

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boerse-duesseldorf.de>  
Email: [kontakt@boerse-duesseldorf.de](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Freitag, den 19. Juni 2020

Nr. 119

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	71	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	56	6
Festverzinsliche Wertpapiere	618	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	16	24
Einführungen	5	25
Aussetzungen	6	26
Wiederaufnahmen	3	27

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	2	30
Festverzinsliche Wertpapiere	143	31
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	7	36
Aussetzungen	1	37

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	21	38
Zertifikate / Optionsscheine	7	39
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	2	40
Festverzinsliche Wertpapiere	28	41
Offene Fonds	4.608	43
Notierungseinstellungen	15	324
Aussetzungen	21	325
Ausschüttungskalender Fonds	123	326

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	532	329
Genussscheine	11	341
Ausländische Aktien	3.167	342
Zertifikate / Optionsscheine	171	487
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	450	499
Festverzinsliche Wertpapiere	8.080	514
Offene Fonds	4	759
Bekanntmachungen		760
Notierungseinstellungen	123	761
Einbeziehungen	760	763
Notierungsaufnahmen	122	781
ISIN-Wechsel	1	784
Aussetzungen	129	785

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	7	788

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		789
Notierungseinstellungen	122	791
Einführungen	4	793
Einbeziehungen	88	794
Notierungsaufnahmen	101	797
ISIN-Wechsel	2	800
Aussetzungen	202	801
Wiederaufnahmen	7	806
Ausschüttungskalender Fonds	103	807

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 18.06.2020	Fortlaufende Notierung 19.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2020													
Euro 43,2	12	0	0				08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G	2,72	1,38
Euro 11,458	1		0					A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,47 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,4G-1,28G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	*	3,25	25.06.20*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	64 G	64G-4G-4bG	64	50,5
Euro 4,68	1	0		0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9-7,9G	20	9
Euro 1.169,92	1	9		9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	181,2	181,24-1,26G-1,64-2,2-2,46G-2,46G-2,22-1,4-0,88G-1,54	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	0,07	0,01
Euro 1.175,653	1	3,2		3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	54,03	(exD)-50,83-1,13-1,16-1,2-1,3-1,22-1,14-1,23-1,01-0,99-1,35-1,43-1,45-1,57G-1,57G-1,62-1,02G-0,89-0,55-0,9-1,03-0,92	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8		2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	68,35	69,09-8,82G-9,9-31-9,23-9,2-9,12G-9,12G-8,61	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,6		0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G	16	12
Euro 44,849	1	0		0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3,19 G	3,11G-3,11G-3,09G-3,095G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0		0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,21 G	3,182G	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0		0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,4G-3,36G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11		0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,27 G	8,245-8,262G-8,262G-8,301-8,359-8,354G-8,314G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45		1,5	21.02.20			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	30,3 G	30,2G-29,6	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15	01.01.00*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	31,05	31,23G-1,23G-1,42-1,58-1,5G-1,5G-1,25G	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,6	*	0,7	19.06.20*			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,28	15,355-5,355G-5,38-5,47-5,5-5,545G-5,545G-5,555-5,485-5,485G-5,435	16,73	10,5
Euro 5.000								110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,3 G	104,319G-/104,34G-/4,354G	104,35	103,84
Euro 308,978	1	0	*	0,15	25.06.20*		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,85	3,89G-4,2	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2		0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03		1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,4G-0,4G-0,5G-0,5G	42,8	38,3
DM 3,5	1							554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,42 -T	0,316G	0,42	
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,2 G	72,9G-2,8G-2,8G-1,6G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43		0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,96 G	9,976-9,952G-9,978-10,045-0,15G-0,1-0,11G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0		0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2,8	1,7
Euro 45,056	10	0,75		0,4	16.03.20		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0G	16,5	9
Euro 84	1	0	*	1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61,5 G	61G	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8	01.01.00*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,46 G	44,32-4,58-5,23-5,35G-5,14G	51,31	24,52
Euro 1	1							A254WA	DE000A254WA7	FRIL, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	40 G	40G	45	32
Euro 20,02	1	0,4		0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIVO AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-9,05G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85		0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,59 G	28,77G	30,18	14,61
Euro 103,125	1	21,16		21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.310 G	1330G-0G	1.420	1.020
Euro 0,008	11							A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	15 G	13,5G	15	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	5,2 G	5,26G-5,26G-5,2G-5,58G-5,58G-5,92	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46	01.01.00*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,608G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1		0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	49,55 G	49,13-8,68-8,8G-8,42G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83		1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	75,6	74,45G-4,6G-4,6G-5,3G-5,3G-5,5G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85		1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1	82,46 G	82,48G-2,6-3,4G-3,4G-3,62G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98		5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	79 G	79,15G	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5		0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	61 G	61G-1G-2-1G-1G	62	39,8
Euro 63,571	1	1,5		1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	29,15 G	28,9G-8,85	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25		0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,23	6,154G-6,168G-6,168G	11,39	4,58
Euro 28,599	1						06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,02	
Euro 22,666	1	3		8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	234 G	232G-2G-2G-0G-28G	316	189
Euro 22,106	1	3,38		8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	202 G	199G-9G-201G-0G	318	181
Euro 360,894	1	3,07		5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	47,4 G	47,4G-7,4G-7,65G	47,65	35,7
Euro 15,528	1	3,07		10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, (Glob.)	1	47,4 G	47G-7G-7,6G-7,4G	47,8	36,7
Euro 52,425	1	0	*	0	25.06.20*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,24G	2,24	0,98

