A19BL2	US89236TDQ58	2,0013800000000002%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,05G-0,054G	99,58 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,79763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,27G-9,28G	99,04 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19URV	US89236TEN19	1,7013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	97,78G-8,05G	97,79 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJ0	A2R0W6	US89236TFW09	1,4698800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100G-0,01G	99,96 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJ0	A2R84K	US89236TGK51	1,6773800000000001%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,78G-9,83G	99,53 G	1,82	1,82	
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)		99,13G-9,64G	99,63 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJ0	A2RV9L	US89236TFR14	1,89238%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,15G-0,15G	99,88 G	1,63	1,62	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,67G-1,69G	101,69 G	1,21	1,21	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,82G-100,07G	99,82 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TKD88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	104,17G-4,21G	103,83 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,14G-1,08G	100,9 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,91G-2,9G	102,53 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,43G-0,19G	110,92 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	106,58G-6,18G	105,84 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,69G-9,79G	99,65 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,85G-1,36G	100,78 G	0,32	0,31	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	104,37G-4,4G	104,3 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,79G-1,7G	101,54 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	110,5G-0,62G	110 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		103,16G-3,18G	103,16 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,75G-3,64G	103,56 G	0,96	0,95	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,32G-5,56G	105,25 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,12G-0,12G	100,1 G	0,56	0,56	
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)		101,73G-1,74G	101,52 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999999%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,93G-3,8G	103,59 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,53G-0,55G	100,44 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,76G-0,93G	100,74 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,01G-1,19G	100,92 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		102,78G-2,99G	102,61 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,92G-2,7G	102,9 G	1,85	1,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2,64999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22) 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21) 3,049999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21) 3,350000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 3,649999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,21G-3,29G	103,12 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35			104,09G-3,8G	103,43 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88			101,05G-1,07G	100,82 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31			101,3G-1,41G	101,14 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96			108,16G-7,9G	107,65 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79			114,6G-4,33G	114,33 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2R6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101G-1,31G	100,89 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324			99,85G-100,02G	99,83 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,299999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	93,43G-2,95G	94,07 G	5,8	5,8	
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		118,92G-8,92G	119,18 G	9,9	9,89	
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274			101,485G-1,43G	101,43 G	7,96	7,94	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,799999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,349999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		53,44G-3,45G	52,05 -T	21,3	21,3	
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29			36,25-T-6,92-T	35,5 G	27,21	27,1	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42			71,87G-1,84G	70,4 G	23,29	23,29	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,799999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		35,43-T-4,32G	36,67 B	27,34	27,31	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68			33,31-T-2,85G	34,76 B	23,02	22,99	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26			59,11G-9,05G	59,1 G	21,04	20,94	
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		83,84G-3,7G	83,79 G	11,49	11,48	
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,1G-0,09G	100,09 G	2,18	2,17	
Euro	1.000		16.09.24	16.09.	A1ZPSW		XS1109744778		103,4G-3,71G	103,47 G	0,98	0,98
Euro	1.000		16.05.29	16.05.	A2R2A1		XS1997077364		98,29G-9G	98,41 G	1,57	1,57
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		129,24G-9,24G	129,43 G	0,81	0,81	
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			130,37G-0,33G	131,03 G	1,58	1,58	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4			114,9G-4,88G	115,06 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,68G-9,16G	97,57 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,200000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,42G-2,99G	103,01 G	1,09	1,09	
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,200000000000002%, 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 5,700000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,399999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	144,66G-5,17G	145,17 G	1,17	1,17	
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317		S s	100,85G-0,81G	100,84 G	0,27	0,27	
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	120,59G-0,57G	120,58 G	0,42	0,42	
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	108,67G-8,65G	108,68 G	0,71	0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,1G-3,26G	103,13	G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,53G-7,52G	107,51	G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		84,13G-4,55G	80,34	G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		54-T-3,25G	49	G	17,77	17,77
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999999%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,55G-9,05G	97,28	G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		135,16G-6,29G	134,41	G	6,79	6,79
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		101,69G-1,84G	101,65	G	3,25	3,24
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999999%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,39G-1,56G	101,96	G	3,18	3,17
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		107,63G-8,76G	105,95	G	7,11	7,11
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		105,5G-5,66G	104,94	G	6,04	6,04
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		96,59G-7,91G	95,42	G	7,22	7,22
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,24G-100,51G	97,96	G	7,33	7,32
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,94G-8,01G	96,76	G	6,47	6,46
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,58G-2,75G	80,89	G	7,34	7,34
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,5G-3,76G	93,09	G	4,68	4,68
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,27G-2,58G	91,06	G	6,46	6,46
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,73G-7,79G	96,01	G	6,57	6,57
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,42G-4,15G	92,15	G	7,44	7,45
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,6G-7,29G	85,02	G	7,32	7,32
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,29G-0,56G	100,24	G	4,84	4,83
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,21G-4,96G	94,04	G	5,3	5,29
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,85G-7,87G	75,66	G	6,91	6,91
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,11G-9,52G	99	G	5,98	5,97
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,35G-1,49G	90,2	G	6,09	6,09
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		91,45G-2,04G	89,75	G	7,46	7,46
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,09G-1,76G	100,6	G	3,45	3,45
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999999%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,89G-1,61G	100,75	G	5,99	5,99
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101G-1,07G	100,04	G	4,97	4,97
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999999%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,07G-8,98G	97,83	G	5,95	5,94
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		97,28G-7,18G	97,21	G	7,09	7,08
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,59G-9,59G	99,58	G	5,49	5,49
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İş Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		91,35G-5,07G	91,29	G	7,99	7,99
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		101,28G-1,84G	100,64	G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		103,1G-3,08G	103,05	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,72G-10,42G	109,73	G	1,39	1,39
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXR	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,1G-2,02G	101,82	G	1	1
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,27G-4,28G	103,88	G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		121G-0,71G	120,61	G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,23G-1,89G	99,53 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,66G-5,67G	95,66 G	0,96	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,6G-0,83G	110,78 G	1,27	1,27
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,48G-10,67G	110,27 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,13G-6,13G	106 G	1,37	1,37
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,81G-8,86G	127,77 G	3,61	3,61
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,87G-8,83G	106,97 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,34G-3,28G	112,92 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,7G-7,09G	116,96 G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		101,03G-0,98G	100,71 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,09G-1,55G	100,8 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,4G-9,15G	99,15 G	6,18	6,08
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		82,81G-4,8G	85,81 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		98G-8,01G	98,01 G	4,16	4,15
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		95,9G-6,01G	94,01 G	3,57	3,57
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,25G-100,01G	100,21 G	3,12	3,11
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,5G-1,53G	101,45 G	4,43	4,43
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,8006%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,11G-0,07G	100,16 G	0,71	0,7
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,044G	100,044 G	0,49	0,49
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,26G-0,26G	100,27 G	0,89	0,89
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XQA	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,81G-5,8G	105,81 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		98,45G-9,71G	99,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		107,6G-7,59G	107,62 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,32G-1,33G	101,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 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)		101,31G-1,32G	101,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016			99,76G-9,82G	99,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540			99,78G-9,79G	99,8 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		101,87G-2,52G	101,87 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			106,69G-6,8G	107,07 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		103,24G-3,72G	102,92 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 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		102,72G-3,18G	102,68 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			105,56G-6,21G	105,67 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			112,46G-2,45G	111,85 G	1,65	1,65
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		100,7G-1,16G	100,16 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			93,14G-4,31G	92,97 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027			104,93G-5,97G	104,57 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			98,03G-8,51G	98,13 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			103,3G-4,57G	103,19 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,56G-1,59G	101,52 G	1,17	1,16
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		84,85G-7,43G	84,72 G	6,14	6,14
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			101,52G-2,23G	100,26 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89G-7,53G	87,19 G	5,82	5,82
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20	102,72G-2,72G	102,72 G	0,65	0,65
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383			116,17G-6,12G	116,18 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,37G-4,75G	104,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			100,73G-1G	100,95 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			100,18G-0,41G	100,18 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			98G-8,53G	98,13 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			102,01G-2,12G	101,92 G	0,84	0,84
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B		112,25G-2,24G	112,26 G	0,85	0,85
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			136,49G-6,01G	136,47 G	2,02	2,02
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			104,07G-4,03G	104,01 G	1,17	1,17
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36			168,83G-8,86G	169,02 G	3,13	3,13
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			109,38G-9,58G	109,64 G	1,7	1,7
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			113,51G-3,65G	113,5 G	1,65	1,64
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			113,41G-4,07G	113,51 G	1,53	1,52
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748			119,38G-9,27G	119,32 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953	Ungarn, Republik Registered Notes							
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	S s	100,05G-0,04G	100,05	G	1,07	1,06	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s S s	106,76G-6,74G 109,65G-8,66G	106,77 109,63	G G	1,27 2,37	1,27 2,37	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		96,89G-7,3G	97,11	G	1,54	1,54	
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)		97,98G-8,72G	97,92	G	1,16	1,16	
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)		99,68G-100,01G	99,74	G	1,37	1,37	
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)		98,59G-9,13G	98,68	G	1,62	1,62	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		95,73G-6,69G	95,76	G	2,24	2,24	
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)		97,29G-7,76G	97,36	G	1,77	1,77	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,02G-1,08G	101,1	G	1,01	1	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,02G-1,07G	101,07	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,49G-3,65G	103,62	G	1,25	1,25	
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)		104,34G-4,62G	104,4	G	1,21	1,21	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105G-5,48G	105,33	G	1,53	1,53	
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)		100,75G-96,11G	95,86	G	2,83	2,83	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,51G-8,75G	98,54	G	1,27	1,27	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		96,1G-6,66G	96,08	G	1,75	1,75	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		88,54G-9,91G	87,49	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.)		89,06G-90,41G	88,1	G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,84G-4,86G	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	108,17G-8,22G	108,23	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	103,13G-3,16G	103,16	G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,27G-0,28G	100,28	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	104,31G-4,56-4,59-4,37G	104,36	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	101,19G-1,3G	101,27	G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	102,47G-2,47G			0,04	0,04	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	101,26G-1,3G					
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,26G-2,26G	102,26	G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCDO	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		109,47G-9,5G	109,51	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)		104,55G-4,61G	104,62	G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfidbr. 11(21)		102,96G-2,96G	102,99	G			
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	100,78G-0,77G	100,78	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)		101,47G-1,47G	101,48	G			
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		92G-3,01G	92,02	G	8,57	8,55	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,2G-3,89G	103,95	G	0,72	0,72	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,49G-8,62G	108,28	G	0,89	0,89	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,76G-2,76G	102,77	G	0,72	0,72	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,05G-6,16G	106,01	G	0,98	0,98	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,35G-10,02G	110,2	G	1,37	1,37	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,1G-1,56G	101,5	G	0,69	0,69	

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 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) 3,100000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,92G-0,72G	111,08 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			113,26G-4,48G	114,71 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			110,41G-0,42G	110,17 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,51G-2,01G	111,62 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,44G-2,59G	102,46 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,68G-8,06G	107,7 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,37G-1,34G	101,27 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,14G-6,41G	106,16 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			99,92G-9,97G	99,92 G	0,03		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,47G-4,69G	104,54 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			110,8G-1,3G	110,89 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			101,99G-2G	101,96 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			107,14G-7,39G	107,22 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			114,63G-5,24G	114,53 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			100,22G-0,19G	100,15 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,34G-3,39G	103,37 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,92G-0,95G	100,92 G			
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,24G-3,09G	112,64 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,73G-8,87G	108,7 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 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)		104,23G-4,36G	104,36 G			
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,78G-1,84G	101,82 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,79G-0,8G	100,81 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			108,86G-9,11G	109,06 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			114,68G-5,06G	115,05 G		0,21	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			107,03G-7,08G	107,09 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			109,4G-9,54G	109,51 G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,75G-0,78G	100,77 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			110,41G-0,49G	110,47 G			
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425			101,47G-1,48G	101,51 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			102,66G-2,69G	102,67 G			
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		102,32G-2,33G	102,33 G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81				107,64G-7,6G	107,79 G	0,9	0,9
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			116,6G-7,45G	116,66 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21			129,83G-8,95G	129,98 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			108,89G-9,5G	108,49 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			114,21G-4,17G	116,15 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			105,5G-5,31G	104,97 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			105,76G-5,81G	105,56 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			106,23G-8,8G	107,89 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			113,92G-3,15G	114,84 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			110,84G-0,56G	110,81 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			115,26G-5,69G	115,04 G	3,27	3,27	