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.06.2020	Fortlaufende Notierung 19.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte												
Euro 16,5	1	0,8	*	0,7		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G	23	14,5
Euro 2	1	0		0			A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	1,5 G	1,6G-1,6G-1,52G-1,54G	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	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1		2,4		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	77,88	77,64G	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,8	*	0,7		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31 G	31G-0,99-1,21-1,44G-1,34-1,1G	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			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0715G-0,0695G	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0		0			549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2	*	0,2		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,81 G	14,25G	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15		0		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,91	6,908G-6,944G-6,75-7,014	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0		0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2 G	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-0,001		
Euro 755,43	1	6,5	*	4,8		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	143,2 G	143,2G-4,1G-4,7G-2,9G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56	*	4,86		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	132,82	132,74G-2,48G-1,74-0,84-0,92-0,44G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,9 G	38,35G	42,1	24,55
Euro 1	1	0		0			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G	5	3,76
Euro 7,322	1	0,74		0,12	20.05.19	06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	25 G	25G-5G-4,8G-4,8G	31,2	22,2
Euro 6,387	1	0,8		0,18	20.05.19	06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,6 G	19,7G-20G-0,2G-19,7G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,6G	11,8	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	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	0,0965	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,74 -T	2,2G	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 18.06.2020		Fortlaufende Notierung 19.06.2020		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	581	G	581G-1G	585,1	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	581	G	581G-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 18.06.2020	Fortlaufende Notierung 19.06.2020	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	3,49G-3,49G-3,59G-3,64G	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 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	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)		100,561G-/100,57G/- 0,566G	100,565 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,129G-/100,13G/- 0,133G	100,124 G	-0,61	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,26G-/100,26G/-0,265G	100,257 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,303G-/100,3G/-0,313G	100,299 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,71G-/101,73G/-1,726G	101,706 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,461G-/100,49G/-0,49G	100,473 G	-0,68	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,485G-/100,51G/-0,5G	100,495 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,622G-/100,65G/- 0,646G	100,624 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104G-/104,02G/-4,0225G	104 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,45G-/103,47G/-3,47G	103,45 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,768G-/100,78G/- 0,771G	100,759 G	-0,63	
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-/100,84G/-0,84G	100,8 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,958G-/101G/-0,993G	100,973 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,15G-/104,18G/-4,175G	104,14 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,122G-/101,14G/- 1,149G	101,102 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,175G-/101,22G/- 1,215G	101,185 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,54G-/101,59G/-1,56G	101,525 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)		105,855G-/105,9G/-5,885G	105,865 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,945G-/101,99G/-1,99G	101,92 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,38G-/106,44G/-6,43G	106,41 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,54G-/108,58G/-8,56G	108,54 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,29G-/102,35G/-2,33G	102,285 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,815G-/124,88G/- 4,865G	124,805 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,965G-/109,05G/- 9,035G	108,99 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,555G-/102,63G/- 2,615G	102,565 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,56G-/108,63G/-8,625G	108,585 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,995G-/107,08G/-7,06G	107,02 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,869G-/102,95G/- 2,918G	102,874 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,485G-/105,58G/-5,55G	105,505 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	103,149G-/103,24G/- 3,211G	103,155 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,64G-/108,74G/-8,715G	108,655 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,56G-/106,66G/-6,63G	106,57 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,93G-/104,03G/-3,99G	103,94 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,86G-/105,94G/-5,92G	105,86 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,79G-/150,96G/-0,94G	150,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,95G- <b>/108,04G/-8,02G</b>	107,96 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,197G- <b>/104,27G/-4,25G</b>	104,19 G	-0,56	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,43G- <b>/147,53G/-7,49G</b>	147,44 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,36G- <b>/108,45G/-8,43G</b>	108,36 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	143,31G- <b>/143,44G/-3,47G</b>	143,36 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,62G- <b>/106,69G/-6,68G</b>	106,61 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- <b>/106,83G/-6,82G</b>	106,76 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,534G- <b>/104,55G/-4,554G</b>	104,512 G	-0,49	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,66G- <b>/165,76G/-5,77G</b>	165,69 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,431G- <b>/104,45G/-4,46G</b>	104,409 G	-0,45	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,75G- <b>/163,76G/-3,79G</b>	163,6 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,85G- <b>/172,85G/-2,93G</b>	172,77 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,527G- <b>/103,45G/-3,476G</b>	103,378 G	-0,23	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,5G- <b>/171,33G/-1,46G</b>	171,14 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	186,1G- <b>/185,77G/-5,93G</b>	185,76 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		200,71G- <b>/200,31G/-0,48G</b>	200,37 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,84G- <b>/175,34G/-5,56G</b>	175,51 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		163,21G- <b>/162,61G/-2,82G</b>	162,85 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		167,38G- <b>/166,66G/-6,88G</b>	166,93 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,92G- <b>/135,24G/-5,45G</b>	135,5 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,917G- <b>/99,29G/-9,48G</b>	99,55 G	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	<b>Deutschland, Bundesrepublik Anleihen</b> 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,099G/-100,11G/-0,101G	100,106 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,94G/-104,97G/-4,945G	104,94 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,84G/-104,88G/-4,87G	104,83 G		
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	<b>Deutschland, Bundesrepublik Bundesschatzanweisungen</b> v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,311G/-101,35G/-1,354G	101,318 G	-0,68	
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	154,68G	154,68 G	0,2	0,2
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	134,64G	134,57 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		92,81G	92,81 G	0,46	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,27G	107,1 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	108,96G/-109,01G/-9,04G	109 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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,21G	129,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	131,46G	131,21 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	165,87G	165,31 G	0,3	0,3
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		162,16G	161,61 G	0,3	0,3
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	102,53G	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	100,82G	100,78 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	103,91G	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	105,48G/-105,48G/-5,48G	105,36 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	103,36G/-103,34G/-3,385G	103,36 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	117,59G/-117,36G/-7,37G	117,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,62G-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	101,34G/-101,34G/-1,37G	101,32 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	117G/-116,91G/-6,955G	117,07 G	0,17	0,17
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	104,86G-4,94G	104,94 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	133,96G/-133,96G/-3,9G	134,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	132,47G/-132,11G/-2,17G	132,01 G	0,34	0,34
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	146,49G/-145,95G/-6,08G	146,45 G	0,42	0,42
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	100,91G/-100,94G/-0,94G	100,89 G	-0,38	
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	125,03G	124,9 G	0,3	0,3
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	103,21G	102,95 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	125,39G/-125,25G/-5,29G	125,47 G	0,19	0,19
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	105,54G/-105,24G/-5,3G	105,55 G	0,22	0,22
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	115,57G/-114,34G/-4,04G	116,08 G	1,14	1,14
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	149,84G/-149,18G/-8,94G	149,94 G	0,58	0,58
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	158,53G/-157,7G/-7,8G	158,71 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	109,12G/-109,17G/-9,17G	109,1 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	113,64G-/113,61G/-3,64G	113,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,05G-/103,12G/-3,11G	103,08 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	112,21G-/111,93G/-1,98G	112,25 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	101,2G-/101,22G/-1,24G	101,24 G	-0,13	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,99G	102,88 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	103G-/103,01G/-3,011G	103 G		
<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	119,44G	119,31 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	123,9G	123,83 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,61 G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	100,4G	100,4 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	100,02G	100,02 G	-0,12	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,1G	106,1 G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	127,77G	127,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	101,6G	101,61 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	103,23G	103,23 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	147,91G	147,68 G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	104,03G-/104,03G/-4,03G	104,04 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	161,12G	160,56 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	111,55G	111,44 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,64G	138,41 G		
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,09G	100,09 G	-0,37	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	167,43G	167,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	100,93G	100,93 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	100,03G	100,03 G	-0,49	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	0,03%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	99,98G	99,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	105,05G-/105,08G/-5,08G	105,06 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	106,62G	106,49 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,3G	100,28 G	-0,18	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	153,33G	152,24 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119G	118,8 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	101G	101 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	114,8G	114,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	117,43G-/117,32G/-7,53G	117,48 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	114,5G	114,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	113,6G	113,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,81G-/105,81G/-5,81G	105,72 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	106,32G	106,27 G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,4G	101,33 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	(eabc)-119,78G	119,54 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1314	100,29G	100,29 G	-0,3	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.19-28.06.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99 G	0,01	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,41G	101,37 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,65G	110,55 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	115,1G	115,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46 G	-0,22	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	99,69G	99,66 G	0,08	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	105,26G	105,09 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMANT	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,27G	101,31 G	-0,3	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,45G-/107,52G/-7,51G	107,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	115,75G	115,75 G		0,04
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,05G	105,96 G		0,04
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92 G	-0,21	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,8G	101,7 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0,014%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	100,81G	100,81 G		
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	100,79G	100,67 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,48G	100,38 G	-0,07	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,62G	99,69 G	0,03	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	110G	110 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,84G	100,9 G	-0,13	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	100,32G	100,29 G	-0,07	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,11G	101,03 G	-0,24	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	105,5G	105,5 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0,054%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,9G	100,81 G		
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	0,021%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	95,47G	95,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	0,057%, zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,45G	101,33 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	96G	96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,65G/-101,68G/-1,67G	101,65 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,26G	107,17 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105,17G	105,11 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	107,38G	107,3 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G	112,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	113,58G	113,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,08G	106,02 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,19G	100,18 G		
Euro	6.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	108,92G	108,87 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	119,08G	118,85 G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	0,042%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,64G	101,68 G		
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43 G	-0,2	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,96G/-100,96G/-0,97G	100,95 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,1G	100,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,91G	100,9 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,77G	101,75 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	0,108%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,28G	100,28 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,24G	101,24 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,12G	103,97 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,25G	100,24 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,2G	100,2 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	101,01G	100,94 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,1G	103,05 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,54G	104,45 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	101,42G	101,23 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	103,44G	103,31 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,6G	100,53 G	-0,42	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,29G-0,29G	100,29 G	-0,45	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,062%, zinsv. v. 05.02.20-04.08.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101,57G	101,64 G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,49G/-104,51G/-4,61G	104,55 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	102,24G	102,05 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	107,35G	107,12	G	
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	120,49G	120,07	G	0,95 0,95
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	104,29G	104,21	G	0,22 0,22
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	123,62G	123,17	G	1 1
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	121,22G	120,77	G	0,92 0,92
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,47G	107,44	G	
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	101,4G	101,22	G	
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	116,55G	116,27	G	0,2
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	121,4G	121,25	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,84G	114,66	G	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	116,34G	116,21	G	0,22 0,22
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	123,46G	123,26	G	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16	G	
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	115,95G	115,69	G	0,41 0,41
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	102,49G	102,38	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,54G	100,51	G	-0,34
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	95,59G	95,2	G	0,24
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	103,7G	103,57	G	0,18 0,18
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	103,7G	103,57	G	0,18 0,18
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	103,03G/-102,98G/-3,08G	103,06	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,36G/-101,32G/-1,37G	101,35	G	-0,36
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	106,42G	106,39	G	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	140,62G	140,62	G	1,03 1,03
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	118,72G	117,86	G	1,42 1,42
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78	G	1,16 1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,33G	118,12	G	
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	135,88G	135,47	G	
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	137,49G	137,07	G	0,02 0,02
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,66G/-101,64G/-1,69G	101,68	G	-0,34
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	108,75G/-108,78G/-8,78G	108,77	G	
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29	G	
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	93,67G	93,95	G	0,37
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	0,023%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,16G	100,15	G	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,92G	100,81	G	-0,19
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,26G/-112,3G/-2,32G	112,29	G	
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,25G	105,25	G	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	117,9G	117,9	G	
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	131-GT/-131-GT/-1-GT	131	-GT	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	106,34G	106,25	G	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	(eabc)-106,6G	106,6	G	
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 08.06.20-06.12.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,29G	100,3	G	-0,2
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,06G/-101,05G/-1,06G	101,06	G	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,05G	110,05	G	
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,4G	110,4	G	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,39G	104,29	G	
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,2G	108,2	G	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	119,3G	119,3	G	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	101,25G	101,25	G	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	100,88G/-100,88G/-0,89G	100,89	G	
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,19G	100,19	G	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	101,4G	101,41	G	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	98,18G	98,18	G	3,01 3,01
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	102,35G	102,35	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	-0,43
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	0,52 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	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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	107,88G	107,77	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	105,45G	105,43	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	99,55G	99,64	G	0,14	
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	107,51G	107,43	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	100,94G	100,93	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,4G	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	100,11G	100,11	G	-0,18	
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	108,59G	108,52	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	108,13G-/108,13G/-8,13G	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	103,52G	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	111,84G	111,68	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	113,54G	113,41	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,28G	100,27	G	-0,31	
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	100,17G	100,16	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	103,23G-/103,26G/-3,26G	103,24	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	185,64G	185,03	G	0,14	0,14
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	0,046%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	98,29G	98,59	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	100,49G	100,5	G	-0,37	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		115,68G	115,58	G	1,15	1,15
Euro	1	endlos		675700	DE0006757008	<b>AUDI AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1570G-0G-0G-0-60G	1,580	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		101,45G	101,45	G	0,75	0,75
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55	G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	95,18G	94,86	G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	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	99,5	99,5	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,25G	100,2	G	0,41	0,41
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	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,42G	108,61	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,024%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuldv.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.-Schuldv.v.2017 (2027)		106,01G	105,95	G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		97,39G	97,24	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 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	102,64G	102,64 G	0,41	0,41
Euro	100.000	<b>26.11.20</b>	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,17G	100,17 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	103,2G	103,2 G	0,42	0,42
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	103,17G	103,16 G	0,48	0,48
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	100,93G	100,93 G	0,16	0,16
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	101,82G	101,82 G	0,42	0,42
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	100,36G	100,35 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	100,91G	100,91 G	0,22	0,22
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	100,71G	100,68 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				
Euro	100.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	99,88G	99,88 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	100,91G	100,89 G	0,4	0,4
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	100,45G	100,43 G		
Euro	100.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	99,94G	99,94 G	0,31	0,31
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	123,93G	123,93 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,1G	102,1 G	0,88	0,87
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	97,9G	97,1 G	0,51	
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	103,2G	103,18 G	0,4	0,4
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	103,2G	103,18 G	0,4	0,4
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,65G	100,4 G	-0,23	
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,9G	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	106,75G	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	106,07G/-106,12G/-6,07G	106,09 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	109,44G-9,46G	109,46 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	100,25G	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	104,98G/-104,87G/-4,98G	104,99 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	120,45G	118,85 G	0,23	0,23
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	101,74G/-101,77G/-1,76G	101,75 G		
Euro	100.000	<b>21.08.20</b>	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	<b>26.08.20</b>	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,05G	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	103,15G/-103,19G/-3,15G	103,16 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	105,69G/-105,75G/-5,74G	105,73 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	101,36G	101,36 G	1,87	1,87
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	101,48G/-101,51G/-1,48G	101,48 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	102,25G	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]		100,2G	100,15 G	-0,35	
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]		100,5G	100,45 G		
Euro	100.000	<b>01.09.20</b>	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	100,55G	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]		100,3G	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	104,8G	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]		100,65G	100,55 G	-0,29	