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	Union Pacific Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)							
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			103,88G-3,89G	103,88	G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			107,76G-7,77G	108	G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			115,43G-5,91G	115,27	G	1,73	1,73	
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)							
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			110,69G-1,48G	110,44	G	5,95	5,95	
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		94,771G-5,443G	94,648	G	4,22	4,22	
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		99,25G-9,89G	98,41	G	4,96	4,96	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S							
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			95,81G-6,02G	94,91	G	3,95	3,95	
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,55G-0,53G	100,53	G			
Euro	1.000	15.07.20 16.05.22	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,21%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)							
US\$	1.000		16.FMAN	A19HN4	US911312BB15			99,05G-9,77G	98,8	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)							
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			102,1G-2,2G	101,6	G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			108,3G-8,45G	108,03	G	1,04	1,04	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			100,48G-0,5G	100,15	G	0,23	0,23	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			104,39G-4,28G	103,73	G	1,16	1,16	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			106,58G-6,85G	106,36	G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			108,82G-7,82G	108,11	G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,92G-3,89G	103,77	G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)							
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			64,89G-8,3G	60,82	G	11,04	11,05	
US\$	1.000	15.07.20 15.06.21 15.06.23 15.06.28 15.06.48 15.10.22 15.07.35 15.07.45 15.11.22 15.07.22 15.07.25	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)							
US\$	1.000		15.06.23	15.JD	A192HX		US91324PDJ84		102,4G-2,52G	102,33	G	0,6	0,6
US\$	1.000		15.06.28	15.JD	A192HY		US91324PDK57		108,23G-8,21G	107,87	G	0,72	0,72
US\$	1.000		15.06.48	15.JD	A192HZ		US91324PDL31		118,98G-9,15G	118,06	G	1,32	1,32
US\$	1.000		15.10.22	15.AO	A19Q6R		US91324PDD15		126,03G-5,25G	125,95	G	2,94	2,94
US\$	1.000		15.07.35	15.JJ	A1Z4L0		US91324PCQ37		103,87G-3,91G	103,7	G	0,68	0,68
US\$	1.000		15.07.45	15.JJ	A1Z4L1		US91324PCR10		128,56G-8,88G	128,32	G	2,35	2,35
US\$	1.000		15.11.22	15.JJ	A1Z4LX		US91324PCM23		132,13G-2,79G	133,49	G	2,92	2,92
US\$	1.000		15.07.22	15.JJ	A1Z4LY		US91324PCN06		100G-0,04G	99,95	G	2,16	2,14
US\$	1.000		15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ		US91324PCP53		105,41G-5,41G	105,17	G	0,72	0,72
US\$	1.000		15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ		US91324PCP53		113,43G-3,39G	112,59	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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		98,72G-9,4G	99,35 G	4,34	4,32
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,61G-7,07G	86,4 G	5,45	5,45
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		94,01G-5,13G	93,6 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		100,32G-0,72G	99,39 G	3,91	3,91
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		102,15G-2,16G	101,96 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,33G-1,33G	101,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,45G-4,75G	104,34 G	1,27	1,27
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		107,76G-9G	108,29 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		121,27G-1,32G	119,68 G	3,87	3,87
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		110,68G-0,79G	109,62 G	3,48	3,48
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		120,12G-2,19G	120,67 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,23G-0,48G	100,13 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		9G-9G	9 G	100,55	100,55
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		137,81G-9G	137,54 G	4,45	4,45
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		126,9G-7,96G	126,58 G	4,51	4,5
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		126,93G-7,88G	126,64 G	4,73	4,73
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		102,99G-3,01G	102,99 G	2,52	2,51
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,91G-3,66G	112,77 G	4,69	4,69
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,17G-7,47G	96,52 G	2,04	2,04
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		97,46G-7,58G	97,01 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,46G-4,71G	103,72 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,17G-8,94G	107,76 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125-T-4,22G	118,9 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,46G-1,35G	110,62 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,49G-5,47G	114,7 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,23G-3,58G	113,47 G	2,57	2,57
Euro	1	endlos		A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Actions Port. EO 0,02		44,54G-4,91G-5,18G	42,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		56,67G-7,3G	54,79 G	7,64	7,64	
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		68G-8,03G	64,96 G	19,15	19,15	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		63,83G-5,24G	62,69 G	19,21	19,21		
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		105,91G-5,96G	106,03 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,84G-0,78G	100,82 G				
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		119,01G-9,18G	118,92 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,5G-4,31G	104,05 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		99,99G-100,01G	99,92 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,6789999999999999%, 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)		103,12G-3,55G	102,89 G	2,87	2,87	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251		98,66G-9,12G	99,12 G	2,74	2,74		
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		100,72G-0,72G	100,71 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB BK' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB BK'		118,95G-8,99G	118,79 G	3,01	3	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		106,72G-6,62G	106,62 G	1,49	1,49		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,71G-8,71G	98,62 G	6,55	6,54	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 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)		101,9G-1,75G	101,49 G	0,71	0,7	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		108,73G-8,76G	108,47 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		99,02G-9,16G	98,8 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		102,37G-2,63G	101,94 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,27G-0,34G	100,05 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		106,61G-6,95G	106,36 G	0,4	0,4		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		102,07G-1,83G	101,52 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		127,51G-7,97G	127,37 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		107,54G-7,88G	107,3 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059		99,62G-100,24G			0,78	0,78	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		111,09G-1,43G	110,73 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		101,99G-2,09G	101,53 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724		VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		107,96G-7,89G	107,79 G	2,86	2,86
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663		Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,68G-4,83G	104,46 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		138G-8G	138 G	3,77	3,77
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	126,06G-8,25G		125,47 G	4,16	4,15		
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	119,89G-21,44G		118,78 G	4,45	4,45		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	98,34G-8,52G		98,3 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	101,5G-1,51G		101,45 G	0,96	0,96		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,15G-6,79G	106,1	G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,85G-7,2G	96,82	G	2,14	2,14
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	108,33G-9,06G	107,52	G	5,34	5,34
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)		103,28G-4,39G	101,39	G	4,5	4,5
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		104,03G-4,04G	103,81	G	1,28	1,27
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	104,33G-4,49G	104,26	G	1,14	1,14
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		105,96G-6,09G	105,72	G	2,08	2,08
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		104,93G-5,21G	104,43	G	2,42	2,41
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		116,54G-6,57G	114,01	G	4,49	4,48
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFCX	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		108,61G-8,38G	108,34	G	2,55	2,55
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZUOQ	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		102,4G-2,97G	100,75	G	4,45	4,45
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,06G-1,22G	101,03	G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		95,71G-6,87G	94,84	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		93,25G-2,79G	91,81	G	4,32	4,32
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,85G-7,85G	97,58	G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		94,9G-5,37G	94,92	G	3,21	3,21
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		140,71G-1,57G	139,53	G	3,75	3,75
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		108,75G-8,75G	108,95	G	3,96	3,96
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		102,43G-2,99G	101,11	G	4,46	4,46
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,25G-4,65G	104	G	3,7	3,69
						Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,23G-0,65G	99,88	G	5,62	5,6
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,3178000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		99,97G-9,97G	99,97	G	1,34	1,34
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,49238%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		99,65G-9,84G	99,87	G	1,53	1,53
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EWO	US92343VDX91	1,3208800000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		(eabc)-100,69G-0,69G	100,64	G	0,92	0,92
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,56G-5,55G	105,56	G	1,38	1,37
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		110,5G-0,57G	110,59	G	1,69	1,69
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		115,7G-5,83G	115,75	G	2,12	2,12
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,57G-3,6G	120,37	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,24G-8,37G	106,89	G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,02G-2,17G	101,67	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,62G-6,04G	105,5	G	0,63	0,63
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		116,87G-7,71G	116,88	G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,59G-7,72G	115,87	G	1,37	1,37
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		133,33G-4,81G	132,45	G	2,68	2,68
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		144,85G-4,36G	143,21	G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,64G-4,64G	104,53	G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,05G-4,06G	103,69	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		123,65G-4,73G	122,77 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		104,88G-5,18G	104,58 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,77G-10,51G	109,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		121,86G-3,37G	121,57 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,375999999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,04G-0,36G	109,54 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,76G-3,86G	103,39 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,850000000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,51G-8,87G	117,08 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,150000000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,53G-3,47G	113,43 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,400000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		125,71G-6,11G	125,71 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,54999999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		152,24G-2,21G	154,01 G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,01199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		141,91G-2,94G	142,3 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		133,81G-3,99G	132,32 G	3	3
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,52200000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		128,18G-31,44G	127,69 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,65G-5,02G	114,53 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,450000000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,27G-2,26G	102,1 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,04999999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,05G-2,42G	121,43 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15000000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,81G-0,85G	110,51 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,89G-5,14G	104,67 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		117,57G-8,36G	117,46 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,89G-1,35G	100,73 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,64G-4,35G	103,68 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,87G-100,22G	98,9 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		98,24G-9,52G	98,37 G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,75G-7,02G	115,9 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,19G-99,68G	97,27 G	2,94	2,93
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,70000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,2G-3,99G	103,63 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,59999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102G-2,72G	101,81 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,81G-7,72G	106,18 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,84999999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		110,7G-2,17G	109,43 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		104,07G-5,72G	103,04 G	4,9	4,9
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,03G-9,11G	98,98 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		100,91G-3,07G	99,03 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,92G-5,21G	106 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,2G-6,19G	105,69 G	2,17	2,17
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		102G-2G	102,01 G	6,21	6,2
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)		95,89G-6,38G	96,02 G	6,22	6,22
US\$	1	endlos		A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp. Shares Registered Shares(new) DL 1,50		18,8G-9,3	17,9 G		
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,86G-10,45G	109,35 G	4,75	4,75
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)		106,5G-4G	105,02 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		103,45G-4,42G	103 G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113,5G-3,67G	113,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869		109,55G-9,37G	109,08 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,55G-8,69G	108,52 G	2,72	2,72
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100G-99,99G	99,36 G	2,38	2,38
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		103,91G-3,98G	103,62 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		111,26G-1,85G	111,37 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	112,59G-2,54G	112,61 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.12.20 14.12.25 15.09.47 15.09.22	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,21G-0,35G	100,35 G	1,48	1,48
US\$	1.000		14.JD	A18V4K	US92826CAD48		111,74G-1,79G	111,18 G	0,94	0,94	
US\$	1.000		15.MS	A19N31	US92826CAJ18		121,57G-2,23G	121,24 G	2,53	2,53	
US\$	1.000		15.MS	A19N3Z	US92826CAG78		103,47G-3,4G	103,69 G	0,62	0,62	
US\$	1	endlos		A2PKPU	US92836Y2019	Vislink Technologies Inc. Shares Registered Shares DL -,00001		0,695G	0,69 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,19G-9,86G	99,2 G	2,41	2,41
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,5G-9,28G	98,5 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,09G-9,15G	98,86 G	1,51	1,51
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		105,44G-5,73G	105,24 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399		101,59G-1,69G	101,39 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,6G-0,81G	100,36 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		98,52G-8,58G	98,24 G	0,72		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		99,09G-9,12G	98,69 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		99,59G-9,84G	99,17 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,24G-4,31G	93,88 G	4,54	4,53
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431		94,23G-4,22G	93,89 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,1661299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,03G-9,07G	98,84 G	2,46	2,46

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,95G-10,06G	109,7	G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,48G-6,33G	105,15	G	1	1
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		114,97G-5,93G	114,81	G	2,59	2,59
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	108,03G-9,61G	108,14	G	2,59	2,59
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	99,59G-9,81G	99,34	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,02G-0,04G	99,77	G	0,78	0,77
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	101,09G-1,09G	100,79	G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,31G-4,48G	104,04	G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YDQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,67G-10,08G	109,36	G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,05G-0,21G	99,82	G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,5G-5,81G	105,17	G	0,66	0,66
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,09G-0,13G	110,32	G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,09G-3,48G	102,87	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,5G-10,04G	109,29	G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		114,92G-4,99G	113,84	G	1,86	1,86
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,71G-4,41G	104,4	G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,89G-6,97G	106,66	G	0,25	0,25
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)		106,7G-7,11G	106,51	G	0,49	0,49
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		131,03G-29,76G	129,48	G	3,34	3,34
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,72G-5,31G	135,88	G	3,4	3,39
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,7G-8,79G	108,2	G	1,23	1,23
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,41G-2,87G	112,25	G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,84G-7,77G	116,94	G	1,96	1,96
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,89G-3,42G	122,73	G	3,29	3,29
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,66G-0,71G	129,82	G	3,55	3,55
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,5G-3,37G	103,21	G	1	1
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,17G-5,16G	105,12	G	0,99	0,99
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,38G-4,39G	114,09	G	3,48	3,48
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		124,32G-7,18G	125,37	G	3,82	3,82
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,25G-6,95G	125,05	G	3,43	3,43
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		116,6G-7,83G	116,58	G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,66G-1,29G	100,52	G	3,05	3,05
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)		106,89G-7,98G	107,18	G	5,77	5,77
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)		108,8G-9,12G	107,93	G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100,9G-0,9G	100,88	G	3,63	3,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,85G-8,85-7,91G	98,05	G	1,89	1,89
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,55G-0,55G	100,8	G	1,82	1,82
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99G-8,85G	98,51	G	1,96	1,96
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		94,81G-5,71G	95,51	G	3,42	3,42