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 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	105,01G-/105,03G/-5,02G	105,01 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]		100,45G	100,35 G	-0,29	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,9G	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	107,9G	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.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	102,8G	102,7 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEJ	DE000A1TNEJ3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,4G	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	108G	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	105,2G	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	103,19G-/103,21G/-3,19G	103,17 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	105,83G	105,7 G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	102,14G-/102,07G/-2,19G	102,2 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	101,66G-/101,73G/-1,76G	101,67 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	104,53G-/104,37G/-4,37G	104,36 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	105,93G-/105,98G/-5,98G	105,99 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	104,19G-/104,26G/-4,24G	104,22 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	122,72G	122,52 G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	111,5G	110,5 G	0,04	0,04
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	121,35G	119,45 G	0,26	0,26
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	121,55G	119,6 G	0,26	0,26
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	123,55G	121,25 G	0,3	0,3
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	108,13G-/108,14G/-8,14G	108,18 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	116,25G	115 G	0,15	0,15
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	123,71G	123,46 G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	114,35G	113,1 G	0,14	0,14
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	102,91 G	1,91	1,91
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	100,05 G	-0,12	
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	100,16G	100,14 G	0,37	0,37
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	98,24G	98,29 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	98,58G	98,6 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	101,25G	100,85 G	0,29	0,29
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	101,85G	101,2 G	0,41	0,41
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	108,85G	107,4 G	0,63	0,63
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	106,15G	104,05 G	0,77	0,77
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	101G	100,75 G	0,21	0,21
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	100,5G	99,5 G	0,52	0,52
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	104,45G	103,4 G	0,53	0,53
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	97,86G	97,89 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	102,65G	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	104,2G	104,15 G	0,04	0,04
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	104,1G	104,05 G	0,05	0,05
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	100G	99,7 G	0,16	0,16
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	102,7G	102,6 G	0,1	0,1
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	100,76G	100,75 G	0,31	0,31
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	99,55G	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	105,7G	105 G	0,46	0,46
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	110,3G	108,5 G	0,69	0,69
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	101,7G	100,45 G	0,58	0,58
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	102,45G	101,15 G	0,58	0,58
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	101,15G	99,85 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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	98,31G	98,67 G	1,34	1,34
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	110,3G	108,4 G	0,72	0,72
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	99,05G	98,15 G	0,49	0,49
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	100,2G	100,15 G		
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	104,9G	104,35 G	0,36	0,35
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	102,85G	100,45 G	0,84	0,84
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	100,15G	99,95 G	0,09	0,09
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	100,25 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	99,9G	99,95 G	0,72	0,72
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	101,95G	100,85 G	0,63	0,63
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	99,99G	99,95 G	0,6	0,6
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	101,43G	101,46 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	100,95G	100,85 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,05G	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	103,85G	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	112,5G	111,5 G	0,04	0,04
Euro	50.000	<b>30.11.20</b>	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	101,5G	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	102,15G	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	116,25G	115,4 G		
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	103,15G	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	106,7G	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	107,85G	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	113,45G	112,05 G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111G	109,85 G	0,11	0,11
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	117,3G	115,75 G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	108,8G	108,65 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	123,4G	121,2 G	0,29	0,29
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	101,95G	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	100,8G	100,6 G	-0,3	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
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)		100,14G	100,14 G	-0,24	
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)		100,99G	100,98 G	-0,44	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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)		100,54G	100,51 G	-0,34	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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)		100,24G-/100,23G-0,23G	100,22 G	-0,34	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,11G	106,05 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)		100,38G	100,38 G	-0,4	
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)		100,97G	100,89 G	-0,21	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,14G	100,12 G	-0,12	
						<b>IFA Hotel &amp; Touristik AG</b> <b>Aktien</b>					
Euro	1	endlos		613120	DE0006131204	Inhaber-Aktien o.N.		4,38G-4,38G-4,38G	4,6 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	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	101,21G	101,22 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	104,47G	104,47 G	0,07	0,07
Euro	50.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	100,65G	100,67 G		
Euro	50.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	101,31G	101,33 G	0,14	0,14
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	100,89G	100,94 G	-0,12	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		104,13G	103,93 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,46G	104,43 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städtelanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		104,33G	104,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städtelanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		102,67G	102,63 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städtelanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		104,89G	104,83 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städtelanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städtelanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	<b>24.07.20</b>	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	99,95G- <b>99,95G/-9,95G</b>	99,95 G	0,58	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,4G- <b>100,45G/-0,45G</b>	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	119,9G- <b>120G/-0G</b>	119,9 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	100,7G	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- <b>100,35G/-0,35G</b>	100,35 G	-0,28	
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	96,3G- <b>96,6G/-6,6G</b>	96,3 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	104,8G- <b>104,85G/-4,85G</b>	104,8 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- <b>104,8G/-4,8G</b>	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- <b>102,4G/-2,4G</b>	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- <b>101,65G/-1,65G</b>	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	102,75G- <b>102,8G/-2,8G</b>	102,75 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	105,1G- <b>105,15G/-5,15G</b>	105,1 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,95G- <b>100,95G/-0,95G</b>	100,95 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	105,05G- <b>105,1G/-5,1G</b>	105,05 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,65G- <b>107,7G/-7,7G</b>	107,65 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,75G- <b>107,8G/-7,8G</b>	107,75 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- <b>102,2G/-2,2G</b>	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	104,9G- <b>104,95G/-4,95G</b>	104,9 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	108G- <b>108,05G/-8,05G</b>	108 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- <b>100,75G/-0,75G</b>	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- <b>101,55G/-1,55G</b>	101,5 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,2G- <b>104,25G/-4,25G</b>	104,2 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,9G- <b>100,9G/-0,9G</b>	100,9 G		
Euro	1.000	<b>30.11.20</b>	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100G- <b>100G/-0G</b>	100 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,2G- <b>104,35G/-4,35G</b>	104,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>NRW.BANK</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	100,7G-/100,8G/-0,8G	100,7	G	-0,17	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,15G-/102,25G/-2,25G	102,15	G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,75G-/100,8G/-0,8G	100,75	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	101,85G-/101,95G/-1,95G	101,85	G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	G	-0,22	
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	101,6G-/101,65G/-1,65G	101,6	G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	104,65G-/104,8G/-4,8G	104,65	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	-0,21	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	103,9G-/104,05G/-4,05G	103,9	G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	-0,21	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	104,95G-/105,05G/-5,05G	104,95	G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,468%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102G-/102G/-2G	102	G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,354%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	(eabc)-101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35	G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	119,55G-/119,7G/-9,7G	119,55	G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	102,4G-/102,45G/-2,45G	102,4	G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	105G-/105,1G/-5,1G	105	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	101,95G-/102G/-2G	101,95	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	101,75G-/101,8G/-1,8G	101,75	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101G-/101G/-1G	101	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100G-/100G/-0G	100	G		
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25	G	-0,23	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,2G-/101,25G/-1,25G	101,2	G		
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	119,2G-/119,85G/-9,85G	119,2	G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	115,55G-/116G/-6G	115,55	G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	108,7G-/109G/-9G	108,7	G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	102,15G-/102,3G/-2,3G	102,15	G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	122,3G-/123,2G/-3,2G	122,3	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,6G-/100,65G/-0,65G	100,6	G	-0,21	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	104,1G-/104,45G/-4,45G	104,1	G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.20-27.07.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	106G-/106,05G/-6,05G	106	G	-0,32	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	104,85G-/104,9G/-4,9G	104,85	G	-0,32	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,34G-/100,34G/-0,34G	100,34	G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	99,9G-/99,86G/-9,9G	99,86	G	0,07	0,07
<b>NRW.BANK</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		105,23G-/105,26G/-5,28G	105,26	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		104,28G-/104,35G/-4,34G	104,32	G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,24G-/102,27G/-2,26G	102,23	G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104G-/104,07G/-4,05G	103,94	G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		104,13G-/104,18G/-4,18G	104,15	G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,07G-/106,12G/-6,09G	106,09	G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		103,79G-/103,86G/-3,84G	103,84	G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		105G-/105,02G/-5G	104,99	G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		107,25G-/107,17G/-7,35G	107,23	G		
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		106,39G-/106,37G/-6,44G	106,34	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		100,72G-/100,84G/-0,85G	100,75	G	-0,09	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		100,22G-/100,25G/-0,24G	100,1	G	-0,02	
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	-0,28	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,9G-/102,95G/-2,95G	102,9	G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	2%, rat. v. 14.08.19-13.08.23, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,5G-/100,45G/-0,45G	100,5	G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.06.2020	Einheitskurs 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	NWB2LG	DE000NWB2LG4	0,13%, v. 07.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)		100,06G/-100,06G/-0,06G	100,06	G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		100,08G/-100,08G/-0,08G	100,09	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		99,64G/-98,17G/-9,64G	99,59	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		97,82G/-97,89G/-7,89G	97,82	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		100,84G/-100,68G/-0,76G	100,62	G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,75G/-99,75G/-9,75G	99,55	G	0,03	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		102G-2G	101,25	G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		99,55G/-99,49G/-9,55G	99,48	G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		98,9G/-98,86G/-8,9G	98,85	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,72G/-101,71G/-1,73G	101,71	G	1	1
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		102G/-101,99G-2G	101,99	G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G/-99,95G/-9,95G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		100,19G/-100,19G/-0,2G	100,19	G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1	0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		100,19G/-100,19G/-0,2G	100,19	G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		98,66G/-98,71G/-8,71G	98,66	G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		98,14G/-98,23G/-8,23G	98,14	G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,71G/-100,43G/-0,71G	100,72	G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100,15G/-100,15G/-0,15G	100	G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		101,39G/-101,34G/-1,38G	101,33	G	0,95	0,95
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		104,73G/-104,57G/-4,67G	104,51	G	0,61	0,61
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		101,04G/-100,99G/-1,01G	100,98	G	0,54	0,54
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		101,28G/-101,27G/-1,28G	101,28	G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,22G/-100,19G/-0,23G	100,19	G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		99,9G/-99,9G/-9,9G	99,75	G	0,01	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		100,1G/-99,67G/-100,1GG	100,05	G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		100,01G/-99,6G/-100,02GG	99,97	G	0,13	0,13
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,1G/-105,15G/-5,15G	105,1	G	-0,35	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	98,2G/-98,45G/-8,45GG	98,2	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	97,15G/-97,45G/-7,45G	97,15	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	97G/-97,3G/-7,33G	97	G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,35G/-100,35G/-0,35G	100,35	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	100,7G/-100,8G/-0,8G	100,7	G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	100,6G/-100,7G/-0,7G	100,6	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	100,55G/-100,65G/-0,65G	100,55	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,5G/-100,65G/-0,65G	100,5	G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	100,7G/-100,8G/-0,8G	100,7	G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,65G/-74,65G/-4,65G	74,65	G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		73,3G/-73,3G/-3,3G	72,95	G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		88,837G/-88,548G/-8,732G	88,515	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106G/-106,06G/-6,011G	106,03	G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19	G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,85G	74,85	G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	80,5G	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 18.06.2020	Fortlaufende Notierung 19.06.2020	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;"><b>Handelskalender 2020</b></p> <p>Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Tag der deutschen Einheit</td><td>03.10.2020</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2020</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Rosenmontag</td><td>24.02.2020</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr.</p> <p>Börse Düsseldorf Geschäftsführung</p> <p>Düsseldorf, 18. November 2019</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Tag der deutschen Einheit	03.10.2020	Reformationstag	31.10.2020	Allerheiligen	01.11.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020	Silvester	31.12.2020	Rosenmontag	24.02.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020	<p style="text-align: center;"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</b></p> <p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</b></p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>Lang &amp; Schwarz Broker GmbH Kündigung der Mitgliedschaft</b></p> <p>Die Lang &amp; 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;"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b></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;"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b></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;"><b>Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International</b></p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, die Börsenzulassung der Merrill Lynch International, CBF-Nummer 321, gemäß § 23 Absatz 9 BörsO mit Ablauf vom 31. Januar 2020 zum Ruhen zu bringen.</p> <p>Während des Ruhens der Zulassung ist eine Handelstätigkeit an der Börse Düsseldorf nicht möglich.</p> <p>Düsseldorf, den 31. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Lang &amp; 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

DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.  
- Kündigung -

Zum 24. Juni 2020

wurden EUR 50.000.000 - DZ BANK IS.S.696  
WKN WGZ8V0  
ISIN DE000WGZ8V09

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

Nordrhein-Westfalen, Land

- Reduzierung des Emissionsvolumens - WKN NRW0H8 / ISIN DE000NRW0H81

Mit Wirkung vom

29. Juni 2020

wird das Emissionsvolumen der Landessch.v.16(16-25) R.1401 der

Nordrhein-Westfalen, Land  
WKN NRW0H8  
ISIN DE000NRW0H81

von EUR 180.000.000 um EUR 15.000.000 auf EUR 165.000.000 reduziert.

Der Mindestschluss reduziert sich hierdurch von EUR 6.000 auf EUR 5.500.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 18. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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
07.07.20	10.07.20	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,82% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806
10.07.20	15.07.20	NRW0E3	DE000NRW0E35	Nordrhein-Westfalen, Land	0,03% FLR-Landessch.v.12(20) R.1208
10.07.20	15.07.20	NRW0E2	DE000NRW0E27	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR- Landessch.v.12(20) R.1207
10.07.20	15.07.20	NRW22D	DE000NRW22D4	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(20) R.1258

### 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	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
675700 WGZ8V0  NWB2EY	DE0006757008 DE000WGZ8V09  DE000NWB2EY2	AUDI AG DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main NRW.BANK	AUDI AG Inhaber-Aktien o.N. DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24) NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)	17.06.20 08:23 18.06.20 08:00  12.06.20 08:00	analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,66G-3,68G-3,7	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5,5 -T	4,96G	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,25 G	27,4G-7,4G-5,3-5,45G	32,35	15,44
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	9,7 G	9,7G	18	8,8
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,16G-3,16G-3,2G-3,2G	3,8	3,16
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	103 G	103G	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,25	1,25G-1,25bG	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	*	0			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,2G-2,3G-2,3G	18	8,1
Euro 27,513	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,75 -T	1,57G	2	1,13
Euro 0,293	1	0	*	0			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	87,5 -T	83G	92	81
Euro 22,83	1	0	*	0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,515G-0,525G-0,52G	0,77	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,7G	12,8	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,38 G	1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	14,95	14,65G-4,9G-4,85G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	24,2	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,4G	5,05	2,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020		Fortlaufender Preis 19.06.2020		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	23	G	23G-3G		23	18
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,2	-T	1,32G		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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	0,44 G	0,435G-0,441G-0,441G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,66 G	1,658G-1,666G-1,668G	6,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100G-0,02G	100,01 G	4	4
Euro	1.000	<b>24.11.20</b>	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,21G	99,21 G	3,33	3,33
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)		99,03G	99,03 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,742%, zinsv. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		97,42G	97,42 G	3,28	3,27
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,5349999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		97,53G	97,53 G	2,94	2,94
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)		99,55G	99,55 G	2,29	2,28
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,7250000000000001%, zinsv. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		97,48G	97,48 G	3,04	3,04
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		97,79G	97,79 G	2,84	2,83
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		97,55G	97,55 G	2,42	2,42
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)		98,89G	98,89 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		98,37G	98,37 G	3,66	3,65
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		96,71G	96,71 G	3,7	3,69
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		97,55G	97,55 G	3,87	3,86
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,73G	99,73 G	2,47	2,45
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)		99,74G	99,74 G	2,29	2,28
Euro	1.000	<b>20.10.20</b>	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		99,68G	99,68 G	2,41	2,39
Euro	1.000	<b>20.08.20</b>	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		99,79G	99,79 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,4G	99,4 G	2,36	2,34
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,05G	101,03 G	1,91	1,91
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)		106,03G	105,98 G	1,1	1,1
Euro	1.000	<b>25.06.20</b>	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100G	99,99 G	2,04	2,01
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,94G	99,93 G	2,6	2,57
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)		101,95G	101,9 G	1,77	1,77
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)		99,86G	99,85 G	2,21	2,21
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,96G	99,96 G	2,39	2,37
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,35G	100,33 G	1,98	1,98
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)		100,35G	100,34 G	2,03	2,02
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,24G	100,24 G	3,4	3,39
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,76G	99,74 G	2,17	2,17
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)		103,02G	102,95 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,72G	99,71 G	2,26	2,25
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,96G	101,92 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,57G	99,56 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,38G	102,3 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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)		99,82G	99,82 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,19G	99,17 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,46G	100,41 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,46G	99,45 G	2,21	2,21
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)		99,9G	99,88 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,41G	99,4 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,7G	99,68 G	2	2
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,33G	100,29 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		101,26G	101,26 G	2,25	2,24
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)		109,91G	109,87 G	1,99	1,99
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)		110,5G	110,47 G	2	2
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		103,17G	103,15 G	2,16	2,16
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)		107,94G	107,9 G	2,06	2,06
Euro	1.000	<b>04.07.20</b>	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,01G	100,01 G	2,73	2,69
Euro	1.000	<b>13.08.20</b>	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		99,89G	99,89 G	2,47	2,44
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)		102,63G	102,6 G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,04G	100,04 G	2,4	2,38
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)		103,39G	103,34 G	1,88	1,88
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,02G	99,01 G	2,18	2,18
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,79G	98,74 G	1,9	1,9
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,71G	99,7 G	2,35	2,33
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,95G	98,94 G	2,18	2,17
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)		98,94G	98,91 G	1,98	1,97
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,98G	99,97 G	2,55	2,52
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,26G	99,25 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,44G	100,36 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>29.07.20</b>	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,88G	99,87 G	2,55	2,52
Euro	1.000	<b>26.08.20</b>	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,78G	99,78 G	2,38	2,38
Euro	1.000	<b>26.10.20</b>	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,62G	99,61 G	2,32	2,3
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,47G	99,46 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,4G	99,39 G	2,24	2,23
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,9G	98,88 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,4G	98,35 G	1,98	1,98
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,57G	99,56 G	2,29	2,28
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)		99,07G	99,04 G	1,99	1,98
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,67G	98,58 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,57G	99,56 G	2,28	2,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,21G	99,19 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,69G	99,64 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,55G	99,54 G	2,25	2,24
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,66G	99,61 G	2,18	2,17
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,29G	99,29 G	2,22	2,22
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,65G	99,65 G	2,34	2,32
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,54G	99,53 G	2,27	2,26
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,1G	99,08 G	2,16	2,15
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,21G	100,15 G	1,95	1,95