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, 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)		99,11G-9,11G	99,05 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			99,13G-9,136G	99,082 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			99,69G-9,62G	99,59 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,41G-9G	98,01 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			99,85G-100,56G	99,42 G	1,14	1,14
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			99,66G-9,83G	99,61 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			100,4G-0,89G	100,08 G	1,02	1,02
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			100,53G-0,7G	100,39 G	0,91	0,91
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			107,37G-8,17G	106,95 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			98,75G-8,91G	98,73 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) 0,102%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		99,81G-9,82G	99,59 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJ0	A2NF0U	XS1856798027			99,933G-9,953G	99,923 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,82G-100,05G	99,79 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			99,82G-9,82G	99,78 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			100,93G-1,41G	100,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			105,15G-6,43G	104,87 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			99,42G-9,55G	99,29 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			101,24G-1,74G	101,01 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			105,87G-7,38G	105,46 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			99,49G-9,55G	99,37 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,22G-9,29G	98,76 G	1,13	1,13
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108		Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20) 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,01G-0,01G	100,019 G	2,04
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047			102,88G-2,91G	102,92 G	2,17	2,17
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328			101,13G-1,11G	101,12 G	1,89	1,88
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013			101,5G-2,09G	100,83 G	1,89	1,89
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	99,8G-9,82G	99,8 G	1,72	1,72
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	101,15G-1,56G	101,24 G	1,91	1,91
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			99,93G-100,11G	99,91 G	1,7	1,7
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	100,23G-0,22G	100,34 G	1,72	1,72
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFYH	XS1051857156			100,36G-0,38G	100,37 G	1,43	1,42
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			100,13G-0,41G	100,15 G	2,02	2,02
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			99,25G-9,44G	99,18 G	2,01	2,01
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,23G-2,25G	102,25 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,06413%, zinsv. v. 24.03.20-23.06.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 1,2035%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		99,18G-9,18G	98,94 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			99,95G-9,93G	99,44 G	1,38	1,38
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,37G-1,44G	101,09 G	1,35	1,35
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			102,38G-2,44G	102,36 G	1,61	1,61
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			104,53G-4,17G	103,59 G	1,84	1,84
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			105,13G-5,19G	103,99 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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		103,97G-5G	104,1 G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		101,22G-1,03G	100,87 G	1,3	1,3
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,53G-3,62G	103,35 G	1,38	1,38
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		108,2G-8,35G	107,77 G	1,72	1,72
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		112,45G-2,62G	111,46 G	2,15	2,15
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		114,3G-6G	115,47 G	2,63	2,63
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		98,82G-8,88G	97,54 G	1,56	1,56
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,3G-0,21G	100,29 G	2,59	2,56
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,666G-100,104G	99,333 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.)		105,75G-5,944G	104,83 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.)		98,89G-9,27G	98,33 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.)		100,51G-1,1G	99,86 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.)		106,16G-6,75G	106 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.)		100,91G-0,99G	100,65 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.)		105,37G-5,71G	104,78 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.)		98,87G-9,06G	98,17 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.)		98,5G-9,45-100,05-0,05-99,69G	98,22 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		114,74G-6,4G	113,89 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,87G-0,96G	100,77 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,14G-1,6G	99,5 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,7G-100,02G	99,48 G	0,87	0,87
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,79G-9,84G	99,72 G	0,71	0,7
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,38G-0,72G	100,08 G	0,9	0,9
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,45G-4,46G	102,92 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		108,29G-9,43G	107,81 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,31G-5,89G	113,31 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		124,51G-9,73G	123,38 G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,07G-9,21G	99,01 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.11.20	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)		99,208G-9,303G	99,196 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,07G-2,24G	102,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100G-99,98G	99,98 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,13G-3,33G	102,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,62G-5,99G	105,26 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,6G-1,3G	100,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,86G-9,88G	97,46 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)		100,14G-0,45G	99,74 G	1	1
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,74G-9,81G	99,7 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)		99,86G-100,27G	99,83 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		101,65G-2,38G	101,51 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		98G-9,27G	99,13	G	3,87	3,87
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	108,24G-8,35G	108,24	G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	24.06.20 27.06.22	24.JD 27.JD	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,01G-0,01G 100,86G-0,75G	100,014 100,82	G G	1,55 2,28	1,53 2,28
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,55G-8,88G	98,38	G	2,85	2,84
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,400000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,03G-1,29G	101,6	G	4,36	4,35
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102G-2,7G	101,54	G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,650000000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,05G-5,75G	105,99	G	4,33	4,33
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 1,42513%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,01G-99,98G	99,87	G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		142G-3,03G	142,39	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		156,86G-8,13G	157,82	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,200000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,1G-3,01G	152,72	G	2,51	2,51
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,950000000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,44G-4,75G	124,84	G	2,28	2,28
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,25G-8,46G	128,02	G	2,63	2,63
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,15G-2,83G	112,4	G	0,93	0,93
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,700000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,27G-7,83G	116,91	G	1,35	1,35
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,850000000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,04G-0,04G	99,97	G		
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,65G-2,65G	102,6	G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,94G-7,99G	107,73	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,350000000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,64G-4,63G	104,26	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,08G-7,36G	107,23	G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,74G-20,56G	119,9	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,57G-0,53G	100,56	G	0,82	0,82
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,03G-0,91G	100,81	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPV	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		138,81G-9,68G	139,01	G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,17G-0,2G	100,15	G	0,03	0,02
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		147,61G-9,38G	149,5	G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,97G-4,89G	104,92	G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103G-3,01G	102,94	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,48G-3,75G	113,45	G	0,17	0,17
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,97G-9,04G	108,97	G	0,9	0,9
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,850000000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,86G-7,88G	107,62	G	0,87	0,87
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,75G-5,38G	115,22	G	1,44	1,44
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,58G-2,39G	112,41	G	0,94	0,94
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,91G-8G	107,83	G	1,45	1,45
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,950000000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,37G-9,16G	110,4	G	2,52	2,52

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		92,96G-2,97G	92,86 G	9,01	9
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,1-T-6,1B	106,01 B	2,24	2,24
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,59G-4,68G	103,13 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,58G-3,54G	103,42 G	0,84	0,84
US\$	1	endlos		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp. Shares Class A Registered Shares Cl.A o.N.		28,6G-8,6	26,4 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,5	0,49
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CKO	XS1558022866	0,268%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,51G-9,52G	99,53 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)		110,27G-0,33G	109,61 G	2,17	2,17
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)		104,02G-4,42G	103,27 G	2,41	2,41
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,99013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,4G-0,36G	100,19 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,6705000000000001%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,82G-0,66G	100,11 G	0,74	0,74
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)		99,78G-100,04G	100,14 G	2,13	2,13
AS\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium -Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,15G-2,08G	102,08 G	1,11	1,11
AS\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,71G-3,62G	103,56 G	1,28	1,28
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,92G-9,96G	109,96 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,72G-3,94G	102,77 G	0,91	0,91
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,36G-3,36G	103,2 G	1	1
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,54G-4,54G	104,33 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,51G-4,57G	104,43 G	0,49	0,49
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		113,65G-3,85G	113,33 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,04G-3,02G	103,02 G	0,74	0,74
US\$	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,87G-4,99G	104,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,19G-0,18G	100,22 G	1,37	1,36
AS\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		108,73G-8,48G	108,42 G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	100,1G-0,9G	99,78 G	0,86	0,86
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,4G-1,52G	101,39 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		120-T-16,95G	114,24 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,85G-4,5G	103,78 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,06G-2,18G	101,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,42G-5,43G	105,04 G	0,73	0,73
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,83G-1,88G	111,9 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,1G-1,22G	101,12 G	0,23	0,23
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,64G-8,09G	107,35 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99G-9,36G	98,95 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		93,59G-5,01G	93,61 G	1,17	1,17
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,035G-9,51G	107,92 G	1,31	1,31
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,61G-1,49G	101,36 G	0,75	0,75
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,68G-8,63G	107,32 G	1,57	1,57
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,37G-1,37G	101,22 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		103,14G-3,17G	103,07 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		109,66G-9,8G	109,68 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			134,24G-7,62G	135,02 G	3,32	3,32
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		124,58G-6,04G	123,66 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			107,77G-7,75G	107,76 G	1,6	1,6
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			130,09G-2,77G	130,6 G	3,37	3,37
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			113,9G-4,45G	113,68 G	2,11	2,11
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			110,96G-2,62G	111,26 G	1,86	1,86
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98 G	4,35	4,34
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		106,64G-6,91G	106,64 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,58G-8,48G	108,1 G	2,2	2,2
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,38G-0,52G	100,42 G	0,81	0,81
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417			103,84G-3,98G	103,67 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,06G-8,37G	97,53 G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		97,722G-8,515G	97,446 G	3,17	3,16
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,77G-4,86G	104,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			101,14G-1,19G	101,13 G	0,33	0,33
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		118,11G-8,12G	118,14 G	0,5	0,5
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			113,43G-3,43G	113,65 G	0,82	0,82
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		113,89G-4,02G	114,31 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		103,67G-4,4G	102,39 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,6	9,59
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		112,91G-4,4G	113,38 G	4,97	4,97
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			103,57G-4,19G	103,19 G	1,9	1,89
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,31G-4,52G	102,83 G	3,13	3,13

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,42G-5,08G	92,88 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,82G-9,82G	99,8 G	0,34	0,34
US\$ US\$	1.000 1.000	28.06.22 26.02.24	28.MJSD 28.FMAN	A19KKV A2RYB7	US961214DR19 US961214EB57	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,0846300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1294999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,55G-0,55G 100,21G-0,26G	100,45 G 100,06 G	1,82 1,06	1,82 1,06
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.32 16.01.25 22.07.21 24.03.21 14.01.22	17.05. 16.01. 22.07. 24.03. 14.01.	A19HM5 A19UNV A1Z4FG A1ZEWY A1ZUTQ	XS1615085864 XS1748436190 XS1263878818 XS1047122665 XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		113,97G-4,13G 102,63G-2,64G 101,05G-1,01G 101,33G-1,29G 101,31G-1,33G	114,31 G 102,71 G 101,07 G 101,33 G 101,345 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro Euro A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000	17.04.27 17.01.22 16.02.21 05.09.27 22.11.24 19.03.21 20.08.21	17.04. 17.01. 16.02. 05.09. 22.11. 19.03. 20.08.	A187VE A187VF A18V3D A19NMV A19SM6 A1ZES4 A1ZNCX	XS1506398244 XS1506396974 XS1333702691 XS1676933853 XS1722859532 XS1045887863 XS1097953050	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,65G-4,51G 100,49G-0,21G 100,39G-0,38G 106,73G-6,45G 102,14G-2,03G 103,25G-3,1G 104,35G-3,61G	104,36 G 100,3 G 100,38 G 106,31 G 101,85 G 103,26 G 104,32 G	0,21 0,12 0,3 0,22 0,16 0,85 1,25	0,21 0,12 0,3 0,22 0,16 0,85 1,25
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.21 13.05.26 08.03.27 25.01.21 13.01.23 26.02.24 19.02.25	13.MN 13.MN 08.MS 25.JJ 13.JJ 26.FA 19.FA	A181J7 A181J9 A19D49 A19VBM A28R5J A2RYB6 A2SAH8	US961214CV30 US961214CX95 US961214DK65 US961214DU48 US961214EJ83 US961214EC31 US961214EH28	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,1G-1,09G 109,19G-8,7G 110,56G-0,56G 101,26G-1,26G 103,12G-3,12G 108,26G-8,29G 105,55G-5,91G	100,87 G 109,16 G 110,7 G 101,25 G 103,15 G 108,44 G 105,58 G	0,89 1,32 1,69 0,55 0,77 1,01 1,05	0,89 1,32 1,69 0,55 0,77 1,01 1,05
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		112,38G-3,04G	113,41 G	3,51	3,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.11.31 04.02.30 24.07.34	23.MN 04.FA 24.JJ	A189GK A28S01 A2R5J1	US961214DF70 US961214EM13 US961214EF61	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 31.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		109,74G-9,56G 101,43G-1,349G 108,02G-8,36G	109,77 G 101,109 G 108,41 G	3,34 2,75 3,39	3,34 2,75 3,39
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.21 06.04.22	16.06. 06.04.	A18201 A19FR1	XS1432593660 XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		(eabc)-100,35G-0,34G 100,78G-0,86G	100,34 G 100,91 G		
nz\$ Euro	2.000 1.000	11.07.22 25.06.24	11.07. 25.06.	A19LBM A2R36R	XS1644957950 XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,43G-5,4G 100,58G-0,37G	105,42 G 100,42 G	1,21 0,21	1,21 0,21
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,77G-4,7G	104,78 G	3,9	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,10000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,17G-7,52G	97,19 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		102,1G-1,94G	100,45 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		101G-1G	101,01 G	1,73	1,73
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100G-99,7G	98,95 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		106,18G-6,02G	105,92 G	0,38	0,38
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,16G-6,48G	95,89 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			94,13G-4,76G	94,02 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			93,39G-4,21G	93,12 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			94,66G-5,03G	93,42 G	2,33	2,33
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		80,6G-0,91G	80,26 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		104,69G-4,68G	104,76 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,44G-7,46G	107,51 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,96G-9,958G	99,962 G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,85G-2,27G	101,89 G	3,59	3,59
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,56G-6,61G	106,42 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,3G-5,5G	104,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			107,3G-7,38G	107,04 G	0,58	0,58
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,35G-5,18G	105,18 G	1,47	1,47
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		98,83G-9,19G	98,51 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,37G-2,93G	102,45 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,13G-7,59G	97,32 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			103,85G-4,18G	103,75 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		106,2G-6,54G	105,99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		95,48G-6,09G	95,15 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		102,4G-3G	102,23 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	103,11G-3,28G	103,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,25G-1,3G	101,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,1G-2,1G	112,11 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,5G-2,97G	102,53 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44		112G-1,9G	111,4 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27		115,06G-5,02G	114,72 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,4G-9,4G	99,53 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79		100,85G-1,97G	101,39 G	6,68	6,67	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06		97,79G-7,46G	97,81 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51		91,65G-3,38G	90,89 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		105,7G-6,79G	105,63 G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,36G-1,34G	101,36 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		99,999G-9,99G	100,014 G	1	1
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731		102,28G-2,28G	102,29 G			
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,77G-0,58G	100,44 G	0,91	0,91
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		68,71G-9,23G	68,76 G	14,39	14,39
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03		64,44G-4,94G	64,28 G	11,41	11,4	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4		71,93G-2,06G	71,94 G	17,57	17,55	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76		74,49G-5,16G	74,23 G	18,87	18,81	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenská energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,9G-8,26G	107,88 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		112,02G-2,09G	111,95 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		99,833G-9,741G	99,729 G	7,68	7,68
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,57G-92,52G	87,43 G	3,97	3,97

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 16.06.2020	Einheitspreis 15.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,75G-9,84G	98,09 G	2,81	2,81
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		94,65G-3,89G 101,52G-1,52G	95,11 G 101,52 G	6,32 3,68	6,32 3,68
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,33G-3,68G	102,41 G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,42G-5,72G	94,13 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,12G-0,14G	99,8 G	1,36	1,35
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,34G-5,77G	105,34 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,74G-7,95G	106,43 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,29G-5,61G	105,26 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,38G-2,88G	102,46 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,78G-7,29G	96,6 G	1,55	1,55
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,96G-4,53G	115,72 G	1,98	1,98
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,001		216G-3G-3G-5G-11-4G	193 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,3G-1,37G	101,22 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	109,12G-10,28G	109,53 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		99,44G-100,66G		1,85	1,85

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 15.06.2020	Fortlaufender Preis 16.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc.	1	13,76	15,488G-5,828G	27,77	8,1
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,84	1,822G	3,93	1,82
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	2,07	1,8698G-1,8088-1,8176G-1,621	18,35	0,61
	Euro 0,3 %	Euro 0,07 %	16.03.20		A190BC	IT0005331878	Italien, Republik Italien, Republik	1000	96,64 G	96,646G-6,93G	99,18	89,68