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,06G	99,04	G	2,16	2,15
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,33G	99,32	G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,02G	99	G	2,15	2,15
Euro	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,99G	99,98	G	2,25	2,22
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,53G	100,46	G	1,74	1,74
US\$	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100G	100	G	3,1	3,05
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,56G	99,55	G	2,27	2,26
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,26G	99,25	G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,42G	100,31	G	2,23	2,23
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,61G	99,6	G	2,29	2,28
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,79G	98,77	G	2,18	2,17
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,58G	99,58	G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,35G	100,28	G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,53G	98,5	G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,08G	99,07	G	2,21	2,21
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,55G	99,54	G	2	2
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,89G	99,88	G	2,18	2,18
Euro	1.000	<b>20.07.21</b>	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,06G	99,05	G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,4G	99,39	G	2,26	2,25
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,87G	99,86	G	2,38	2,38
Euro	1.000	<b>28.07.22</b>	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,68G	98,65	G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,55G	99,49	G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,32G	99,31	G	2,23	2,22
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,77G	99,77	G	2,19	2,19
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,8G	99,8	G	2,48	2,46
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,05G	99,02	G	2,15	2,15
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,56G	99,52	G	1,94	1,94
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,77G	99,77	G	2,19	2,19
Euro	1.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,66G	99,66	G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,46G	98,44	G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,58G	98,52	G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,15G	99,14	G	2,21	2,21
Euro	1.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,64G	99,63	G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,34G	98,32	G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		97,84G	97,81	G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,14G	99,13	G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,72G	98,71	G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,14G	99,13	G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,29G	98,26	G	2,15	2,15
Euro	1.000	<b>21.11.20</b>	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,53G	99,53	G	2,3	2,29
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		98,89G	98,85	G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,5G	98,5	G	2,14	2,14
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,49G	99,48	G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,05G	99,04	G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,73G	98,71	G	2,17	2,16
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,42G	99,41	G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,45G	98,42	G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,38G	99,37	G	2	2
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,51G	98,5	G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,71G	98,7	G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,05G-99,3G/-9,64-99,64-9,51G	98,53 G	4,75	4,74
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	98,07 G	4,32	4,31
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	57,5-GT	57,5 -GT	2,47	2,47
Euro	100.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	273007	XS0118282481	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		101,26G	101,26 G	1,43	1,42
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)		104,92G	104,9 G	4,75	4,74
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		90,81G	91,11 G	5,51	5,5
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322	R 322	102,34G	102,32 G	4,71	4,7
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		97,8G-98G/-7,51GG	97,5 G	4,41	4,4
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	4,8	4,79
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,55G	102,52 G	4,75	4,74
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		91,75G	91,71 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0,01G	100,01 G	3,59	3,59
Euro	1.000	<b>01.07.20</b>	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	<b>Timeless Homes GmbH Anleihen</b> 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(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
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	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)						
24.06.20	29.06.20	A2AANL	DE000A2AANL4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2016(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  
19.06.2020

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	Amundi Luxembourg S.A.	1	18,98 G	19,06G	20,12	18,48
US\$		11						A2PSB1	IE00BH4G7D40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1		5,172G	5,17	5,17
Euro		1						A2PP8B	LU2008760592	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1		9,907G	9,91	9,91
Euro		1						A2PP8C	LU2008761053	-,-	1		9,831G	9,83	9,83
Euro		7		<b>2019</b> I=0,0974	25.06.20			A2PW5L	IE00BL6XZW69	Cheyne Capital Management Ltd., (Glob.)	1		99,26G	99,26	99,26
Euro		7		<b>2018</b> I=0,2806 I=1,1651 J=0,9815	20.12.19			A2N81A	IE00BG0J8L59	-,-, (Glob.)	1		101,3G	101,3	101,3
Euro		7						A2PBNY	IE00BH059L74	-,-, (Glob.)	1		101,58G	101,58	101,58
Euro		7						A2PECA	IE00BH05CB83	-,-, (Glob.)	1		96,67G	96,67	96,67
Euro		1						DBX00R	LU2009147591	DWS Investment S.A.	1		64,24G	64,24	64,24
US\$		1						DBX0RD	LU1920015440	-,-	1		34,025G	34,03	34,03
US\$		1		<b>2020</b> I=0,0547	18.06.20			A2P1FV	IE00BLCH1X54	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1		41,02G	41,02	41,02
US\$		1		<b>2020</b> I=0,0674 I=0,0952	18.06.20			A2PVD0	IE00BKWD3C98	-,-, (Glob.)	1		36,56G	36,56	36,56
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1653 I=0,1669 I=0,1667 I=0,1685	<b>2020</b> I=0,1623 I=0,1538	18.06.20			A2DX8R	IE00BF51K025	-,-, (Glob.)	1		19,596G	19,6	19,6
US\$		1						A2PUSX	IE00BJ06C937	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1		89,57G	89,57	89,57
Euro		1						A2PWZJ	IE00BKCKJ46	-,-, (Glob.)	1		85,44G	85,44	85,44
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	8,12 G	8,094G-7,943G-7,988G- 7,925G-7,857G-7,819G- 7,797G-7,884G-7,873G- 7,859G-7,765G-7,782G- 7,794G-7,806G-7,891G- 7,933G-7,892G-7,892G- 7,961G-7,969G-7,973G	13,63	3,06
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-,-	1	18,83 G	19,264G	19,8	15,51
Euro		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	375,26 G		402,42	249,93
US\$		4						A2PUE9	IE00BK8JH525	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1		28,605G	28,61	28,61
US\$		1		<b>2019</b> J=0,05	03.02.20			A2DUHW	LU1645386308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1		11,54G	11,54	11,54
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1		40,795G	40,8	40,8

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													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			30,58 G	30,55G-0,58G-0,58G-0,6G- 0,57G-0,58G-0,58G-0,62G- 0,61G-0,61G-0,6G-0,57G- 0,51G-0,67G-0,65G-0,71G- 0,69G-0,67G-0,6G-0,58G- 0,6G-0,58G	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			180,76 G	182,84G-2,84G-2,34G- 6,47G-6,47G-6,47G-6,09G- 6,09G-5,61G-5,65G-5,65G- 6,31G-6,31G-6,77G-5,34G- 5,29G-5,29G-5,08G-5,08G	243,63	143,98
1	1 : 1			A0RHG5	DE000A0RHG59	732051	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte, Inhaber-Anteile USD	Put/Call			42,92 G	42,85G-2,85G-2,85G-2,86G- 2,91G-2,81G-2,86G-2,86G- 2,92G-3,01G-3,03G-3,01G- 3,04G-2,94G-2,92G-2,92G- 3,01G-3,12G-3,67G-3,67G- 3,71G-3,48G-3,52G-3,47G	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			101,59 G	101,43G-1,85G-1,84G-1,8G- 1,88G-1,8G-1,9G-2,12G- 2,17G-2,19G-2,4G-2,38G- 2,54G-2,23G-2,23G-2,66G- 3,12G-4,26G-5,29G-5,42G- 4,61G-4,82G-4,69G	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			27,52 G	27,67G-7,71G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,75G-7,75G- 7,76G-7,76G-7,77G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,79G- 7,8G-7,8G-7,81G-7,76G- 7,64G-7,48G-7,48G-7,48G	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			268,5 G	269,68G-70,82G-1,18G- 1,1G-1,02G-1,68G-1,98G- 2,24G-1,78G-2,18G-1,82G- 1,88G-2,1G-2,1G-2,34G- 1,84G-1,24G-1,16G-0,98G- 0,46G	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			57,96 G	58,33G-8,26G-8,23G-8,29G- 8,29G-8,24G-8,43G-8,5G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,3G- 8,29G-8,35G-8,33G-8,03G- 7,86G-7,99G-7,89G	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A., Anteile, Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,67G-1,71G-1,7G-1,71G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,68G-1,71G-1,7G-1,7G-1,72G-1,71G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G	11,67 G		
US\$	1	endlos		DBX1AC	LU0322251520	"-", Anteile, Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,628G-0,61G-0,618G-0,628G-0,63-0,606G-0,584G-0,58G-0,582G-0,548G-0,518G-0,532G-0,536G-0,548G-0,6G-0,586G-0,632G-0,71G-0,69G-0,712G	10,662 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2PW6Q	IE00BJP26D89	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares EUR Dist.oN		4,996G	5,01	G	
Euro	0,001	endlos		974241	LU0055733355	<b>Credit Suisse Fund Management S.A.</b> <b>Anteile</b> Inhaber-Anteile B EUR o.N.		431,29G-1,29G-0,18G-0,18G-1,34G-1,43G-1,52G-1,52G-1,52G-4,98G-2,67G-4,98G-3,53G-3,53G-3,53G-2,98G-2,98G-2,89G-1,26G-29,36G-30,72G-29,36G-9,36G-9,36G	427,64	G	
Euro	1	endlos		DBX1AN	LU0322250712	<b>DWS Investment S.A.</b> <b>Anteile</b> Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,63G-9,73G-9,73G-9,81G-9,88G-9,88G-9,88G-9,98G-60,09G-0,09G-0,09G-0,14G-0,19G-0,36G-0,2G-0,21G-59,97G-9,95G-9,92G-9,58G-9,39G-9,52G-9,35G	59,59	G	
Euro	1	endlos		987858	LU0085872058	<b>IS Portfolio Management Co.</b> <b>Shares</b> Registered Shares A o.N.		23,99G-4,65G-4,65G-4,64G-4,63G-4,63G-4,65G-4,59G-4,58G-4,6G-4,67G-4,69G-4,65G-4,61G-3,86G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G	23,73	G	
Euro	1	endlos		A0X896	IE00B4QNHZ41	<b>LGIM Managers (Europe) Limited</b> <b>Participating Shares</b> Registered Part.Shares o.N.		3,133G	3,167	G	
US\$	1	endlos		A2H5GK	IE00BF0M2Z96	<b>LGIM Managers (Europe) Limited</b> <b>Shares</b> Registered Part.Shares o.N.		8,327G	8,228	G	
US\$	1	endlos		A2H5GL	IE00BF0M6N54	Registered Part.Shares o.N.		9,463G	9,326	G	
US\$	1	endlos		A2H9XR	IE00BF0H7608	Registered Part.Shares o.N.		10,502G	10,38	G	
US\$	1	endlos		A2PM50	IE00BK5BCD43	Registered Shares o.N.		11,05G	10,872	G	
US\$	1	endlos		A2PM51	IE00BK5BC677	Registered Shares o.N.		10,87G	10,85	G	
US\$	1	endlos		A2PM52	IE00BK5BC891	Registered Shares o.N.		9,203G	9,193	G	
Euro	1	endlos		ETF909	DE000ETF9090	<b>Lyxor Funds Solutions S.A.</b> <b>Anteile</b> Inhaber-Anteile I	I	31,045G	30,615	G	
US\$	0,001	endlos		LYX0ZG	LU2023678282	<b>Lyxor International Asset Management S.A.S.</b> <b>Actions Nominatives</b> Act. Nom. USD Acc. oN					
US\$	0,001	endlos		LYX0ZH	LU2023678878	Act. Nom. USD Acc. oN					
US\$	0,001	endlos		LYX0ZJ	LU2023679090	Act. Nom. USD Acc. oN					
US\$	0,001	endlos		LYX0ZK	LU2023679256	Act. Nom. USD Acc. oN					
US\$	0,001	endlos		LYX0ZL	LU2023678449	Act. Nom. USD Acc. oN					
US\$	1	endlos		LYX0TS	LU1220245556	<b>Lyxor International Asset Management S.A.S.</b> <b>Anteile</b> Inhaber-Anteile Dist o.N.		76,58G-8,02G-7,96G-8,08G-8,11G-8,18G-8,16G-8,21G-8,17G-8,17G-8,17G-8,37G-8,18G-8,12G-7,98G-8,03G-8,04G-7,96G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		534029	LU0130103400	<b>Natixis Investment Managers S.A. Anteile</b> Namens-Anteile R/A(thes.)o.N.					
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988	<b>Nestor Investment Management S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile o.N.		119,53G-9,87G-9,83G-9,84G-9,8G-20,07G-0,33G-0,47G-0,34G-0,48G-0,34G-0,56G-0,5G-0,44G-0,29G-0G-19,98G-9,87G-20G-19,52G-9,07G-9,1G-9,16G	119,05	G	
US\$	1	endlos		A1J2XZ	LU0799656698	<b>Ossiam Anteile</b> Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N		158,58G-60,12G-59,88G-9,82G-9,78G-60,06G-0,2G-0,32G-0,24G-0,34G-0,34G-0,62G-0,08G-0,2G-59,88G-60,18G-0,1G-59,28G-8,98G-8,98G-9,18G-8,96G	159,28	G	
Euro	0,001	endlos		977265	DE0009772657	<b>Siemens Fonds Invest GmbH Anteile</b> Inhaber-Anteile		11,37G-1,39G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,39G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,44G-1,4G-1,39G-1,32G-1,28G-1,24G-1,26G-1,23G	11,48	G	
Euro	1	endlos		971462	LU0010009420	<b>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile P-acc o.N.		431,73G-1,73G	431,13	G	
A\$	0,001	endlos		972137	LU0035338242	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		74,22G-4,33G-4,33G-4,24G-4,15G-4,32G-4,32G-4,32G-4,41G-4,41G-4,41G-4,47G-4,47G-4,55G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,38G-4,32G-4,31G-4,19G-4,19G-4,18G-4,27G-4,27G	74,08	G	
Euro	1	endlos		986995	LU0074706499	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		301,17G-1,17G	301,71	G	
Euro	1	endlos		A14XHE	LU1215455947	Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.		13,652G	13,498	G	
US\$	1	endlos		A2PZBH	IE00BK72HH44	<b>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Shares</b> Reg. Shs A USD Dis. oN		11,436G	11,33	G	
US\$	1	endlos		A2JRN6	DE000A2JRN64	<b>WisdomTree Management Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Bear.Shs H.EUR A.(Dt.Zert.)oN		8,075G	8,077	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	7,66 G	7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,665G- 7,665G-7,66G-7,66G-7,675G-7,675G-7,675G- 7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,685G-7,675G-7,67G-7,675G-7,67G	8,12	6,86
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	25,22 G	25,34G-5,37G-5,36G-4,77G-5,42G-4,81G- 4,78G-4,8G-5,41G-5,42G-5,42G-5,38G-5,38G- 5,34G-5,36G-5,31G-5,31G-5,31G-5,24G-5,16G- 5,11G-5,12G-5,1G	35,49	18,6
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,67 G	8,705G-8,71G-8,705G-8,695G-8,7G-8,72G- 8,73G-8,73G-8,725G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,715G-8,705G-8,71G-8,71G-8,695G-8,695G- 8,675G-8,64G-8,645G-8,64G	10,29	6,42
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,78 G	6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-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-6,775G-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	22,83 G	22,8G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-3G-2,99G- 3,01G-3,05G-3G-3G-3,04G-2,94G-2,95G-2,95G- 2,99G-2,94G-3,03G-2,97G-3,01G-2,88G-2,86G- 2,75G	25,35	16,69
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	17,34 G	17,39G-7,37G-7,34G-7,35G-7,34G-7,37G- 7,37G-7,38G-7,38G-7,4G-7,42G-7,51G-7,41G- 7,38G-7,37G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,32G- 7,27G-7,3G-7,27G	19,71	12,86
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,19 G	8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G- 8,185G-8,185G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G- 8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-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	4,52 G	4,529G-4,531G-4,53G-4,529G-4,529G-4,532G- 4,533G-4,533G-4,533G-4,54G-4,539G-4,538G- 4,537G-4,537G-4,535G-4,535G-4,53G-4,528G- 4,528G-4,528G-4,527G	4,78	4,07
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,88 G	19,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	21,63	16,95
12	Th.	Euro 0,08	02.03.20		937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,9 G	22,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,91G-2,9G-2,92G-2,91G-2,97G- 2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,93G	23,41	22,15
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,05 G	7,05G-7,045G-7,045G-7,045G-7,05G-7,045G- 7,045G-7,045G-7,05G-7,05G-7,05G-7,045G- 7,045G-7,05G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G- 7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G- 7,045G-7,045G-7,045G	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	1,86 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86-1,86G- 1,86-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G	2,2	1,74
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53-0,53G-0,53-0,53G-0,53-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53-0,53G-0,53G-0,53G	0,77	0,5
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	131,17 G	131,18G-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-1,18G-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-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	144,53	106,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	14,91 G	15,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,05G-5,04G-5,04G-4,99G-5,05G-5,07G-5,09G-5,07G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	17,76	11,36
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	5,98 G	6G-5,985G-5,99G-5,99G-5,99G-5,985G-6,01G-6,01G-6,01G-6,015G-6,01G-6,015G-5,995G-5,995G-5,985G-5,985G-5,995G-5,965G-5,965G-5,975G-5,965G	7,02	4,6
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	230,01 G	231,89G-1,01G-1,24G-0,99G-0,99G-0,99G-1,55G-1,55G-1,55G-1,78G-1,78G-1,92G-1,68G-1,93G-1,93G-1,78G-29,47G-9,47G-9,22G-9,04G-8,1G-7,62G-8,1G-7,62G	234,79	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,82 G	24,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,92G-4,92G-4,87G-4,91G-4,91G-4,88G-4,88G-4,95G-4,95G-4,88G-4,89G-4,9G-4,9G-5,02G-4,93G-4,96G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-5G	27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	511,02 G	515,35G-4,3G-3,92G-3,33G-3,33G-3,33G-4,69G-4,52G-5,25G-5,25G-5,6G-5G-5,63G-5,63G-5,25G-6,31G-6,31G-5,69G-5,72G-2,91G-1,74G-2,91G-1,74G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	181,69 G	182,01G-2,01G-1,63G-1,63G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,65G-1,65G-1,65G-1,21G-1,25G-2,52G-2,75G-2,94G-2,74G-2,75G-1,88G-1,64G-1,85G-1,43G	186,12	124,61
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	94,95 G	95,3G-5,4G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,75G-5,7G-5,72G-5,73G-5,82G-5,82G-5,57G-5,48G-5,49G-5,68G-5,9G-5,83G-5,93G-5,85G-5,74G-5,85G-5,85G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,64 G	11,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,64G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,66G-1,61G-1,61G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	12,12	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,32 G	11,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,76	10,69
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,65 G	22,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	23,83	18,34
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.487,46 G	2490,47G-80,24G-0,24G-7,69G-7,69G-7,69G-99,53G-9,53G-9,53G-1,64G-500,31G-9,15G-0,5G-491,43G-84,83G-92,65G-2,65G-2,53G-500,11G-9,5G-9,5G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	7,06 G	7,055G-7,02G-7,02G-7,015G-7,015G-7,025G-7,045G-7,055G-7,065G-7,065G-7,05G-7,055G-7,055G-7,07G-7,075G-7,055G-7,05G-7,005G-7,04G-7,07G-7,065G-7,055G-7,06G-7,055G-7,055G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	72,85 G	73,12G-3,15G-3,08G-3,07G-3,03G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,11G-3,11G-3,62G-3,71G-3,82G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	82,04	56,59
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,16 G	4,177G-4,177G-4,177G-4,177G-4,178G-4,178G-4,178G-4,177G-4,177G-4,184G-4,184G-4,18G-4,185G-4,191G-4,191G-4,188G-4,153G-4,149G-4,15G-4,136G-4,126G-4,115G-4,115G-4,121G-4,116G	4,24	3,03
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	27,79 G	27,8G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,83G-7,83G-7,84G-7,92G-7,92G-7,95G-7,95G-8,01G-8G-8,03G-8,02G-8,12G-8,07G-8,01G-7,85G-7,88G-7,85G-7,85G-7,52G-7,77G-7,77G-7,72G-7,82G-7,77G	32,32	19,02



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,72 G	7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,715G-7,725G-7,725G-7,72G-7,72G-7,69G-7,7G-7,765G-7,765G-7,78G-7,775G-7,775G-7,73G-7,715G-7,735G-7,715G	7,9	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	37,85 G	37,96G-7,92G-7,95G-7,91G-7,9G-7,9G-7,93G-7,91G-7,95G-7,95G-7,92G-7,93G-7,93G-7,94G-8,02G-8,04G-8,15G-8,15G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	43,79	29,06
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	37,75 G	37,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,8G-7,8G-7,83G-7,81G-7,84G-7,85G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-8,06G-8,07G-8,13G-8,16G-8,16G-8,16G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	27,45 G	27,7G-7,62G-7,67G-7,58G-7,61G-7,61G-7,58G-7,59G-7,67G-7,67G-7,59G-7,62G-7,6G-7,6G-7,71G-7,74G-7,77G-7,78G-7,81G-7,78G-7,73G-7,77G-7,73G	29,3	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	116,12 G	117,62G-7,16G-7,24G-7,66G-7,55G-8,01G-8,26G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G-8,01G-7,84G-7,82G-7,84G-7,03G-7,03G-7,08G-6,38G-6,35G-6,35G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	115,69 G	116,89G-7,01G-6,83G-7,32G-7,73G-7,95G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-7,98G-7,71G-7,66G-7,6G-6,94G-7,2G-6,97G-6,92G-6,4G-6,42G-6,43G-6,33G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	29,76 G	29,91G-9,93G-9,9G-9,63G-9,63G-9,63G-9,6G-9,63G-9,63G-9,66G-9,67G-9,63G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,55G-9,47G-9,37G-9,32G-9,33G-9,3G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,57 G	13,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,7G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,7G-3,71G-3,68G-3,62G-3,62G-3,63G-3,62G-3,6G-3,68G-3,53G-3,55G-3,52G	14,35	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,28 G	15,37G-5,34G-5,36G-5,35G-5,37G-5,38G-5,38G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,3G-5,29G-5,32G-5,3G-5,25G-5,23G-5,25G-5,23G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	53,02 G	53,36G-3,3G-3,33G-3,27G-3,27G-3,24G-3,27G-3,24G-3,26G-3,32G-3,33G-3,33G-3,28G-3,11G-3,16G-3,3G-3,32G-3,43G-3,4G-3,46G-3,42G-3,35G-3,35G-3,31G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,14 G	15,24G-5,23G-5,25G-5,23G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,28G-5,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,27G-5,28G-5,28G-5,24G-5,23G-5,25G-5,23G	17,43	11,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	235,26 G	235,03G	259,2	164,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	294,14 G	294,25G-4,26G-4,48G-4,38G-4,38G-4,42G-4,53G-4,53G-4,59G-4,59G-3,73G-3,69G-3,71G-4,32G-3,91G-5,04G-4,8G-4,8G-4,33G-4,09G-3,95G-2,77G-3,15G-3,31G	297,57	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,31 G	47,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,37G-7,38G-7,37G-7,41G-7,41G-7,43G-7,42G-7,43G-7,44G-7,42G-7,41G-7,42G-7,39G-7,34G-7,31G-7,31G-7,34G-7,3G	52,3	41,85
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	36,68 G	36,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	40,69	30,95
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	119,98 G	120,1G-0,2G-0,19G-0,16G-0,16G-0,2G-0,23G-0,27G-0,25G-0,54G-0,52G-0,55G-0,62G-1,07G-0,97G-0,8G-0,74G-0,41G-0,2G-0,44G-0,22G	122,31	83,92