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					
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)
09.06.20	12.06.20	A19JQN	XS1627551457	KommuneKredit	1,625% DL-Medium-Term Notes 2017(20)
09.06.20	12.06.20	A19JZY	US59217HBF38	Metropolitan Life Global Funding I	2,05% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S
09.06.20	12.06.20	A1HL0K	XS0942804351	SpareBank 1 Boligkredit AS	1,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)
09.06.20	12.06.20	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH	2% Med.Term.Notes v.2013(2020)
09.06.20	15.01.25	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC	4,5% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S
09.06.20	12.06.20	A1R012	DE000A1R0121	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	1,375% Inh.-Schv. v.2013(2020)
09.06.20		A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth
09.06.20		A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth
10.06.20	15.06.20	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank	0,9305% DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)
10.06.20	13.06.20	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance	0,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)
10.06.20	15.06.20	A19J2R	US912828XU94	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
10.06.20	15.06.20	A1VJZJ	CA115309PEV19	Canada Housing Trust[TM] No. 1	1,2% CD-Bonds 2015(20)
10.06.20	15.06.20	A1Z24Z	US17275RAX08	Cisco Systems Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)
10.06.20	15.06.20	A1Z0G5	US298785GV24	European Investment Bank (EIB)	1,375% DL-Notes 2015(20)
10.06.20	15.06.20	A1Z33G	XS1260085037	European Investment Bank (EIB)	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
10.06.20	15.06.20	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S
10.06.20	15.06.20	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik	0,35% EO-B.T.P. 2017(20)
10.06.20	15.06.20	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik	4,8% EO-Obr. 2010(20)
10.06.20	15.06.20	A1AXVY	US38141EA661	The Goldman Sachs Group Inc.	6% DL-Medium-Term Notes 2010(20)
10.06.20	15.06.20	A1Z22E	XS1245943755	The Toronto-Dominion Bank	0,5% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)
10.06.20	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)
10.06.20	17.02.22	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/22)
11.06.20	16.06.20	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp.	3% DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)
11.06.20	16.06.20	A1Z23U	US4581XOCP19	Inter-American Development Bank	1,875% DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)
11.06.20	16.06.20	MS0KRQ	US61761JB325	Morgan Stanley	2,8% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F
11.06.20	16.06.20	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S	0,375% EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)
12.06.20	17.06.20	BP7THP	FR0011470921	BNP Paribas Home Loan SFH	1,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)
12.06.20	17.06.20	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)
12.06.20	17.06.20	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Elctrico, FTA	0,031% EO-MT-Bonos 2017(20)
12.06.20		A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	Groupon Inc., Reg. Shares DL-,0001
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	A1ZYKM	XS1204134909	Nordea Mortgage Bank PLC	0,125% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)
12.06.20	17.06.20	A1HL9W	XS0944451243	SSE PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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		A2DWR0	IE00BF4G7308	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L.S.U.ETF Reg.Shs JPM E.L.S.U.USD A.oN
15.06.20		A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	KEMET Corp., Registered Shares New DL -,01
15.06.20	18.06.20	A2R3EE	DE000A2R3EE1	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2019(19/20)
15.06.20	18.06.20	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE	2% Anleihe v.2014(2020)
15.06.20	25.04.21	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A.	3,25% EO-Notes 2014(14/21) Reg.S
16.06.20	19.06.20	A1KRBE	DE000A1KRBE9	Hessen, Land	1,75% Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)
16.06.20		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS Fund Management [Luxembourg] S.À.	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A UKDis. USD o.N.
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	A1AYDY	XS0519053184	ABN AMRO Bank N.V.	3,625% EO-Cov Med.Term Notes 2010(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	A1AX6P	FR0010910240	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,5% EO-Covered Bonds 2010(20)
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	A19J6V	US24422ETS80	John Deere Capital Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2017(20) G
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	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt	4,6% NK-Anleihe 2010(20)
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	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48	0,375% Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)
18.06.20	23.06.20	A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC	DEPFA BANK PLC, TN-Zero Med.-Term Nts 2005(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.)
18.06.20	23.06.20	A192Q6	US931142EG45	Walmart Inc.	2,85% DL-Notes 2018(18/20)
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	A1ZP0Y	HU0000402953	Ungarn, Republik	3,5% UF-Notes 2014(20) Ser.20/B
19.06.20	24.06.20	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc.	2,15% CD-Notes 2015(20)
19.06.20	24.06.20	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd.	3,903% DL-Notes 2014(20) Reg.S
24.06.20	17.02.21	A18XNH	US00206RRCR12	AT & T Inc.	2,8% DL-Notes 2016(16/21)
24.06.20	15.08.21	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2011(11/21)
24.06.20	29.06.20	A1Z14T	XS1238020124	BMW Finance N.V.	1,875% LS-Medium-Term Notes 2015(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
24.06.20	29.06.20	A1AYNP	XS0521158500	CEZ AS	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)						
24.06.20	29.06.20	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,375% AD-Medium-Term Notes 2015(20)						
24.06.20	29.06.20	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
24.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)						
24.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)						
24.06.20	29.06.20	A1AYME	XS0520755488	Nordea Bank Abp	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
24.06.20	29.06.20	A1AYKP	US302154AW97	The Export-Import Bank of Korea	5,125% DL-Notes 2010(20)						
24.06.20	16.03.22	A19EWZ	US92343VDW19	Verizon Communications Inc.	3,125% DL-Notes 2017(17/22)						
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)						
25.06.20	30.06.20	A1922B	US912828XY17	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)						
25.06.20	30.06.20	A1HMTV	US912828VJ67	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2013(20)						
25.06.20	30.06.20	A1Z3GZ	US912828XH83	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)						
25.06.20	30.06.20	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]	2,875% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S						
25.06.20	30.06.20	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG	3% SF-Anl. 2015(18/20)						
25.06.20	30.06.20	A0GHCY	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	5,5% AD-Medium-Term Notes 2005(20)						
25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)						
25.06.20	30.06.20	A161J8	US500769GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)						
25.06.20	30.06.20	A19KG9	FR0013264819	SFIL S.A.	2% DL-Medium-Term Notes 2017(20)						
25.06.20	30.06.20	UZ6RMN	XS1254428540	UBS AG [London Branch]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(20)						
26.06.20	01.07.20	A1HMOL	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)						
26.06.20	01.07.20	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3% IHS E0510B/004 v.10(20)						
29.06.20	02.07.20	A185EZ	US50077LAH96	Kraft Heinz Foods Co.	2,8% DL-Notes 2016(16/20)						
29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFVHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)						
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)						
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)						
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
01.07.20	06.07.20	A1ZNB8	XS1098105254	European Investment Bank (EIB)	8,75% TN-Medium-Term Notes 2014(20)						
01.07.20	06.07.20	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft	2,25% SF-Anl. 2005(20)						
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
02.07.20	07.07.20	A12T2M	DE000A12T2M5	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582						
03.07.20	15.03.24	A19XFP	XS1788558754	Equinix Inc.	2,875% EO-Notes 2018(18/24)						
03.07.20	08.07.20	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A.	0,132% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)						
03.07.20	08.07.20	A1AYXV	US931142CU56	Walmart Inc.	3,625% DL-Notes 2010(20)						
10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)						

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
ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	95980020140005558665	A28YHV	XS2189592616	750.000.000 Euro	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)	100.000	17.06.25	ICF	16.06.20	
Adobe Inc.	FU4LY2G4933NH2E1CP29	A28SXC	US00724PAD15	1.300.000.000 US\$	Adobe Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.02.30	ICF	09.06.20	
Adobe Inc.	FU4LY2G4933NH2E1CP29	A28SXD	US00724PAA75	500.000.000 US\$	Adobe Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.02.23	ICF	09.06.20	
Adobe Inc.	FU4LY2G4933NH2E1CP29	A28SXE	US00724PAC32	850.000.000 US\$	Adobe Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.02.27	ICF	09.06.20	
Adobe Inc.	FU4LY2G4933NH2E1CP29	A28SXF	US00724PAB58	500.000.000 US\$	Adobe Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.02.25	ICF	09.06.20	
Ally Financial Inc.	549300JBN1OSM8YNAI90	A28X7Q	US02005NBK54	800.000.000 US\$	Ally Financial Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	05.06.23	ICF	09.06.20	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A28X7F	US023135BP00	1.000.000.000 US\$	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	03.06.23	ICF	09.06.20	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A28X7G	US023135BQ82	1.250.000.000 US\$	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	03.06.25	ICF	09.06.20	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A28X7H	US023135BR65	1.250.000.000 US\$	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	03.06.27	ICF	09.06.20	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A28X7J	US023135BS49	2.000.000.000 US\$	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	03.06.30	ICF	09.06.20	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A28X7K	US023135BT22	2.500.000.000 US\$	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	03.06.50	ICF	09.06.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A28X7M	US03027XBB55	500.000.000 US\$	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.09.25	ICF	09.06.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A28X7N	US03027XBC39	750.000.000 US\$	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	09.06.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A28X7P	US03027XBD12	750.000.000 US\$	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.06.50	ICF	09.06.20	
Ascena Retail Group Inc.	549300315OFTD1VN3V49	A2PXCD	US04351G2003	9.986.000 Stück	Ascena Retail Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	12.06.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28SHD	US045167ES81	2.250.000.000 US\$	Asian Development Bank DL-Notes 2020(23)	1.000	24.01.23	ICF	09.06.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28SHE	US045167ER09	2.000.000.000 US\$	Asian Development Bank DL-Notes 2020(30)	1.000	24.01.30	ICF	09.06.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28SWD	XS2110875957		Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	31.01.30	ICF	16.06.20	
Aztec Minerals Corp.	5299005EUExTYIY87S41	A2DRF0	CA0548271000	31.319.677 Stück	Aztec Minerals Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	12.06.20	
Azul SA	549300Z0MWZ57Q9RR205	A14L9W	US05501U1060	40.274.000 Stück	Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.	1		ICF	12.06.20	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZH	DE000A14JZH9		Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2025)	1.000	08.04.25	ICF	16.06.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A19WX2	ES0213900226		Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	1.000		ICF	16.06.20	
Belgien, Königreich	549300SZZ5JZFHHRWD76	A28T5C	BE0000350590		Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	1.000	22.06.40	ICF	16.06.20	
Belgien, Königreich	549300SZZ5JZFHHRWD76	A28VNV	BE0000351602		Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(27)	1.000	22.10.27	ICF	16.06.20	
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWBXS931	BHY0GL	DE000BHY0GL4		Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(27)	1.000	19.07.27	ICF	16.06.20	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6		Berlin, Land Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	1.000	18.05.27	ICF	16.06.20	
Blackrock Inc.	549300LRIF3NWC026A80	A28SQJ	US09247XAQ43	1.000.000.000 US\$	Blackrock Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	30.04.30	ICF	09.06.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTN	XS2102355588	1.000.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	14.04.23	ICF	17.06.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTP	XS2102357014	750.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	14.01.27	ICF	17.06.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTQ	XS2102357105	500.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	1.000	14.01.32	ICF	17.06.20	
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A254YH	DE000A254YH8		Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.232 v.20(50)	1.000	04.02.50	ICF	16.06.20	
Buckeye Partners L.P.	549300C1PQJLVEIUBK50	A1HTCV	US118230AM30	400.000.000 US\$	Buckeye Partners L.P. DL-Notes 2013(13/43)	1.000	15.11.43	ICF	09.06.20	
Buckeye Partners L.P.	549300C1PQJLVEIUBK50	A1VGBV	US118230AP60	300.000.000 US\$	Buckeye Partners L.P. DL-Notes 2014(14/44)	1.000	15.10.44	ICF	09.06.20	
Calliditas Therapeutics AB	549300PVPZO8TNT76B58	A2P57K	US13124Q1067		Calliditas Therapeutics AB Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.	1		ICF	12.06.20	
Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]	2IGI19DL77OXOHC3ZE78	A28ST3	US13607GLZ53	1.000.000.000 US\$	Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.) DL-Notes 2020(25)	2.000	28.01.25	ICF	09.06.20	
Capex S.A.	529900C9G66T1U8FMX69	A19HNY	USP20058AC08	300.000.000 US\$	Capex S.A. DL-Notes 2017(21/24) Reg.S	1.000	15.05.24	ICF	09.06.20	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A28SD2	US14913Q3C16	750.000.000 US\$	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	1.000	18.11.22	ICF	09.06.20	
Cellectar Biosciences Inc.	5493000NFZCRG7BYQV93	A2NB71	US15117F5008	9.396.000 Stück	Cellectar Biosciences Inc. Registered Shares DL-,00001	1		ICF	12.06.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLXQSB395	A28SUJ	US172967ML25	2.250.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31)	1.000	29.01.31	ICF	09.06.20	
Citizens Financial Group Inc.	2138004JDDA4ZQUPFW65	A28X51	US174610AU90	400.000.000 US\$	Citizens Financial Group Inc. DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)	1.000		ICF	09.06.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45VS	DE000CZ45VS1		Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30)	1.000	11.03.30	ICF	16.06.20	
Conti-Gummi Finance B.V.	7245005XLGUQL4UWDV24	A28XTQ	XS2178585423	750.000.000 Euro	Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	1.000	27.11.23	ICF	17.06.20	
Continental AG	529900A7YD9C0LLXM621	A28XTR	XS2178586157	750.000.000 Euro	Continental AG MTN v.20(26/26)	1.000	27.08.26	ICF	17.06.20	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A28SCJ	XS2105085208		Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	21.01.30	ICF	16.06.20	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A28VS5	XS2154343623		Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	09.04.27	ICF	16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

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
Covestro AG	3912005AWHKLQ1CPLV11	A3E44L	XS2188805688	500.000.000 Euro	Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	1.000	03.02.26	ICF	17.06.20	
Covestro AG	3912005AWHKLQ1CPLV11	A3E44M	XS2188805845	500.000.000 Euro	Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	1.000	12.06.30	ICF	17.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A180WH	FR0013134897		Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2016(26)	1.000	27.04.26	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A19A7A	FR0013218849		Crédit Agricole S.A. EO-Obl. 2016(26)	1.000	22.12.26	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1GVP9	FR0011108869		Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2011(21)	1.000	29.09.21	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1GZ3Z	FR0011170091		Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2012(22)	1.000	08.02.22	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1Z2RC	FR0012737963		Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2015(25)	1.000	15.07.25	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1ZJVC	FR0011659366		Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2014(24)	1.000	21.02.24	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1ZUB5	FR0012304459		Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2014(24)	1.000	22.12.24	ICF	16.06.20	
Crédit Lyonnais S.A.	9695009F5UPB9IIT298	A1GT9D	FR0011062595		Crédit Lyonnais S.A. EO-Obl. 2011(21)	1.000	13.07.21	ICF	16.06.20	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A28YCV	FR0013517307		Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)	100.000	11.06.29	ICF	16.06.20	
Daimler AG	529900R27DL06UVNT076	A289RN	DE000A289RN6	1.500.000.000 Euro	Daimler AG Medium Term Notes v.20(25)	1.000	07.04.25	ICF	17.06.20	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	DL19VD	DE000DL19VD6		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	1.000	10.06.26	ICF	16.06.20	
Deutsche Börse AG	529900G3SW56SHYNPR95	A289N7	DE000A289N78		Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	100.000	16.06.47	ICF	16.06.20	
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY502	DE000DHY5025		Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.502 v.19(29)	1.000	05.03.29	ICF	16.06.20	
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY507	DE000DHY5074		Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.507 v.20(27)	1.000	18.02.27	ICF	16.06.20	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A2TSD5	DE000A2TSD55		DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	1.000	29.01.24	ICF	16.06.20	
EnLink Midstream Partners L.P.	88CPW63VL7KHJWS0NY83	A1VKBW	US29336UAE73	750.000.000 US\$	EnLink Midstream Partners L.P. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	01.06.25	ICF	09.06.20	
EQT Corp.	4NT01YGM4X7ZX86ISY52	A28SHF	US26884LAH24	1.000.000.000 US\$	EQT Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.02.25	ICF	09.06.20	
EQT Corp.	4NT01YGM4X7ZX86ISY52	A28SHG	US26884LAG41	750.000.000 US\$	EQT Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.02.30	ICF	09.06.20	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0FWA	AT0000A2GKQ8		Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	1.000	26.05.31	ICF	16.06.20	
Estland, Republik	254900EIG007C6C9R437	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	10.06.30	ICF	16.06.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28X70	EU000A28X702		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)	1.000	10.06.35	ICF	16.06.20	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A1Z99K	EU000A1Z99K0		Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	10.02.23	ICF	16.06.20	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A1Z99L	EU000A1Z99L8		Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	04.03.30	ICF	16.06.20	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A28TLR	US29874QEE08	925.000.000 US\$	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	13.02.25	ICF	09.06.20	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A1G0EH	EU000A1G0EH3		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	24.04.23	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28R55	XS2102495673		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	16.01.30	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28TEK	US298785JC16	3.000.000.000 US\$	European Investment Bank DL-Notes 2020(23)	1.000	15.05.23	ICF	09.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28TN8	XS2120068403		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	25.03.25	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28U97	XS2148404994		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	23.05.23	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28VTF	XS2154339860		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(28)	1.000	15.05.28	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28WV2	XS2168048564		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	17.06.27	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28YJX	XS2189259018		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(40)	1.000	15.06.40	ICF	16.06.20	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSRD14	A28TEE	FI4000415153		Finnland, Republik EO-Bonds 2020(36)	1.000	15.04.36	ICF	16.06.20	
Forum Energy Technologies Inc.	549300SF93HLCR1REE27	A1JWHA	US34984V1008	111.368.000 Stück	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	12.06.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28S3Y	FR0013480613		Frankreich EO-OAT 2020(52)	1.000	25.05.52	ICF	16.06.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28STN	FR0013479102		Frankreich EO-OAT 2019(23)	1.000	25.02.23	ICF	16.06.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28V96	FR0013508470		Frankreich EO-OAT 2020(26)	1.000	25.02.26	ICF	16.06.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28X39	FR0013515806		Frankreich EO-OAT 2020(40)	1.000	25.05.40	ICF	16.06.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28X7U	FR0013516549		Frankreich EO-OAT 2020(30)	1.000	25.11.30	ICF	16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

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
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	549300CP8NY40UP89Q40	A254R5	XS2178769159	750.000.000 Euro	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030)	1.000	29.05.30	ICF	17.06.20	
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	549300CP8NY40UP89Q40	A289N2	XS2178769076	500.000.000 Euro	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026)	1.000	29.05.26	ICF	17.06.20	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A254QN	XS2101357072	750.000.000 Euro	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028)	1.000	15.01.28	ICF	17.06.20	
Genius Brands International Inc.	549300U63XLMGMNWTU54	A2DJMF	US37229T3014	29.592.000 Stück	Genius Brands Internat. Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	09.06.20	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A28VXK	XS2155486942		Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	09.07.25	ICF	16.06.20	
Griechenland, Republik	2138003EKTMKZ5598902	A28S0H	GR0128016731		Griechenland EO-Notes 2020(35)	1.000	04.02.35	ICF	16.06.20	
Griechenland, Republik	2138003EKTMKZ5598902	A28WDJ	GR0118020685		Griechenland EO-Notes 2020(27)	1.000	22.04.27	ICF	16.06.20	
Groupon Inc.	5299005W5W1R5POQJL03	A2P6UE	US3994732069		Groupon Inc. Reg. Shares DL-,0001	1		ICF	15.06.20	
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPB	DE000A2LQPB3		Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)	1.000	07.04.26	ICF	16.06.20	
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPC	DE000A2LQPC1		Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)	1.000	03.06.30	ICF	16.06.20	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A28TUC	US404119CA57	2.700.000.000 US\$	HCA Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.09.30	ICF	09.06.20	
Hessen, Land	529900P5TAD0ABFTMV10	A1RQDR	DE000A1RQDR4		Hessen, Land Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	1.000	10.03.25	ICF	16.06.20	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28TK1	US44891CBE21	1.000.000.000 US\$	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S	2.000	10.02.23	ICF	09.06.20	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28TK3	US44891CBF95	500.000.000 US\$	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S	2.000	10.02.25	ICF	09.06.20	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28TK5	US44891CBG78	500.000.000 US\$	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S	2.000	10.02.27	ICF	09.06.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28TL9	US458140BK55	1.000.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	15.02.60	ICF	09.06.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A18WM3	XS1342506158		International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	1.000	14.01.36	ICF	16.06.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28R6W	XS2102988354		International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	15.01.27	ICF	16.06.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28TZX	XS2122894855		International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	21.02.30	ICF	16.06.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28WFQ	XS2160861808		International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	1.000	24.04.28	ICF	16.06.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R7PP	US459058HC08	1.500.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	1.000	06.08.24	ICF	09.06.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28R4U	IE00BKFVC345		Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	1.000	15.05.35	ICF	16.06.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28V33	IE00BKFVC568		Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	1.000	15.05.27	ICF	16.06.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28YQ5	IE00BKFVC899		Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	1.000	18.10.30	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A180WW	IT0005185456		Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)	1.000	15.07.23	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A195C9	IT0005344335		Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	1.000	01.10.23	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A19GVZ	IT0005252520		Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(24)	1.000	15.10.24	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1HPGE	IT0004953417		Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24)	1.000	01.03.24	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1V2HQ	IT0005218968		Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)	1.000	15.02.24	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1V4QB	IT0005311508		Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25)	1.000	15.04.25	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28S4L	IT0005399230		Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)	1.000	15.12.23	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28SHC	IT0005398406		Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(50)	1.000	01.09.50	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28TT4	IT0005402117		Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	1.000	01.03.36	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28U0Q	IT0005405318		Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)	1.000	15.06.23	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28WK2	IT0005408502		Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	1.000	01.07.25	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28YE7	IT0005413171		Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	1.000	01.12.30	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A2RRV3	IT0005345183		Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	1.000	15.11.25	ICF	16.06.20	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A28YNK	BE0974365976		KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	100.000	16.06.27	ICF	16.06.20	
Keysight Technologies Inc.	549300GLKVI08YRCYN02	A2R835	US49338LAF04	500.000.000 US\$	Keysight Technologies Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	30.10.29	ICF	09.06.20	
Kimberly-Clark Corp.	MP3J6QPYPGN75NVVW2S34	A28TBQ	US494368CA98	500.000.000 US\$	Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	07.02.50	ICF	09.06.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A254PS	DE000A254PS3		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	1.000	31.03.25	ICF	16.06.20	
L Brands Inc.	GR3KVMWVCR54YWQNXU90	A2RSFN	US501797AQ79	297.375.000 US\$	L Brands Inc. DL-Notes 2018(18/27)	2.000	15.01.27	ICF	09.06.20	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A28YPB	FR0013518024		La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	100.000	17.06.26	ICF	16.06.20	

Geschäftsleitung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 747

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
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2CQG	DE000LB2CQG8		Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)	1.000	16.07.27	ICF	16.06.20	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A28WWW	XS2168038417		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	06.05.25	ICF	16.06.20	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A28WWW	XS2168038847		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	06.05.30	ICF	16.06.20	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUF00MNF63	A28WLL4	LU2161837203		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25)	1.000	28.04.25	ICF	16.06.20	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUF00MNF63	A28WLL5	LU2162831981		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(30)	1.000	28.04.30	ICF	16.06.20	
Mercer International Inc.	549300Z5IAG39VRY874	A2R3Z1	US588056AY72	350.000.000 US\$	Mercer International Inc. DL-Notes 2018(18/25)	2.000	15.01.25	ICF	09.06.20	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A28YP0	XS2189931335		Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	16.06.27	ICF	16.06.20	
Microsoft Corp.	INR2EJN1ERANOW5ZP974	A28XT6	US594918CC64		Microsoft Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.06.50	ICF	09.06.20	
Microsoft Corp.	INR2EJN1ERANOW5ZP974	A28XT9	US594918CD48		Microsoft Corp. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.06.60	ICF	09.06.20	
Mohawk Capital Finance S.A.	549300IXL8ST9Z2BTY31	A28YH9	XS2177443343		Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	12.06.27	ICF	16.06.20	
Murphy Oil Corp.	QBKYQD0ODE7DC7PDIN91	A2SANL	US626717AM42	550.000.000 US\$	Murphy Oil Corp. DL-Notes 2019(19/27)	2.000	01.12.27	ICF	09.06.20	
Nabors Industries Inc.	549300VFWQWKICUFNU92	A195LE	US62957HAF29	799.950.000 US\$	Nabors Industries Inc. DL-Notes 2018(18/25)	2.000	01.02.25	ICF	09.06.20	
Nanoform Finland Oyj	743700JOZNU8LBS1592	A2P5N7	FI4000330972		Nanoform Finland Oyj Registered Shares o.N.	1		ICF	09.06.20	
New York Life Global Funding	635400DPNHEAUHB7ZI15	A28SZK	US64952XDG34	650.000.000 US\$	New York Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS	2.000	22.01.25	ICF	09.06.20	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A28UYR	NL0014555419		Niederlande EO-Anl. 2020(30)	1.000	15.07.30	ICF	16.06.20	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A28X1Q	NL0015031501		Niederlande EO-Anl. 2020(27)	1.000	15.01.27	ICF	16.06.20	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A255CW	DE000A255CW0		Niedersachsen, Land Landessch.v.20(35) Ausg.893	1.000	09.03.35	ICF	16.06.20	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A289NY	DE000A289NY2		Niedersachsen, Land Landessch.v.20(25) Ausg.895	1.000	15.09.25	ICF	16.06.20	
Nikola Corp.		A2P4A9	US6541101050		Nikola Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	12.06.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRWOMA	DE000NRWOMA1		Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2030) R.1498	1.000	09.04.30	ICF	16.06.20	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A28TTC	US66989HAP38	1.000.000.000 US\$	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	14.02.25	ICF	09.06.20	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A28TTD	US66989HAQ11	1.250.000.000 US\$	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	14.02.27	ICF	09.06.20	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A28TTE	US66989HAR93	1.500.000.000 US\$	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	14.08.30	ICF	09.06.20	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A28TTF	US66989HAS76	1.250.000.000 US\$	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	14.08.50	ICF	09.06.20	
Oesterreichische Kontrollbank AG	529900OVRMLF858L016	A28TE7	US676167CA51	1.500.000.000 US\$	Oesterreichische Kontrollbank AG DL-Notes 2020(25)	1.000	12.02.25	ICF	09.06.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A28SQP	US683234C895	3.000.000.000 US\$	Ontario, Provinz DL-Bonds 2020(23)	5.000	24.01.23	ICF	09.06.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7103	A28S4E	AT0000A2CQD2		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	20.02.30	ICF	16.06.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7103	A28VHM	AT0000A2EJZ6		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	20.04.23	ICF	16.06.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7103	A28VHN	AT0000A2EJ08		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(51)	1.000	20.03.51	ICF	16.06.20	
Petrobras Global Finance B.V.	549300FNENFFSMO3GT38	A28X4H	US71647NBH17	1.500.000.000 US\$	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	03.01.31	ICF	09.06.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A28STP	USP78625EA73	1.729.477.000 US\$	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S	10.000	28.01.31	ICF	09.06.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A28STR	USP78625EB56	2.005.294.000 US\$	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S	10.000	28.01.60	ICF	09.06.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A28TB3	XS2114767457		Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	10.02.25	ICF	16.06.20	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A28R4W	PTOTEL0E0028		Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	1.000	18.10.30	ICF	16.06.20	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A28VSL	PTOTEMOE0035		Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	1.000	15.10.27	ICF	16.06.20	
Prologis L.P.	GL16H1DHB0QSHP25F723	A28TB5	US74340XBN03	500.000.000 US\$	Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.04.27	ICF	09.06.20	
Prologis L.P.	GL16H1DHB0QSHP25F723	A28TB6	US74340XBM20	1.000.000.000 US\$	Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	09.06.20	
Prologis L.P.	GL16H1DHB0QSHP25F723	A28TB7	US74340XPB50	700.000.000 US\$	Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	09.06.20	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A28TFQ	US748148RZ80	2.500.000.000 US\$	Quebec, Provinz DL-Bonds 2020(25)	5.000	11.02.25	ICF	09.06.20	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A28YH8	XS2189786226		Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	100.000	18.06.32	ICF	16.06.20	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A28R15	FR0013476090		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	1.000	15.01.27	ICF	16.06.20	
Rheinland-Pfalz, Land	5299003ZS3N9397RN77	RLP117	DE000RLP1171		Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2020 (2030)	1.000	23.01.30	ICF	16.06.20	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A28YGA	US78015K7H17	1.500.000.000 US\$	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2020(25)	2.000	10.06.25	ICF	09.06.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28XVT	XS2178857285		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	1.000	26.02.26	ICF	16.06.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28XVW	XS2178857954		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	1.000	26.05.30	ICF	16.06.20	
Ruth's Hospitality Group Inc.	529900QW9JP41OHOD14	A0F5JG	US7833321091	27.631.000 Stück	Ruth's Hospitality Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	12.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 748