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	50,19 G	50,29G-0,32G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,34G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,53G-0,52G-0,55G-0,54G-0,55G-0,53G-0,54G-0,54G-0,5G-0,52G-0,51G	57,79	42,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1		20159,92G	20.262,72	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	357,5 G	358,46G-9,36G-9,03G-9,03G-9,09G-9,42G-8,99G-9,7G-60,06G-0,23G-0,39G-0,39G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,74G-0,49G-0,49G-0,49G-0,39G-58,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,12G	386,49	261,55
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	159,1 G	161,23G-1,01G-1G-0,89G-0,96G-1,18G-1,18G-1,54G-1,54G-1,58G-1,61G-1,61G-1,53G-1,6G-1,23G-1,23G-1,01G-1,02G	201,6	117,29
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	70,71 G	70,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-1,04G-1,13G-1,14G-1,06G-1,14G-1,14G-1,22G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1G-0,77G-0,61G-0,75G-0,53G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,56 G	13,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,34 G	27,29G-7,26G-7,29G-7,29G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,2G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,32G-7,3G-7,33G-7,35G-7,34G-7,34G-7,33G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	52,61 G	53,07G-2,85G-2,93G-2,77G-2,86G-2,86G-2,77G-2,78G-2,94G-2,94G-2,82G-2,83G-2,87G-2,87G-2,87G-2,81G-2,81G-2,98G-3,05G-3,05G-3,05G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	57,15	42,95
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,69 G	20,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,72G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,33 G	12,43G-2,43G-2,46G-2,44G-2,42G-2,44G-2,49G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,46G-2,46G-2,47G-2,45G-2,41G-2,35G-2,37G-2,37G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,55 G	17,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,7G-7,74G-7,74G-7,75G-7,77G-7,74G-7,73G-7,69G-7,63G-7,55G-7,6G-7,55G	19,97	12,71
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,26 G	27,33G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	357,23 G	359,16G-9,69G-9,8G-9,8G-9,8G-60,01G-0,01G-0,32G-0,14G-0,14G-0,06G-59,95G-60,28G-3G-2,27G-2,36G-3,13G-2,18G-1,33G-0,38G-1,45G-1,31G	373,02	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	424,5 G	426,59G-6,59G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-33,41-27,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,62G-30,33G-0,15G-0,05G-0,37G-0,21G-29,08G-9,08G-7,74G-7,74G-7,74G	438,12	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	78,84 G	78,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,78G-8,66G-8,75G-8,75G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-8,76G-8,76G-8,77G-8,85G-8,85G-8,93G-8,93G-8,73G-8,73G-8,73G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,78 G	28,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,67G-8,69G-8,68G-8,69G-8,71G-8,71G-8,72G-8,7G-8,59G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,65G-8,72G-8,7G-8,76G-8,76G-8,73G-8,73G-8,74G	31,88	23,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	6,93 G	6,915G-6,915G-6,92G-6,915G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,925G-6,925G-6,925G-6,915G-6,915G-6,895G-6,895G-6,9G-6,9G-6,925G-6,915G-6,93G-6,93G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G	7,24	6,71
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	430,49 G	433,43G-1,47G-1,47G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-0,44G-0,44G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-2,52G-0,49G-1,83G-0,51G	435,06	280,88
9	US\$ 0,42	US\$ 0,35	30.09.19		974198	LU00444957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,17 G	7,14G-7,155G-7,155G-7,16G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,165G-7,165G-7,165G-7,155G-7,13G-7,145G-7,145G-7,145G-7,165G-7,16G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,165G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	76,72 G	77,33G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,49G-7,49G-7,1G-7,1G-7,1G	79,68	55,15
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	358,6 G	360,4G-58,92G-9,41G-9,43G-9,65G-9,31G-9,31G-9,49G-9,53G-9,8G-60,36G-0,36G-0,36G-59,91G-9,91G-60G-58,64G-62,11G-1,38G-2,29G-2,69G-2,95G-2,95G-1,93G-0,97G-1,68G-1,34G	367,61	263,01
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,3 G	37,38G-7,46G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,57G-7,57G-7,57G-7,41G-7,49G-7,49G-7,53G-7,53G-7,43G-7,32G-7,37G-7,39G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	102,69 G	104,99G-4,94G-4,89G-5,27G-5,2G-5,2G-5,41G-5,83G-5,83G-5,76G-5,99G-5,99G-5,99G-5,72G-5,72G-5,31G-5,29G-5,29G-5,4G-5,4G-5,76G-5,71G-5,55G-5,18G-5,18G-5,18G-5,08G-5,19G-4,88G	142,04	79,19
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	271,63 G	272,92G-2,36G-2,73G-2,72G-2,76G-3,35G-3,35G-4,03G-3,45G-3,45G-3,45G-3,75G-4,45G-3,9G-3,9G-3,92G-3,61G-3,52G-3,52G-3,47G-3,15G-2,01G-0,45G-1,43G-0,61G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	26,51 G	26,72G-6,69G-6,72G-6,71G-6,71G-6,74G-6,74G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,8G-6,71G-6,77G-6,77G-6,83G-6,83G-6,62G-6,68G-6,59G	28,28	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	110,96 G	111,19G-1,03G-1,1G-1,13G-1,13G-1,13G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,66G-1,66G-1,5G-1,5G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,37G-1,61G-1,85G-1,72G-1,02G-0,57G-0,57G-0,96G-0,62G	112,5	78,26
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	14,83 G	14,92G-4,9G-4,87G-4,86G-4,85G-4,85G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G-4,91G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,91G-4,91G-4,9G-4,83G-4,79G-4,82G-4,79G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,72 G	13,81G-3,78G-3,79G-3,81G-3,8G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,84G-3,88G-3,88G-3,89G-3,88G-3,83G-3,85G-3,85G-3,83G-3,77G-3,71G-3,76G-3,71G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	25,93 G	26,05G-6,01G-6,04G-6,06G-6,08G-6,05G-6,08G-6,08G-6,08G-6,13G-6,13G-6,1G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,12G-6,12G-6,18G-6,15G-5,97G-5,87G-5,93G-5,88G	27,33	18,23
6	Th.	Th.			A1JUOL	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	19,43 G	19,43G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,52G-9,52G-9,54G-9,5G-9,53G-9,53G-9,53G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,38G-9,38G-9,34G-9,37G-9,33G	20,53	16,73





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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Global Investors GmbH Allianz Adifonds	1	123,08 G	124,05G-3,89G-3,89G-3,81G-3,87G-3,87G- 3,87G-4,17G-4,46G-4,46G-4,18G-4,52G-4,49G- 4,49G-4,66G-4,38G-4,38G-4,12G-4,12G-3,95G- 3,2G-2,91G-2,43G-1,92G-1,77G-1,77G	136,27	80,74
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	134,72 G	134,63G-4,7G-4,7G-4,86G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,85G-4,78G-4,78G-4,79G-4,72G-4,72G- 4,73G-4,73G-4,73G-5,57G-4,93G-4,93G-5,1G- 4,97G-4,67G-5,04G-4,97G-4,49G-4,43G-4,4G- 4,32G	179,36	101,55
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	146,81 G	147,06G-7,03G-6,99G-6,96G-7,06G-7,12G- 7,07G-7,07G-7,08G-7,12G-7,14G-7,19G-8,13G- 7,25G-7,07G-7,07G-7,02G-7,43G-7,41G-7,29G- 7,03G-7,06G-7G	170,18	124,99
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	121,8 G	124,76G-4,26G-4,54G-4,54G-4,48G-4,48G- 4,65G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-4,92G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,25G-4,58G-4,58G-4,09G-2,35G- 1,85G-1,35G-1,58G-1,39G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,26 G	87,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G- 7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,29G-7,31G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,33G-7,35G-7,32G-7,38G-7,35G- 7,35G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	105,95 G	106,44G-6,41G-6,41G-6,41G-6,36G-6,48G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,74G-6,74G-6,8G-6,8G- 6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,77G-6,77G-6,88G- 6,88G-6,93G-6,42G-6G-6,4G-5,96G-5,96G	126,93	81,03
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,68 G	48,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,73G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,69G-8,68G-8,67G-8,67G-8,68G-8,67G-8,67G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,54 G	90,67G-0,7G-0,68G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,89G-0,74G-0,73G-0,68G-0,72G-0,67G-0,62G- 0,62G-0,57G-0,48G-0,48G-0,5G	94,74	81,87
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	117,49 G	118,51G-8,03G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,31G-8,31G-8,54G-8,54G-8,55G-8,6G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,36G-8,61G-8,12G- 7,55G-7,26G-6,82G-7,15G-7,15G-6,85G	129,23	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	944,96 G	953,43G-0,76G-0,76G-2,08G-1,51G-1,51G- 1,51G-2,11G-3,06G-3,63G-3,63G-4,56G-4,56G- 5,63G-6,64G-6,64G-4,45G-3,79G-0,65G- 48,16G-4,38G-1,96G-1,99G-0,08G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	102,45 G	102,82G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-3,15G- 3,18G-3,29G-3,29G-3,25G-3,25G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,29G-3,06G-2,96G-2,6G-2,24G-1,94G- 1,94G-1,53G-1,8G-1,62G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	110,48 G	110,32G-0,83G-0,92G-1,09G-1,08G-1,08G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,33G-1,34G-1,34G- 1,54G-1,45G-1,69G-1,69G-1,09G-1,09G-0,59G- 0,86G-0,46G	114,33	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,87 G	63,05G-3,01G-3,02G-3,01G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,03G-3,04G-3,07G-3,05G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,03G- 3,06G-3,07G-3,1G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G- 2,82G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,54 G	49,45G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,45G-9,45G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G- 9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	169,38 G	170,01G-69,91G-9,91G-70,32G-69,78G-70,18G- 0,55G-0,31G-0,63G-0,61G-0,61G-0,09G-0,34G- 69,77G-9,94G-9,11G-8,36G-8,02G-8,19G-7,72G	195,09	109,41



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 1	Th. Euro 0,47	Euro 0,41 Euro 0,07	16.12.19 15.04.20		A2AQF1 A0M16T	LU1479563717 LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF - Allianz Thematica VermögensManagement Wachstum	1 1	135,37 G	151,91G-3,5 136,04G-5,68G-5,64G-5,66G-5,67G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,78G-5,78G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,82G-5,82G-6,75-5,67G-5,67G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	162,79 152	111,49 119
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	172,79 G	173,74G-3,94G-3,71G-3,71G-4,19G-4,41G- 4,45G-4,41G-4,56G-4,21G-4,26G-3,75G-3,82G- 3,6G-1,89G-1,36G-1,82G-1,38G	203,13	123,58
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	273,28 G	276,54G-5,43G-5,82G-5,49G-5,76G-5,76G- 5,76G-6,21G-7,02G-7,02G-7,3G-6,95G-7,23G- 7,23G-7,19G-7,19G-6,86G-6,91G-6,91G-7,67G- 7,35G-6,58G-5,04G-4,41G-5,04G-4,41G	303,62	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	291,57 G	294,54G-3,5G-3,92G-4,01G-3,64G-4,15G- 4,15G-4,17G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,12G- 5,42G-5,42G-5,37G-5,37G-5,03G-5,07G-5,07G- 5,53G-5,53G-4,81G-3,37G-2,41G-2,7G-2,41G	318,03	206,84
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	264,02 G	265,1G-4,93G-4,93G-4,82G-4,76G-4,85G- 5,41G-5,54G-5,54G-5,81G-5,64G-5,49G-5,49G- 5,58G-5,58G-5,91G-5,91G-5,91G-5,61G-5,14G- 4,89G-4,81G-4,81G-4,47G-4,47G-5,22G-5,22G- 4,59G-4,66G-4,55G	287,79	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	227,46 G	228,65G-8,93G-8,88G-8,56G-8,56G-9,06G- 9,26G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,62G-9,01G-9,01G-8,91G-8,81G- 8,41G-8,41G-6,12G-5,67G-6,07G-5,57G	247,11	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	247 G	248,24G-7,55G-7,63G-7,48G-7,42G-7,51G- 7,91G-7,91G-8,54G-8,57G-8,35G-8,73G-8,73G- 8,91G-8,9G-8,58G-8,54G-8,71G-8,33G-8,33G- 7,87G-5,88G-4,99G-5,53G-4,88G	268,57	165,96
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	915,8 G	915,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	919,73	904,06
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	39,93 G	39,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,88G-9,88G-9,9G-9,81G-9,81G-9,81G-9,87G- 9,75G-9,84G-9,84G-9,89G-9,85G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,97G-9,89G-9,89G-9,9G	47,14	26,51
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,58 G	148,57G-8,57G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G- 8,56G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,55G-8,52G-8,51G-8,53G-8,54G-8,56G-8,56G- 8,57G-8,57G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G	150,63	145,38
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	109,2 G	109,87G-9,96G-9,87G-9,75G-9,75G-10,09G- 0,24G-0,16G-0,26G-0,31G-0,36G-0,38G-0,26G- 0,26G-0,02G-0,04G-0,04G-9,8G-9,87G-9,58G- 8,66G-8,37G-8,51G-8,37G	134,94	79,57
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	233,05 G	235,13G-4,43G-4,19G-4,28G-4,11G-4,91G- 4,91G-5,39G-5,39G-5,09G-5,09G-5,09G-5,34G- 5,34G-5,13G-4,84G-5,03G-5,03G-4,52G-3,78G- 3,03G-3,53G-3,03G-3,03G	292,46	174,87
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	217,21 G	218,31G-8,36G-8,36G-8,36G-8,13G-8,37G-9G- 9G-9,05G-9G-9,14G-9,24G-9,43G-9,05G-8,95G- 8,56G-8,56G-8,37G-8,37G-8,42G-8,08G-6,2G- 5,48G-5,57G-5,28G	269,07	161,34
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,01 G	31,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,1G-1,12G-1,15G- 1,15G-1,2G-1,15G-1,18G-1,14G-1,13G-1,14G- 1,15G-1,15G-1,12G-1,15G-1,11G-0,99G-0,9G- 0,96G-0,9G	34,09	23,2
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,52 G	30,68G-0,49G-0,49G-0,51G-0,48G-0,48G- 0,49G-0,49G-0,52G-0,55G-0,55G-0,52G-0,41G- 0,44G-0,57G-0,58G-0,62G-0,59G-0,62G-0,61G- 0,52G-0,52G-0,51G	33,52	22,05