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
Saarland	529900VFZ6ZK7UVJ1882	A289J6	DE000A289J66		Saarland, Land Landesschatz R.2 v.2020(2027)	1.000	11.05.27	ICF	16.06.20	
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHEM74	DE000SHEM741		Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(30) A.1	1.000	22.05.30	ICF	16.06.20	
Schlumberger Holdings Corp.	529900IKZG65COT1D505	A2R004	USU8066LAH79	1.500.000.000 US\$	Schlumberger Holdings Corp. DL-Notes 2019(19/28) Reg.S	2.000	17.05.28	ICF	09.06.20	
SEB S.A.	969500WP61NBK098AC47	A28YPG	FR0013518081		SEB S.A. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	16.06.25	ICF	16.06.20	
Slowakische Republik	097900BHF0000074794	A28V2A	SK4000017059		Slowakei EO-Anl. 2020(30)	1.000	09.10.30	ICF	16.06.20	
Slowakische Republik	097900BHF0000074794	A28W8A	SK4000017158		Slowakei EO-Anl. 2020(25)	1.000	14.05.25	ICF	16.06.20	
Slowakische Republik	097900BHF0000074794	A28W8B	SK4000017166		Slowakei EO-Anl. 2020(32)	1.000	14.05.32	ICF	16.06.20	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A28R2K	SI0002103966		Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	14.01.30	ICF	16.06.20	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A28V2K	SI0002103990		Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	15.07.30	ICF	16.06.20	
Smith & Wesson Brands Inc.	5493004PFHUPOR1PWN79	A2P567	US8317541063	55.068.000 Stück	Smith & Wesson Brands Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	12.06.20	
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A28TMK	US844741BF49	500.000.000 US\$	Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	10.02.30	ICF	09.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28SWT	ES0000012F84		Spanien EO-Bonos 2020(23)	1.000	30.04.23	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28T49	ES0000012F92		Spanien EO-Bonos 2020(25)	1.000	31.01.25	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28UBN	ES0000012G00		Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	1.000	31.10.50	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28V2K	ES0000012G00		Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	1.000	31.10.50	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28V2K	ES0000012G00		Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	1.000	31.10.50	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28WLL	ES0000012G24		Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	1.000	30.07.27	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28WLL	ES0000012G24		Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	1.000	31.10.30	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28Y28	ES0000012G42		Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	1.000	31.10.40	ICF	16.06.20	
Stanley Black & Decker Inc.	549300DJ09SMT0561131	A2TD2	US854502AL57	750.000.000 US\$	Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.03.30	ICF	09.06.20	
State Street Corp.	549300ZFEEJ2IP5VME73	A28SVQ	US857477BG73	750.000.000 US\$	State Street Corp. DL-Notes 2020(30)	2.000	24.01.30	ICF	09.06.20	
SuperCom Ltd.	549300U7DFKGC1TTX50	920474	IL0010830961	16.286.000 Stück	SuperCom Ltd. Registered Shares IS -,01	1		ICF	12.06.20	
Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance	60QWWTZ1SPC04IFT4704	A28SYM	US87612BBN10	750.000.000 US\$	Targa Resources Part.L.P./Fin. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.01.29	ICF	09.06.20	
Target Corp.	8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66	A28SVR	US87612EBJ47	750.000.000 US\$	Target Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.02.30	ICF	09.06.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28SG2	XS2107332640		Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(30)	1.000	21.01.30	ICF	16.06.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28TKP	US38141GXE45	2.000.000.000 US\$	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	07.02.30	ICF	09.06.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28VAL	XS2149207354		Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	1.000	27.03.25	ICF	16.06.20	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A28SU6	US89114QCF37	1.000.000.000 US\$	Toronto-Dominion Bank, The DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	2.000	27.01.23	ICF	09.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A2SACY	US254687DZ66	982.472.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(34)	2.000	15.12.34	ICF	09.06.20	
Tiffany & Co.	549300EJG9IEYQL5XT21	A1Z0AT	US886546AD24	299.970.000 US\$	Tiffany & Co. DL-Notes 2014(14/44)	2.000	01.10.44	ICF	09.06.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28TM4	US892367GT60	650.000.000 US\$	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)	2.000	13.02.25	ICF	09.06.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28TM5	US892367GU34	750.000.000 US\$	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)	2.000	13.02.30	ICF	09.06.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A28WQ7	XS2161992198		Ungarn EO-Bonds 2020(26)	1.000	28.04.26	ICF	16.06.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A28WQ8	XS2161992511		Ungarn EO-Bonds 2020(32)	1.000	28.04.32	ICF	16.06.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A28X86	XS2181689659		Ungarn EO-Bonds 2020(35)	1.000	05.06.35	ICF	16.06.20	
UniCredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	HV2AS1	DE000HV2AS10		UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	1.000	15.01.32	ICF	16.06.20	
UniCredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	HV2ASU	DE000HV2ASU1		UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	1.000	19.11.27	ICF	16.06.20	
Union Pacific Corp.	549300LMMRSZZCZ8CL11	A28S32	US907818FJ28	500.000.000 US\$	Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/27)	1.000	05.02.27	ICF	09.06.20	
Union Pacific Corp.	549300LMMRSZZCZ8CL11	A28S33	US907818FH61	750.000.000 US\$	Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	05.02.30	ICF	09.06.20	
Union Pacific Corp.	549300LMMRSZZCZ8CL11	A28S34	US907818FK90	1.000.000.000 US\$	Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/50)	1.000	05.02.50	ICF	09.06.20	
Union Pacific Corp.	549300LMMRSZZCZ8CL11	A28S35	US907818FL73	750.000.000 US\$	Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/70)	1.000	05.02.70	ICF	09.06.20	
Veolia Environnement S.A.	969500LXENY69X51OOT31	A28YJ5	FR0013517059		Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	100.000	15.01.32	ICF	16.06.20	
Viad Corp.	549300PXU4ZW7LPO5Y40	A0B6NE	US92552R4065	20.381.000 Stück	Viad Corp. Registered Shares(new) DL 1,50	1		ICF	09.06.20	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6H	XS2152058868	650.000.000 Euro	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(23)	1.000	06.04.23	ICF	17.06.20	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6K	XS2152062209	700.000.000 Euro	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	1.000	06.04.25	ICF	17.06.20	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6L	XS2152061904	800.000.000 Euro	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)	1.000	06.04.28	ICF	17.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

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
Warner Music Group Corp. Westpac Banking Corp. Zurich Finance [Ireland] DAC	EN5TNI6CI43VEPAMHL14 549300E0FVHYR37EGX65	A2P0W9 A28S01 A28YPZ	US9345502036 US961214EM13 XS2189970317	70.000.000 Stück 1.500.000.000 US\$	Warner Music Group Corp. Registered Shares Cl.A o.N. Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2020(25/30) Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)	1 2.000 100.000	04.02.30 17.09.50	ICF ICF ICF	09.06.20 09.06.20 16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V.	Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	10.06.20
A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V.	ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/30)	10.06.20
A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc.	AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	10.06.20
A28TUX	XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	10.06.20
A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	10.06.20
A28UUX	XS2133056114	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	10.06.20
A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2020(28/2028)	10.06.20
PB1K9S	FR0013484458	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	10.06.20
A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC	Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2020(32)	10.06.20
A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	10.06.20
A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A.	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	10.06.20
A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc.	Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	10.06.20
A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC	Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2020(20/26)	10.06.20
A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	10.06.20
A28VFN	XS2147994995	Danaher Corp.	Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/24)	10.06.20
A28YBF	FR0013517026	Danone S.A.	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	10.06.20
A28U46	FR0013495181	Danone S.A.	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	10.06.20
A28VAA	XS2147889690	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	10.06.20
A28U98	XS2147889427	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	10.06.20
A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S	DSV Panalpina A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	10.06.20
A28UWW	FR0013504644	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	10.06.20
A28UWX	FR0013504677	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	10.06.20
A28UWY	FR0013504693	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	10.06.20
A28YCU	FR0013517190	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	10.06.20
A28TUY	XS2116728895	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)	10.06.20
A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	10.06.20
A28VA1	XS2147977479	Heineken N.V.	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	10.06.20
A28VA2	XS2147977636	Heineken N.V.	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	10.06.20
A19LWX	XS1647643110	HEMA Bondco I B.V.	HEMA Bondco I B.V. EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S	10.06.20
A28URB	XS2126093744	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2020(20/24)	10.06.20
A28URC	XS2126094049	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2020(20/32)	10.06.20
A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj	Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	10.06.20
LB2CRG	DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)	10.06.20
A28VFJ	XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	10.06.20
A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank	Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	10.06.20
A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik	Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.S	10.06.20
A2R0WN	FR0013414919	Orano	Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	10.06.20
A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V.	Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	10.06.20
A28TUU	XS2121408996	Piraeus Bank S.A.	Piraeus Bank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	10.06.20
A28YBX	XS2187529180	ProLogis International Funding II S.A.	ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	10.06.20
A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V.	Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	10.06.20
A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V.	RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	10.06.20
A28URR	XS2126161764	RELX Finance B.V.	RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	10.06.20
A28URS	XS2126162069	RELX Finance B.V.	RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	10.06.20
A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	10.06.20
A28U92	FR0013505104	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	10.06.20
A28U93	FR0013505112	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	10.06.20
A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS	Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	10.06.20
A28UA4	XS2126058168	Santander UK Group Holdings PLC	Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)	10.06.20
A28URX	FR0013494168	Schneider Electric SE	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	10.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28YJW	FR0013517711	Schneider Electric SE	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	10.06.20
A28T50	XS2124980769	Silgan Holdings Inc.	Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	10.06.20
A28T1S	FR0013486701	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26)	10.06.20
A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB	Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	10.06.20
A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S.	Teréga S.A.S. EO-Obl. 2020(20/28)	10.06.20
A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co.	Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/40)	10.06.20
A28T1Y	XS2122485845	The Dow Chemical Co.	Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	10.06.20
A28T1Z	XS2122486066	The Dow Chemical Co.	Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/32)	10.06.20
A28UWU	XS2147133495	Unilever N.V.	Unilever N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	10.06.20
A28UWV	XS2147133578	Unilever N.V.	Unilever N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	10.06.20
A28UKP	FR0013489259	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	10.06.20
A28T05	XS2123970167	V.F. Corp.	V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	10.06.20
A28T06	XS2123970241	V.F. Corp.	V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	10.06.20
A28UXB	XS2133390521	Vattenfall AB	Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	10.06.20
A288WT	XS2118204200	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	10.06.20
A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l.	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l EO-Notes 2020(20/28)	10.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A140P4	FR0012938884	Solocal Group	Solocal Group Actions au Porteur EO 6	16.06.20 13:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	Eclipse Gold Mining Corp. Registered Shares o.N.	16.06.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	GI Dynamics Inc. Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.	15.06.20 08:29	b.a.w.	analog Heimarmarkt
A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.20 08:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	12.06.20 07:50	15.06.20 08:02	
A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	Groupon Inc. Reg. Shares DL-,0001	11.06.20 12:48	12.06.20 20:00	Reverse Split
A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	10.06.20 11:00	10.06.20 16:23	keine Referenzmärkte
A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	10.06.20 09:39	11.06.20 17:30	Rückkaufangebot
A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	09.06.20 17:30	09.06.20 19:03	analog Heimatboerse
A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth	09.06.20 16:14	09.06.20 20:00	Delisting
A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	09.06.20 16:14	09.06.20 20:00	Delisting
870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	Cathay Pacific Airways Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.20 11:10	10.06.20 10:10	analog Heimatmarkt
860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	09.06.20 11:10	10.06.20 10:13	analog Heimatmarkt
A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	09.06.20 09:20	10.06.20 08:40	analog Heimatmarkt
A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	09.06.20 08:05	10.06.20 08:00	analog Heimatmarkt
A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.20 08:05	11.06.20 08:00	analog Heimatmarkt
787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.20 08:05	11.06.20 08:00	analog Heimatmarkt
A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	08.06.20 14:03	09.06.20 17:30	Tender Offer
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm239 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm257 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm289 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd.	SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25	04.06.20 08:44	09.06.20 11:10	analog Heimatmarkt
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	02.06.20 14:23	16.06.20 11:33	Undisclosed price sensitive information (awaiting public release)
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
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
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	16.06.20 08:50	analog Heimatboerse
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm282 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. Cpm266 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. Cpm265 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

16.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 753

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
916954 A19NK0	FR0004548873 NO0010804198	Bourbon Corp. VIEO B.V.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N. VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	10.10.19 11:25 30.08.19 12:40		analog Heimatmarkt Ordnungsmaessiger Boersenhhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00		Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P6ED A2P6ED A1X3LT	CA62848R1064 CA62848R1064 DE000A1X3LT7	Mydecine Innovations Group Inc. Mydecine Innovations Group Inc. Deutsche Pfandbriefbank AG	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N. Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N. Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	10.06.20 16:23 10.06.20 16:23 12.06.20 08:00	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2P232 870986 860990 A1W599 A0M4WT A0LG1C 787896 A161W6 A0ET60	US1651677437 HK0293001514 HK0019000162 NL0010545661 CNE1000001S0 AU000000MLX7 AU000000ARU5 DE000A161W62 SG1R50925390	Chesapeake Energy Corp. Cathay Pacific Airways Ltd. Swire Pacific Ltd. CNH Industrial N.V. Air China Ltd. Metals X Ltd. Arafura Resources Ltd. Deutsche Börse AG SembCorp Industries Ltd.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01 Cathay Pacific Airways Ltd. Registered Shares o.N. Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 Metals X Ltd. Registered Shares o.N. Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N. Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25	09.06.20 18:55 10.06.20 10:10 10.06.20 10:13 10.06.20 08:40 10.06.20 08:00 11.06.20 08:00 11.06.20 08:00 10.06.20 08:00 09.06.20 11:10	analog Heimatboerse analog Heimaboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>16.06.2020 US00090Q1031 ADT Inc. 16.06.2020 XS1413726883 AGRI RESOURCES GRP 16/21 16.06.2020 US02208R1068 Altra Industrial Motion Corp. 16.06.2020 US03761U5020 Apollo Investment Corp. 16.06.2020 XS1433558373 ASB FINANCE LTD. (LDN BRANCH) EO 16.06.2020 XS1247508903 BNP PARIBAS S.A. EO-FLR MED.-T. 16.06.2020 FR0011178946 Caisse Refinement lHabitat 16.06.2020 LU1409136006 db x-t.II iB.DL L.A.Ex-J.Co.Bd, 16.06.2020 LU0429459356 db x-t.II-iBoxx USD T. ETF(DR), 16.06.2020 LU0643975591 db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR) 16.06.2020 LU0942970103 db x-trackers II Barclays Global 16.06.2020 LU0690964092 db x-trackers II Global Sovereig 16.06.2020 LU1094612022 db x-trackers II Harvest CSI Chi 16.06.2020 LU1109942653 db x-trackers II iBoxx EUR High 16.06.2020 LU1109939865 db x-trackers II iBoxx EUR High 16.06.2020 LU0962078753 db x-trackers II iBoxx Global In 16.06.2020 LU0614173895 db x-trackers II iBoxx Sovereign 16.06.2020 LU0962071741 db x-trackers II iBoxx Sovereign 16.06.2020 LU0975334821 db x-trackers II iBoxx Sovereign 16.06.2020 LU0484968812 db x-trII-iBoxx E.LC Fn.ETF Inha 16.06.2020 LU0429458895 DBX USD TREASURIES 1-3 DIS 16.06.2020 LU1399300455 DBX USD TREASURIES EUR 2D 16.06.2020 XS2066706909 ENEL F. INTL 19/27 MTN 16.06.2020 DE000AIKQ961 FMS Wertmanagement 3,375 % 16.06.2020 FR0012790327 GECINA 06/17/24 16.06.2020 HK0270001396 Guangdong Investment Ltd. 16.06.2020 DE000HSH4YA4 Hamburg Commercial Bank AG Floor 16.06.2020 DE000HSH4TH9 Hamburg Commercial Bank AG IV MM 16.06.2020 XS0942541912 LANDWIRT.R.BK 13/20NK MTN 16.06.2020 US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL 16.06.2020 US56035L1044 Main Street Capital Corp. 16.06.2020 US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. 16.06.2020 DE0008148206 MERKUR BANK KGAA 16.06.2020 XS2056722734 METINVEST 19/25 REGS 16.06.2020 FI0009007835 Metso Corp. 16.06.2020 DE0007474041 PAUL HARTMANN AG NA O.N. 16.06.2020 FR0013269123 Rubis S.A. 16.06.2020 XS1077584024 RYANAIR LTD. EO-MEDIUM-TERM NOTE 16.06.2020 BMG7738W1064 SFL Corp. Ltd. 16.06.2020 US83413U1007 Solar Capital Ltd. 16.06.2020 XS0944451243 SSE PLC 2 % EO-Medium-Term Notes 16.06.2020 ES0178430E18 Telefonica S.A. 16.06.2020 US8793822086 Telefonica S.A. Acc. Nom. (Spons 16.06.2020 NL0009690221 Think Glo.Equity UCITS ETF Aande 16.06.2020 XS1429814830 TITAN GLOBAL FINANCE PLC EO-NOTE 16.06.2020 DE000A254PV7 "UNIDEVICE AG IHS.19/24" 16.06.2020 SG1S83002349 UOL Group Ltd. 16.06.2020 NL0010731816 VanEck Vectors European Equal We 16.06.2020 NL0009690239 VanEck Vectors Global Real Estat 16.06.2020 NL0009690247 VanEck Vectors iBoxx EUR Corpora 16.06.2020 NL0010273801 VanEck Vectors iBoxx EUR Soverei</p>	<p>16.06.2020 NL0011683594 VanEck Vectors Morningstar Devel 16.06.2020 NL0011376074 VanEck Vectors Morningstar North 16.06.2020 NL0010408704 VanEck Vectors Sustainable World 16.06.2020 LU0677077884 Xtr.II USD Emerging Markets Bd I 16.06.2020 LU0321464652 Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. I 16.06.2020 XS2013626010 ZURICH FI.IE 19/39</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 16. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR) Ac (FR0011720911)</p> <p>Preis: 16.06.2020 08:21:43 Uhr 2,2095 EUR 500 Stk. (Kauf)</p> <p>Düsseldorf, den 16. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE (DE000A0F5UE8)</p> <p>Preis: 16.06.2020 08:25:23 Uhr 10,590 EUR 200 Stk. (Kauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 16. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

BHP Group PLC (GB00BH0P3Z91)

Preis:
16.06.2020 13:01:26 Uhr
15,828 EUR
680 Stk. (Verkauf)

Düsseldorf, den 16. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

Xtrackers - Xtrackers Harvest CS (LU0875160326)

Preis:
16.06.2020 08:15:51 Uhr
9,377 EUR
4830 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 16. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

ComStage SICAV - ComStage Dow Jo (LU0392496427)

Preis:
16.06.2020 15:29:07 Uhr
102,680 EUR
28 Stk. (Verkauf)

Düsseldorf, den 16. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)

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	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)	16.06.20	19.06.20	A1KRBE	DE000A1KRBE9	Hessen, Land	1,75% Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)
09.06.20	12.06.20	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA	2% DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)	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	15.01.25	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC	4,5% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	17.06.20	22.06.20	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie	4,5% EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S
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	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development	3,625% NK-Medium-Term Notes 2010(20)
09.06.20		A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	17.06.20	22.06.20	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp.	1,48513% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G
09.06.20		A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth	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	13.06.20	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance	0,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	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	15.06.20	A19J2R	US912828XU94	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)	18.06.20		A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)
10.06.20	15.03.24	A19D36	XS1574148877	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.	2,75% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	19.06.20	24.06.20	A1HMMN	XS0946179529	Citycon Oyj	3,75% EO-Notes 2013(20)
10.06.20	15.06.20	A1Z24Z	US17275RAX08	Cisco Systems Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)	19.06.20	24.06.20	A161KC	XS1251771744	Deutsche Bank AG	2,375% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)
10.06.20	15.06.20	A1Z33G	XS1260085037	European Investment Bank (EIB)	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	19.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)
10.06.20	15.06.20	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik	0,35% EO-B.T.P. 2017(20)	19.06.20	24.06.20	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH	4% EO-Anl. 2013(20)
10.06.20	15.06.20	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik	4,8% EO-Obr. 2010(20)	19.06.20	24.06.20	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A.	4,45% DL-Notes 2010(10/20)
10.06.20	15.06.20	A1AXVY	US38141EA661	The Goldman Sachs Group Inc.	6% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	19.06.20	24.06.20	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc.	2,15% CD-Notes 2015(20)
10.06.20	15.09.20	A1A013	US437076AT91	The Home Depot Inc.	3,95% DL-Notes 2010(10/20)	24.06.20	29.06.20	A19KHY	XS1637351138	Arion Bank hf.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
10.06.20		921802	LU0045841987	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-AJO US Equity Value Inhaber-Anteile A o.N.	24.06.20	17.02.21	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc.	2,8% DL-Notes 2016(16/21)
10.06.20	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)	24.06.20	15.05.21	A1GQTA	US00206RAX08	AT & T Inc.	4,45% DL-Notes 2011(11/21)
10.06.20	17.02.22	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/22)	24.06.20	15.08.21	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2011(11/21)
12.06.20	17.06.20	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd.	0,5% EO-Medium-Term Notes 16(20)	24.06.20	29.06.20	A1Z14T	XS1238020124	BMW Finance N.V.	1,875% LS-Medium-Term Notes 2015(20)
12.06.20		973571	LU0078046520	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR Inhaber-Anteile B o.N.	24.06.20	29.06.20	A1AYNP	XS0521158500	CEZ AS	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
12.06.20		A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	Groupon Inc., Reg. Shares DL-,0001	24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)
12.06.20		260916	LU0164913815	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	24.06.20	29.06.20	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,375% AD-Medium-Term Notes 2015(20)
12.06.20		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	24.06.20	29.06.20	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
12.06.20	17.06.20	A1TM4F	XS0942541912	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,625% NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)	24.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
12.06.20	17.06.20	A1HL9W	XS0944451243	SSE PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	24.06.20	27.06.20	A2E4P2	DE000A2E4P22	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)
12.06.20		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH	UniEuropaRenta -net-, Inhaber-Anteile	24.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)
12.06.20	11.09.20	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	1% EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)	24.06.20	29.06.20	A1AYME	XS0520755488	Nordea Bank Abp	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
15.06.20		A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	7,375% EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	24.06.20	16.03.22	A19EWZ	US92343VDW19	Verizon Communications Inc.	3,125% DL-Notes 2017(17/22)
15.06.20	18.06.20	A1HL9X	XS09444362812	Coca Cola HBC Finance B.V.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)	25.06.20	30.06.25	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V.	2,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)
15.06.20	18.06.20	HSH4VK	DE000HSH4VK9	Hamburg Commercial Bank AG	2% Advent-ZinsStufen 14/20	25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
15.06.20	18.06.20	HSH4VL	DE000HSH4VL7	Hamburg Commercial Bank AG	2% Advent-Stufenzins 14/20	25.06.20	30.06.20	A1922B	US912828XY17	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)
15.06.20		A2DWR0	IE00BF4G7308	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs JPM E.L.S.U.E.USD A.oN	25.06.20	30.06.20	A1HMVT	US912828VJ67	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2013(20)
15.06.20		A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	KEMET Corp., Registered Shares New DL -,01	25.06.20	30.06.20	A1Z3GZ	US912828XH83	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)
15.06.20	18.06.20	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE	2% Anleihe v.2014(2020)	25.06.20	30.06.20	A1Z0Y2	US00206RCK68	AT & T Inc.	2,30463% DL-FLR Notes 2015(20)
						25.06.20	30.06.20	A1Z3K5	US056752AF54	Baidu Inc.	3% DL-Notes 2015(15/20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.06.20	30.06.20	A0GHCY	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	5,5% AD-Medium-Term Notes 2005(20)						
25.06.20	30.06.20	HSH3M4	DE000HSH3M41	Hamburg Commercial Bank AG	3,65% HYPF v.10(20) TR.A SER.1148						
25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)						
25.06.20	30.06.20	A161J8	US500769GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)						
25.06.20	30.06.20	UZ6RMN	XS1254428540	UBS AG [London Branch]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(20)						
26.06.20	01.07.20	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)						
26.06.20	01.07.20	A2E4HH	DE000A2E4HH0	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.17(18/20)						
29.06.20	02.07.20	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MarktZins Cap 15(20)						
29.06.20	02.07.20	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MiniMax 15(20)						
29.06.20	02.07.20	A185EZ	US50077LAH96	Kraft Heinz Foods Co.	2,8% DL-Notes 2016(16/20)						
29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)						
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)						
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)						
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)						
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
01.07.20	06.07.20	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft	2,25% SF-Anl. 2005(20)						
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
03.07.20	15.03.24	A19XFP	XS1788558754	Equinix Inc.	2,875% EO-Notes 2018(18/24)						
03.07.20	08.07.20	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A.	0,132% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)						
03.07.20	08.07.20	A1AYXV	US931142CU56	Walmart Inc.	3,625% DL-Notes 2010(20)						
10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	15.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	17.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	24.06.20
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	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	ICF	23.06.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	09.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