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	109,35 G	109,43G-9,5G-9,52G-9,48G-9,48G-9,49G-9,53G-9,55G-9,56G-9,52G-9,53G-9,53G-9,55G-9,62G-10,03G-9,91G-9,91G-9,88G-9,77G-9,83G-9,89G-9,51G-9,63G-9,69G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,05 G	7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,055G-7,065G-7,065G-7,06G-7,06G-7,065G-7,065G-7,065G-7,06G-7,06G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,065G-7,065G-7,065G-7,055G-7,055G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	94,08 G	94,61G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,93G-4,94G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-4,89G-4,89G-4,57G-4,68G-4,68G-4,94G-5,05G-4,86G-4,43G-4,46G-4,55G-4,42G	95,17	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	94,46 G	95G-5,11G-4,97G-5,06G-5,06G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,54G-5,24G-5,24G-5,07G-5,06G-5,06G-5,35G-5,45G-5,24G-4,81G-4,81G-4,93G-4,82G	95,55	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	144,12 G	144,58G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,64G-4,63G-4,67G-4,56G-4,11G-4,24G-4,33G-4,41G-4,41G-3,38G-3,36G-3,36G-3,38G-3,46G-3,31G-3,38G-3,31G	144,67	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	159,08 G	159,45G-9,46G-9,73G-9,5G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,54G-9,64G-9,47G-9,44G-8,9G-8,9G-9,13G-9,13G-9,13G-8,09G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	159,73	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,96 G	57,56G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,19G-7,25G-7,25G-7,26G-7,32G-7,32G-7,31G-7,32G-7,19G-7,25G-7,25G-7,28G-8,04G-8,06G-8,06G-8,11G-7,93G-7,9G-7,9G-7,88G	61,56	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	574,43 G	576,94G-7,4G-8,31G-7,9G-8,02G-8,09G-8,61G-8,51G-8,53G-8,35G-8,26G-8,28G-9G-9,06G-9,23G-9,76G-8,93G-9,51G-9,4G-9,4G-8,77G-8,56G-8,9G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,3 G	38,11G-8,08G-8,28G-8,26G-8,24G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,16G-8,16G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,61G-8,59G-8,56G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	353,5 G	354,17G-4,71G-4,81G-4,92G-4,92G-4,77G-4,9G-5,35G-5,34G-5,34G-5,65G-5,65G-5,79G-5,79G-5,79G-4,99G-7,27G-7,27G-7,67G-7,7G-6,95G-6,19G-6,56G-6,56G	358,86	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	123,36 G	124,22G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-4,09G-4,09G-4,09G-5,55G-5,55G-5,49G-5,4G-5,12G-5,24G-5,09G	125,55	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	148,15 G	148,73G-9,21G-9,34G-8,99G-8,98G-9,03G-9,03G-9,03G-9,44G-9,44G-9,49G-9,43G-9,42G-8,71G-9G-8,99G-9,05G-9,93G-9,97G-9,97G-9,97G-9,88G-9,93G-9,87G	149,97	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	59,98 G	60,5G-0,47G-0,47G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,78G-0,78G-0,67G-0,74G-0,71G	60,81	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,91 G	12,01G-1,99G-2G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2G-2,01G-2,01G-1,99G-1,94G-1,96G-1,98G-1,99G-2,09G-2,09G-2,11G-2,1G-2,1G-2,08G-2,1G-2,08G	12,11	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	208,69 G	210G-0G-0G-0G-9,65G-9,65G-9,64G-9,65G-9,95G-9,95G-9,95G-9,91G-9,42G-9,42G-9,42G-9,97G-9,97G-9,97G-10,86G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	211,3	163,01

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	104,98 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	107,27	103,46	
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	204,24 G	205,36G-4,7G-4,75G-4,49G-4,25G-4,25G-4,25G-4,48G-4,48G-4,45G-4,25G-4,25G-4,69G-4,69G-4,69G-4,47G-4,22G-2,51G-2,51G-2,55G-2,34G-1,44G-1,65G-1,44G	238,02	136,93	
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	266,36 G	266,98G-6,42G-6,66G-6,21G-6,19G-6,19G-6,22G-6,51G-6,33G-6,15G-6,19G-6,27G-6,71G-6,54G-5,94G-5,98G-5,79G-3,21G-5,94G-1,76G-1,13G-1,75G-1,42G	308,09	181,98	
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	95,87 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,68G-6,62G-6,78G-6,83G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-7,18G-7G-7G-7G	111,71	76,59	
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gibl Agricult.Trends	1	127,9 G	128,16G-8,17G-8,16G-8,07G-8,3G-8,35G-8,35G-8,29G-8,29G-8,3G-8,34G-8,67G-8,53G-8,53G-8,61G-8,59G-8,5G-8,5G-8,32G-8,2G-7,84G-7,59G-7,83G-7,83G-7,53G	152,09	101,66	
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	108,63 G	108,78G-8,9G-9,02G-9,28G-9,28G-9,14G-9,27G-9,52G-9,52G-9,64G-9,64G-9,59G-9,59G-9,7G-9,7G-9,72G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,97G-8,56G-8,3G-8,4G-8,26G-8,26G	122,67	72,91	
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,53 G	46,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	47,43	43,04	
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,94 G	43G-2,93G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G	43,23	41,86	
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	45,78 G	46,1G-5,95G-5,8G-6G-5,97G-6,1G-6,11G-6,24G-6,13G-6,17G-6,23G-6,23G-6,23G-6,34G-6,21G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,04G-6,04G-6G-5,92G-5,69G-5,54G-5,65G-5,65G-5,54G	54,71	32,45	
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Amepga Investment GmbH Amepga Rendite Rentenfonds	1	21,32 G	21,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,32G-1,35G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G	21,91	20,13	
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Amepga Unternehmensanleihenfds	1	24,78 G	24,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,81G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G	25,84	21,59	
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Amepga Global Rentenfonds	1	17,43 G	17,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	18,1	17	
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Amepga Reserve Rentenfonds	1	49,69 G	49,69G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G	50,49	47,69	
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	54,01 G	54,04G-4,03G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,15G-4,06G-4,06G-4,21G-4,18G-4,16G-4,15G-4,11G-4,05G-3,95G-3,95G-3,98G-3,95G-3,95G	56,76	40,65	
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	174,67 G	174,81G-4,88G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	195,52	165,46	





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	Ampega Investment GmbH terrAssisi Aktien I AMI	1	32,79 G	33,13G-3,01G-3,01G-3,01G-2,97G-3,01G-3,02G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,22G-3,17G-3,21G-3,16G-3,32G-3,18G-3,07G-3,07G-3,16G-3,16G-3,11G	36,92	23,74
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	82,17 G	82,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,54G-2,54G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,35G-2,08G-2,08G-2,08G	97,03	71,43
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	96,56 G	96,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,72G	112,2	95,89
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	173,65 G	173,97G-3,97G-3,97G-4,09G-4,09G-4,09G-4,24G-4,27G-4,18G-4,23G-4,23G-4,23G-4,75G-4,38G-5,09G-5,09G-4,81G-4,83G-3,9G-3,3G-1,16G-1,48G-1,13G	201,4	116,75
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	180,71 G	180,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	201,92	171,31
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	177,64 G	177,44G-9,16G-9G-80,74G-0,04G-0,04G-79,7G-9,26G-9,8G-9,26G-8,96G-8,68G-8,2G-7,72G-7,72G-7,26G-7,26G-7,04G	274,6	113,92
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	109 G	109,22G-9,68G-9,6G-9,54G-9,54G-9,66G-9,66G-9,66G-10,12G-0,26G-0,38G-0,38G-0,46G-0,58G-0,28G-0,02G-0,02G-9,98G-9,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,96G-8,86G-8,86G	129,98	77,92
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	88,37 G	88,43G-8,86G-8,83G-9,01G-9,21G-9,45G-9,45G-9,42G-9,44G-9,47G-9,47G-9,6G-9,58G-9,31G-9,23G-9,23G-9,18G-9,21G-9,09G-9,05G-9,05G-8,89G-8,93G	108,88	66,95
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	197,42 G	197,76G-9,48G-9,08G-8,72G-9,52G-9,52G-9,72G-9,6G-9,6G-9,62G-9,84G-200,25G-0,25G-0,05G-199,46G-8,44G-8,04G-7,98G-7,98G-7,16G-7,14G	245,2	139,84
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	362,5 G	362,75G-5,8G-5,55G-5,1G-5,25G-5,8G-6,5G-7,65G-7,65G-7,65G-7,8G-7,85G-7,4G-7,3G-7,15G-6,7G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-6,5G-5,7G-4,35G-4,3G	398,55	284,15
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	303,1 G	303,65G-5,7G-6,35G-6,35G-6,45G-7,1G-6,95G-8G-7,95G-7,95G-7,85G-7,5G-6,75G-6,75G-6,9G-6,45G-6,9G-7,25G-7G-7,2G-7G-6,7G-6,7G-5,55G-5,7G-5,55G	314,35	223,8
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	309,15 G	309,65G-10,95G-0,55G-1,65G-1,6G-2,15G-1,75G-1,75G-2,4G-2,4G-2,7G-3,15G-3,15G-3,05G-2,75G-1,7G-1,6G-0,6G-9,8G-8,95G-8,45G	375,35	210,55
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	239,5 G	240G-1,05G-1,55G-1,65G-2,05G-2,2G-2,8G-3,8G-3,45G-3,45G-4,05G-4,05G-3,95G-3,95G-4,05G-3,3G-2,85G-3,1G-2,95G-2,7G-2,7G-2,35G-1,9G-1,05G-1,2G-1G	286,65	180,98
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	237,55 G	235,35G-8,2G-8,2G-8G-7,55G-7,75G-8,4G-8,65G-9,3G-8,85G-9,2G-9,2G-9,65G-9,75G-9,3G-9,3G-8,35G-8,55G-7,8G-7,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	223,7 G	224,4G-5G-4,7G-4,65G-5,5G-5,45G-5,2G-5,65G-5,65G-6G-6,05G-6,2G-6,5G-5,85G-5,7G-5,1G-5,1G-5,1G-4,45G-3,5G-3,5G-2,85G-2,3G	252,05	150,5
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	165,24 G	165,5G-6,36G-6,3G-6,1G-6,34G-6,7G-7,16G-7,34G-7,2G-7,2G-7,02G-6,76G-7,14G-6,94G-6,74G-6,76G-6,7G-6,7G-6,7G-6G-5,36G-5,36G-5G-5,16G-5,1G	216,7	127,16

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Italy	1	95,94 G	96,11G-6,77G-6,81G-6,65G-6,66G-6,87G-6,87G-6,98G-6,96G-6,73G-6,73G-6,88G-6,96G-7,17G-6,89G-6,89G-6,77G-6,88G-6,88G-6,36G-5,97G-6,03G-5,94G	125,72	65,43
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	156,18 G	155,74G-7,78G-7,38G-7,16G-7,34G-7,88G-7,96G-7,84G-7,88G-7,88G-8,1G-8,1G-8,4G-8,66G-8,84G-8G-7,48G-7G-7,04G-7,04G-6,86G-6,32G-5,9G-5,94G-5,8G	212,35	122,88
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	51,9 G	52,02G-2,57G-2,43G-2,16G-2,36G-2,4G-2,31G-2,26G-2,23G-2,23G-2,2G-2,54G-2,58G-2,36G-2,02G-1,8G-1,82G-1,58G-1,5G-1,5G-1,35G-1,26G-1,21G	84,32	43,76
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	46,47 G	46,39G-6,395G-6,33G-6,35G-6,425G-6,375G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G-6,54G-6,48G-6,435G-6,38G-6,4G-6,315G-6,175G-6,135G	53,27	32,74
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.038 G	2039,5G-48,5G-50,5G-48,5G-8,5G-57G-60,5G-4G-4G-75G-5G-59,5G-9,5G-66,5G-2G-7G-7G-7G-58G-8G-25,5G-5,5G-32,5G-22,5G-2,5G-2,5G	2.845	1.105,8
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	243,15 G	244,95G-7,25G-6,9G-8,45G-9,1G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-50,8G-49,1G-8,05G-8,8G-7,1G-4,05G-1,75G-1,75G-2,05G	365,15	126,98
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12,68 G	12,646G-2,54G-2,542G-2,506G-2,506G-2,506G-2,502G-2,492G-2,476G-2,506G-2,548G-2,534G-2,624G-2,708G-2,692G-2,708G	18,79	11,74
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	10,42 G	10,32G	14,19	10,19
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	71,72 G	71,87G-2,24G-2,28G-2,29G-2,43G-2,58G-2,75G-2,71G-2,65G-2,66G-2,72G-2,73G-2,59G-2,51G-2,6G-2,48G-2,5G-1,96G-1,71G-1,71G-1,71G-1,79G-1,72G-1,72G	82,77	52,57
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	355,8 G	355,1G-5,3G-5,95G-5,65G-6,05G-6,05G-6,05G-7,6G-8,65G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,4G-8,6G-8,25G-7,7G-7,25G-7,4G-7,6G-4,4G-3,2G-3,45G-2,9G-2,9G	397,3	244,2
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	167,98 G	167,98G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,16G-8,15G-8,16G-8,12G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	203,66 G	203,32G-3,76G-3,76G-3,7G-3,76G-3,76G-3,79G-3,8G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,85G-3,88G-3,62G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	205,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	241,62 G	241,58G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,08G-2,08G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,2G-2,29G-2,3G-2,31G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	245,22	223,3
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	276,32 G	276,32G-6,81G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,94G-6,95G-6,97G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-6,89G-6,92G-7,06G-7,06G-7,11G-7,22G-7,22G-6,66G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	282,57	254,32
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	312,5 G	312,48G-3G-3,02G-2,99G-2,99G-2,99G-3,19G-3,18G-3,27G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,22G-3,22G-3,22G-3,42G-3,42G-3,61G-3,83G-3,6G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	323,06	286,54
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,93 G	116,95G-7,13G-6,91G-6,93G-6,91G-6,92G	117,46	111,38