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
ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	95980020140005558665	A28YHV	XS2189592616	750.000.000 Euro	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)	100.000	17.06.25	ICF	16.06.20	
Alliander N.V.	724500XBZ9QOPT111U82	A28YBY	XS2187525949	500.000.000 Euro	Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	10.06.30	ICF	10.06.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28SWD	XS2110875957	1.000.000.000 Euro	Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	31.01.30	ICF	16.06.20	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A28SCJ	XS2105085208	1.000.000.000 Euro	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	21.01.30	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A28X5L	FR0013516184	750.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	100.000	05.06.30	ICF	10.06.20	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A28YCV	FR0013517307	750.000.000 Euro	Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)	100.000	11.06.29	ICF	16.06.20	
Danone S.A.	969500KMUQ2B6CBAF162	A28YBF	FR0013517026	800.000.000 Euro	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	100.000	10.06.29	ICF	10.06.20	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DL19VD	DE000DL19VD6	500.000.000 Euro	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	1.000	10.06.26	ICF	16.06.20	
Deutsche Börse AG	529900G3SW56SHYNPR95	A289N7	DE000A289N78	600.000.000 Euro	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	100.000	16.06.47	ICF	16.06.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	15.06.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	17.06.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	24.06.20	
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	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	ICF	23.06.20	
Engie S.A.	LAXUQCCHT4FH58LRZDY46	A28YCU	FR0013517190	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	11.06.27	ICF	10.06.20	
Estland, Republik	254900EIG007C6C9R437	A28YC2	XS2181347183	1.500.000.000 Euro	Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	10.06.30	ICF	16.06.20	
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A2R8NY	XS2055744689	1.000.000.000 Euro	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34)	100.000	10.10.34	ICF	10.06.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28X70	EU000A28X702	500.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)	1.000	10.06.35	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28R55	XS2102495673	5.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	16.01.30	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28YJX	XS2189259018	1.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(40)	1.000	15.06.40	ICF	16.06.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28X39	FR0013515806	7.000.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2020(40)	1.000	25.05.40	ICF	16.06.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28X7U	FR0013516549	5.095.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2020(30)	1.000	25.11.30	ICF	16.06.20	
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPC	DE000A2LQPC1	500.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)	1.000	03.06.30	ICF	16.06.20	
HEMA Bondco I B.V.	529900KRYJV9W9XY6N54	A19LWX	XS1647643110	600.000.000 Euro	HEMA Bondco I B.V. EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S	100.000	15.07.22	ICF	10.06.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A18WM3	XS1342506158	500.000.000 Euro	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	1.000	14.01.36	ICF	16.06.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28R6W	XS2102988354	3.000.000.000 Euro	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	15.01.27	ICF	16.06.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28YQ5	IE00BKFC899	6.000.000.000 Euro	Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	1.000	18.10.30	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28YE7	IT0005413171	14.000.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	1.000	01.12.30	ICF	16.06.20	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A28YNK	BE0974365976	500.000.000 Euro	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	100.000	16.06.27	ICF	16.06.20	
Kojamo Oyj	7437007YPUOQZ8OV1R42	A28XTU	XS2179959817	500.000.000 Euro	Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	100.000	27.05.27	ICF	10.06.20	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A28YPB	FR0013518024	750.000.000 Euro	La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	100.000	17.06.26	ICF	16.06.20	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A28YP0	XS2189931335	500.000.000 Euro	Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	16.06.27	ICF	16.06.20	
Mohawk Capital Finance S.A.	549300IXL8ST9Z2BTY31	A28YH9	XS2177443343	500.000.000 Euro	Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	12.06.27	ICF	16.06.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0GY4	XS1603892065	1.500.000.000 Euro	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	100.000	08.11.22	ICF	16.06.20	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A28X1Q	NL0015031501	4.990.000.000 Euro	Niederlande EO-Anl. 2020(27)	1	15.01.27	ICF	16.06.20	
Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank	CAF7KSNT1N0CTA93R198	A28YCB	XS2186093410	500.000.000 Euro	Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	100.000	10.06.27	ICF	10.06.20	
Nordmazedonien, Republik	635400RD1N6RVNCE4958	A19U11	XS1744744191	500.000.000 Euro	Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.S	100.000	18.01.25	ICF	10.06.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	09.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 762

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	09.06.20	
Orano	969500161UMNDC85C891	A2R0WN	FR0013414919	750.000.000 Euro	Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	100.000	23.04.26	ICF	10.06.20	
ProLogis International Funding II S.A.	213800JNRWW2C9DWI388	A28YBX	XS2187529180	500.000.000 Euro	ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	125.000	17.06.32	ICF	10.06.20	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A28YH8	XS2189786226	500.000.000 Euro	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	100.000	18.06.32	ICF	16.06.20	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYS284	A28YJW	FR0013517711		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	100.000	12.06.23	ICF	10.06.20	
SEB S.A.	969500WP61NBK098AC47	A28YPG	FR0013518081	500.000.000 Euro	SEB S.A. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	16.06.25	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28YP8	ES0000012G42	12.000.000.000 Euro	Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	1.000	31.10.40	ICF	16.06.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A28X86	XS2181689659	1.500.000.000 Euro	Ungarn EO-Bonds 2020(35)	1.000	05.06.35	ICF	16.06.20	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A28YJ5	FR0013517059	500.000.000 Euro	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	100.000	15.01.32	ICF	16.06.20	
Zurich Finance [Ireland] DAC	549300E0FVHYR37EGX65	A28YPZ	XS2189970317	750.000.000 Euro	Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)	100.000	17.09.50	ICF	16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28X7Q	US02005NBK54	Ally Financial Inc.	Ally Financial Inc. DL-Notes 2020(20/23)	09.06.20
A28X7F	US023135BP00	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/23)	09.06.20
A28X7G	US023135BQ82	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/25)	09.06.20
A28X7H	US023135BR65	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/27)	09.06.20
A28X7J	US023135BS49	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/30)	09.06.20
A28X7K	US023135BT22	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/50)	09.06.20
A28X7M	US03027XBB55	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/25)	09.06.20
A28X7N	US03027XBC39	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/30)	09.06.20
A28X7P	US03027XBD12	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/50)	09.06.20
A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	Aztec Minerals Corp. Registered Shares o.N.	12.06.20
A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB	Calliditas Therapeutics AB Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.	12.06.20
A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A.	Capex S.A. DL-Notes 2017(21/24) Reg.S	09.06.20
A2NB71	US15117F5008	Cellectar Biosciences Inc.	Cellectar Biosciences Inc. Registered Shares DL -,00001	12.06.20
A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc.	Citizens Financial Group Inc. DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)	09.06.20
A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V.	Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	17.06.20
A28XTR	XS2178586157	Continental AG	Continental AG MTN v.20(26/26)	17.06.20
A3E44L	XS2188805688	Covestro AG	Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	17.06.20
A3E44M	XS2188805845	Covestro AG	Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	17.06.20
A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	12.06.20
A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030)	17.06.20
A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026)	17.06.20
A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	Genius Brands Internat. Inc. Registered Shares DL -,001	09.06.20
A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	Groupon Inc. Reg. Shares DL-,0001	15.06.20
A28XT6	US594918CC64	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2020(20/50)	09.06.20
A28XT9	US594918CD48	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2020(20/60)	09.06.20
A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	Nanoform Finland Oyj Registered Shares o.N.	09.06.20
A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares o.N.	12.06.20
A28X4H	US71647NBH17	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/31)	09.06.20
A28YGA	US78015K7H17	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2020(25)	09.06.20
A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	Ruth's Hospitality Group Inc. Registered Shares DL -,01	12.06.20
A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	Smith & Wesson Brands Inc. Registered Shares DL -,001	12.06.20
920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	SuperCom Ltd. Registered Shares IS -,01	12.06.20
A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	Viad Corp. Registered Shares(new) DL 1,50	09.06.20
A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	Warner Music Group Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	09.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PYV4 A2DWR0	CA27888R1001 IE00BF4G7308	Eclipse Gold Mining Corp. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Eclipse Gold Mining Corp. Registered Shares o.N. JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs JPM E.L.S.U.E.USD A.o.N	16.06.20 09:33 15.06.20 12:52	b.a.w. 15.06.20 22:00	analog Heimatmarkt Delisting
975024 973571 260916	DE0009750240 LU0078046520 LU0164913815	Union Investment Privatfonds GmbH Credit Suisse Fund Management S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	UniEuropaRenta -net- Inhaber-Anteile CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR Inhaber-Anteile B o.N. HSBC GIF-UK Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	12.06.20 13:40 12.06.20 13:40 12.06.20 13:40	12.06.20 22:00 12.06.20 22:00 12.06.20 22:00	Fusion Fusion Liquidation
813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	12.06.20 13:40	12.06.20 22:00	Liquidation
A1J5XB A1JMC2 921802	US51817R1068 US3994731079 LU0045841987	LATAM Airlines Group S.A. Groupon Inc. UBP Asset Management [Europe] S.A.	LATAM Airlines Group S.A. Reg.Shares (Spons.ADRs) 1/o.N. Groupon Inc. Reg. Shares DL-,0001 UBAM-AJO US Equity Value Inhaber-Anteile A o.N.	11.06.20 14:42 11.06.20 12:48 10.06.20 14:30	12.06.20 11:48 12.06.20 22:00 10.06.20 22:00	Analog Heimatbörse Reverse Split Fusion
A1X3LT A2P232 A0KRKN A0KRKM 870986 860990 861751 A1W599 A2DWL3 A0M4WT A0LG1C A161W6 A2N8AS A2AKN7 A1ZSYR A114TW A2H65Q A2PH9S A2N4PV A2N4PU 932046 A0MQCH A2N9J1 A0HMKY 900395 A1JQUB A2R9NL A0M8QZ AOLF83 A2AHUD 579919 855167 876800 904278 920299 919730 922031 853020	DE000A1X3LT7 US1651677437 DE000A0KRKN3 DE000A0KRKM5 HK0293001514 HK0019000162 HK0087000532 NL0010545661 AU000000PLL5 CNE1000001S0 AU000000MLX7 DE000A161W62 CA15671G5068 BE0974294267 XS1143974159 CA21852Q4043 CA7543871080 GB00BJ7HMW26 IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 FR0000074783 LU0290697514 CA25545P1036 EE3100004466 US1407811058 CA64045C1068 SE0013101219 CA98921P1045 AU000000GXY2 ES0105128005 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517	Deutsche Pfandbriefbank AG Chesapeake Energy Corp. WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd. Cathay Pacific Airways Ltd. Swire Pacific Ltd. Swire Pacific Ltd. CNH Industrial N.V. Piedmont Lithium Ltd. Air China Ltd. Metals X Ltd. Deutsche Börse AG Cequence Energy Ltd. Nyrstar mFinance France S.A. Cordoba Minerals Corp. RavenQuest BioMed Inc Finablr PLC LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited Artmarket.com S.A. D'Amico International Shipping S.A. Dixie Brands Inc. AS Tallink Grupp Carbo Ceramics Inc. Nemaska Lithium Inc. SGL TransGroup International A/S Zecotek Photonics Inc. Galaxy Resources Ltd. Telepizza Group S.A. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bâoise Holding AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01 WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth Cathay Pacific Airways Ltd. Registered Shares o.N. Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.B o.N. CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 Piedmont Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 Metals X Ltd. Registered Shares o.N. Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N. Nyrstar Actions au Port. o.N. mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) Cordoba Minerals Corp. Registered Shares o.N. RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N. Finablr PLC Registered Shares LS 0,01 L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1 D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N. Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N. AS Tallink Grupp Registered Shares o.N. Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01 Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N. SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24) Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	10.06.20 09:39 09.06.20 17:30 09.06.20 16:14 09.06.20 16:14 09.06.20 11:10 09.06.20 11:10 09.06.20 11:10 09.06.20 09:20 09.06.20 08:42 09.06.20 08:05 09.06.20 08:05 09.06.20 08:05 08.06.20 14:03 02.06.20 15:40 02.06.20 14:23 29.05.20 12:05 29.05.20 08:00 06.05.20 18:03 23.04.20 13:40 21.04.20 16:03 21.04.20 16:03 03.04.20 17:42 11.03.20 15:12 10.03.20 12:48 26.02.20 12:10 08.01.20 15:23 27.12.19 08:00 19.12.19 13:00 10.12.19 10:54 29.11.19 08:00 08.07.19 10:41 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	11.06.20 22:00 09.06.20 18:55 09.06.20 22:00 09.06.20 22:00 10.06.20 10:10 10.06.20 10:13 b.a.w. 10.06.20 08:40 11.06.20 14:42 10.06.20 08:00 11.06.20 08:00 09.06.20 22:00 b.a.w. 16.06.20 11:33 b.a.w.	Rückkaufangebot analog Heimatboerse Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Tender Offer analog Heimatmarkt Undisclosed price sensitive information (awaiting public release) Tender Offer Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse falsche Stückelung analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Filing of tender offers and related events Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

16.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 765

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZV	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J9U9	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

16.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

16.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	nalog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TbD7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1J5XB A1X3LT	US51817R1068 DE000A1X3LT7	LATAM Airlines Group S.A. Deutsche Pfandbriefbank AG	LATAM Airlines Group S.A. Reg.Shares (Spons.ADRs) 1/o.N. Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	12.06.20 11:48 12.06.20 08:00	analog Heimatmarkt
A2P232 870986 860990 A1W599 A2DWL3 A0M4WT A0LG1C A161W6	US1651677437 HK0293001514 HK0019000162 NL0010545661 AU000000PLL5 CNE1000001S0 AU000000MLX7 DE000A161W62	Chesapeake Energy Corp. Cathay Pacific Airways Ltd. Swire Pacific Ltd. CNH Industrial N.V. Piedmont Lithium Ltd. Air China Ltd. Metals X Ltd. Deutsche Börse AG	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01 Cathay Pacific Airways Ltd. Registered Shares o.N. Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 Piedmont Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 Metals X Ltd. Registered Shares o.N. Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	09.06.20 18:55 10.06.20 10:10 10.06.20 10:13 10.06.20 08:40 11.06.20 14:42 10.06.20 08:00 11.06.20 08:00 10.06.20 08:00	analog Heimatboerse analog Heimaboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.06.2020

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
Amega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,1	26.06.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,7	15.06.20
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)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,565425	15.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3871	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQOV72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,0463	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,029	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0463	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0945	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0233	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,054	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	0,0024	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,1949	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9001	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,41	11.06.20
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
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMWRBDG131	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,2132	18.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SUNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,15	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,19	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000A1CXMY9	A1CXMY	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,56	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,92	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	27,6	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,41	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL458	ETFL45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL516	ETFL51	Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	11,14	10.06.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,44	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	12.06.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
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	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	0,6456	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	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	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0178	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5811	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr. II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,2047	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,695	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr. II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7696	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr. II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6589	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr. II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,6579	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	2,2827	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1012	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	3,3104	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6838	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0975334821	DBX0PE	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6478	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr. II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4521	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr. II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2885	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr. II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3976	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	2,3076	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1409136006	DBX0QJ	Xtr. II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4651	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,0658	10.06.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0437	01.06.20
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
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-Eur.Fi.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.06.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0367026134	AORBCZ	Invesco-Asia Balanced Fund Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1016	02.06.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1289	02.06.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005390874	A1VWLB	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	0,425	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005384497	A2R0JL	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	0,025	15.07.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,25	15.06.20
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,4743	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Sustainable High Yield Fd Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,737428	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0170040694	416497	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	0,312981	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0116292888	940839	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.	0,312936	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,560707	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	6,1438	29.05.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	AONGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248459	972174	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR Inhaber-Anteile AA o.N.	0,3	26.05.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Inhaber-Anteile AA o.N.	1,95	26.05.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Inhaber-Anteile P-dist o.N.	2,42	02.06.20
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
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YMYE24	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.