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock	1	107,94 G	108,49G-9,31G-9,43G-9,55G-9,55G-9,55G-9,71G-9,85G-9,74G-9,74G-9,86G-9,99G-9,66G-9,55G-9,37G-9,37G-9,33G-9,4G-9,52G-9,42G-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	151,96	78,17
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	78,26 G	78,59G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,84G-8,84G-8,76G-8,76G-8,76G-8,64G-8,64G-8,64G-8,49G-8,35G-8,12G-8,12G-7,94G	104,72	55,49
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,41 G	25,28G-5,41G-5,46G-5,41G-5,41G-5,44G-5,44G-5,41G-5,44G-5,51G-5,46G-5,51G-5,51G-5,54G-5,6G-5,56G-5,56G-5,68G-5,83G-6,11G-6,37G-6,24G-6,31G-6,25G	30,12	13,72
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	159,54 G	159,54G-9,54G-9,54G-9,43G-9,43G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	167,81	149,87
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World	1	139,5 G	140,05G-39,95G-40,02G-0,14G-0,15G-0,23G-0,23G-0,4G-0,54G-0,54G-0,54G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,37G-0,37G-0,37G-0,52G-0,19G-39,4G-9,4G-9,35G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	74,3 G	73,78G-3,6G-3,6G-3,65G-3,65G-3,61G-3,61G-3,64G-3,77G-3,77G-3,72G-3,72G-3,68G-3,66G-3,65G-4,05G-3,76G-4,15G-4,15G-4,1G-4,02G-3,97G-3,83G-3,67G-3,48G-3,52G-3,26G	87,08	42,3
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	55,04 G	54,8G-4,78G-4,76G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,78G-4,81G-4,84G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-5,02G-4,87G-4,83G-4,85G-4,85G-4,87G-4,84G-4,87G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G	60,77	46,19
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	61,41 G	61,35G-1,26G-1,25G-1,23G-1,26G-1,46G-1,46G-1,49G-1,46G-1,52G-1,5G-1,55G-1,46G-1,4G-1,34G-1,34G-1,11G-0,95G-0,75G-0,84G-0,75G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	92,88 G	92,68G-2,68G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,73G-2,73G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-3,36G-2,77G-2,96G-2,92G-2,92G-2,84G-2,87G-2,78G-2,78G-2,6G-2,64G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	94,35	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	147,09 G	149,08G-9,21G-9,17G-9,06G-9,06G-9,29G-9,29G-9,29G-9,22G-9,3G-9,3G-9,3G-9,98G-9,59G-9,52G-9,52G-9,52G-9,59G-9,43G-9,55G-9,23G-8,56G-8,17G-8,62G-8,26G	149,68	91,5
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	53,98 G	53,94G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G-3,94G-3,94G-3,97G-3,99G-3,97G-3,99G-3,98G-4G-3,97G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,79G-3,71G-3,74G-3,74G-3,74G-3,71G	58,63	46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	176,32 G	177,66G-6,59G-6,67G-6,48G-6,48G-7,22G-7,04G-7,39G-7,02G-7,32G-7,51G-7,72G-7,72G-7,31G-7,12G-7,12G-6,92G-6,92G-6,72G-6,73G-6,31G-6,08G-5,47G-5,47G-5,5G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,6 G	49,51G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,66G-9,66G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,58G-9,61G-9,61G-9,61G-9,58G-9,58G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	50,09	47,4
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20	A1W9BL	DE000A1W9BL3		Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,19 G	53,19G-3,19G	58,25	48,63
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	64,65 G	64,94G-4,67G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,68G-4,68G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	68,51	61,03



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	169,16 G	168,8G-8,81G-8,89G-8,89G-8,89G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,33G-8,33G-8,61G-8,61G-8,85G-9,15G-9,15G-9,28G-9,23G-9,2G-9,22G-9,18G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1			102,18	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	87,52 G	87,52G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,59G-7,59G-7,58G-7,57G-7,17G-6,97G-7,02G-7,57G-7,93G-8,26G-8,36G-8,29G-8,3G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	105,76 G	105,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	108	85,47
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	117,67 G	117,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	120,6	94,64
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	17,16 G	17,314G	20,45	13,19
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	16,96 G	17,154G	20,34	12,72
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	16,38 G	16,61G	18,67	12,65
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	19,17 G	19,38G	20,85	15,64
10					A2PMMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	16,76 G	16,998G	18,85	12,84
10					A2PMMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,6 G	19,64G	20,22	18,54
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,04 G	20,14G	20,61	19,34
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,52 G	20,55G	21,09	19,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,41 G	18,49G	18,92	16,22
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	142,86 G	143,98G	176,82	105,14
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	123,2 G	124,42G	145,16	84,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	215,25 G	217,1G	256,3	161,56
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	50,73 G	51,36G	57,54	39,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	98,69	99,67G	99,92	70,8
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	251,35	253,1G	253,1	170,06
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	343,25 G	347,59G	388,05	254,91
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	100,54 G	101,26G	117,98	81,48
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	425,45 G	435,55G	566,5	349,6
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	238,65 G	241,65G	287,25	222,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	224,5 G	227,95G	297,1	175,26
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	318,75 G	321,5G	360,1	240,05
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	248,94	249,49G	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	223,24 G	223,11G	228,68	197,13
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	80,08 G	80,7G	94,3	61,03
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	227,6 G	226,98G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	114,85 G	114,94G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,13 G	100,25G	101,06	93,97
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	132,3 G	134,12G	143,52	102,16
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	150,16 G	151,8G	164,8	115,02
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	251,54 G	252,55G	257,78	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,98	4,028G	4,66	3,17
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,96 G	3,988G	4,74	2,97
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	206,3 G	208,88G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	97,49 G	98,18G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	49,53 G	49,75G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	15,77 G	15,78G	16,31	13,62
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	74,28 G	74,69G	82,57	55,89
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	72,89 G	74,29G	89,86	56,21
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	48,91 G	49,53G	62	37,07
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	73,01 G	73,81G	86,12	53,91
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	50,95 G	51,53G	60,15	37,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59Q	LU1681043599	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index MSCI World	1	292,8 G	295,39-6,68	333,9	220,85
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	57,45 G	57,99G	59,64	55,41
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	57,86	57,97G	64,82	43,48
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	59,22 G	59,98G	66,59	44,04
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	54,71 G	55,57G	62,94	41,74
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	41,41 G	41,695G	50,04	31,87
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	270,37 G	270,18G-0,26G-0,26G-0,35G-0,35G-0,35G-0,98G-1,22G-2,11G-2,01G-2,02G-2,37G-2,96G-0,24G-0,24G-1,16G-1,16G-69,23G-70,43G-69,81G-71,11G-1,6G-1G-0,36G-0,74G-1,29G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	314,69 G	314,04G-3,83G-4,22G-4,22G-4,08G-4,26G-5,04G-5,32G-6,14G-6,24G-6,42G-7,07G-7,34G-5,37G-5,24G-3,57G-4,83G-3,64G-3,64G-5,33G-5,91G-5,2G-4,72G-4,9G-5,54G	481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,27 G	67,35G-7,4G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,36G-7,37G-7,37G-7,34G-7,37G-7,4G-7,47G-7,41G-7,37G-7,29G-7,29G-7,36G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	69,83	62,58
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI GI Clim.Change	1	264,1 G	266,35G	300,7	197,88
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	393,2 G	397,45G	469,65	298,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	497,9 G	499,15G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	196,66 G	199,19G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	194,26 G	195,54G	230	145,46
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	57,62 G	58,46G	68,6	46,59
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	52,55 G	52,7G-2,8G-2,84G-2,78G-2,81G-2,92G-2,95G-3,01G-2,97G-3G-3G-3,16G-2,95G-3,03G-3G-3,1G-3,05G-2,69G-2,49G-2,38G-2,32G	62,27	37,97
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	51,25 G	51,25G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,01G-2,11G-2,11G-2,18G-2,15G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,11G-2,16G-2,2G-2,11G-2,19G-2,14G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	61,91	41,15
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	66,11 G	68,86-8,43	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	52,11 G	52,16G-3,74-3,5-2,74G-2,79G-2,92G-2,94G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,94G-2,82G-2,83G-2,69G-2,76G-2,77G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	621,91 G	621,91G-5,19G-4,89G-4,89G-4,89G-7,66G-7,66G-7,66G-7,56G-6,37G-8,16G-7,07G-6,37G-4,99G-6,67G-6,27G-6,27G-5,28G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	807,2	472,36
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.006,51 G	6037,8G-5,45G-6,68G-6,68G-43,48G-3,48G-2,51G-8,78G-54,81G-4,81G-4,01G-65,32G-5,32G-5,32G-5,51G-50,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-41,79G-18,44G-9,69G-17,7G	6.812,51	4.818,07
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1		158,65G	182,75	124,09
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	152,24 G	152,37G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,59G-2,76G-2,76G-2,78G-2,76G-2,94G-2,6G-2,6G-2,55G-2,54G-2,69G-2,69G-2,54G-2,15G-1,61G-1,78G-1,61G	169,84	115,56
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	27,46 G	27,8G-7,69G-7,73G-7,68G-7,74G-7,74G-7,73G-7,69G-7,7G-7,77G-7,77G-7,77G-7,72G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,71G-7,71G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G	30,8	20,21
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	110,94 G	111,66G-1,55G-1,56G-1,52G-1,52G-1,52G-1,61G-1,74G-1,98G-1,98G-1,98G-1,84G-1,96G-2,08G-2,2G-2,2G-2,2G-1,58G-1,7G-1,82G-1,82G-1,21G-0,74G-1,06G-0,83G	132,42	81,46
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,54 G	26,54G-6,55G-6,55G-6,52G-6,52G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,46G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,6G-6,57G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G	28,17	24,48







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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,5 G	61,58G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,57G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	62,5	58,33
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	220,13 G	220,7G-0,44G-0,44G-0,44G-0,21G-0,43G-0,43G-0,43G-0,34G-0,34G-0,34G-0,29G-0,52G-0,52G-0,49G-0,49G-0,24G-0,24G-0,15G-0,15G-19,43G-9,43G-8,78G-9G-8,78G	252,21	148,41
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	47,78 G	47,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,72G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,7G-7,69G-7,68G-7,68G	50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	67,2 G	67,4G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,06G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,06G-7,05G-7,05G	70,78	62,64
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,29 G	7,345G-7,345G-7,345G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G-7,37G-7,37G-7,375G-7,375G-7,365G-7,365G-7,365G-7,385G-7,39G-7,39G-7,395G-7,365G-7,37G-7,37G-7,365G-7,365G-7,335G-7,295G-7,32G-7,305G	7,79	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,31 G	17,37G-7,34G-7,35G-7,35G-7,34G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,46G-7,38G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,38G-7,41G-7,41G-7,39G-7,33G-7,33G-7,25G-7,29G-7,25G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,7 G	10,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,69G-0,66G-0,66G-0,66G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,15 G	3,157G-3,133G	3,77	2,54
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	225,77 G	226,91G-5,93G-6,07G-6,07G-6,07G-5,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,43G-5,63G-5,46G-5,46G-5,46G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,54G-5,03G-4,5G-3,68G-2,67G-1,93G-2,27G-2,27G	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	176,4 G	177,63G-5,79G-6,02G-6,02G-5,64G-5,64G-5,38G-5,19G-5,56G-5,54G-5,92G-5,91G-6,09G-6,09G-6,09G-6,06G-5,74G-5,09G-4,54G-4,13G-3,47G-2,94G-2,94G-3,03G	223,27	129,63
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	190,61 G	190,74G-0,74G	193,54	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	264,94 G	265,26G-5,26G-5,26G-5,26G-4,82G	275,15	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	96,22 G	96,16G-6,16G	98,07	92,63
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	138,91 G	138,94G-8,8G-8,79G-8,78G-8,78G-8,79G-8,81G-8,82G-8,82G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,82G-8,81G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,87G-8,83G-8,82G-8,86G	139,86	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,08 G	105,05G-5,04G-4,99G-4,99G-4,97G-4,99G-4,97G-4,98G-4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,96G-4,95G-4,96G-5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G	105,74	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	133,65 G	133,69G	134,63	130,08

Beg. G. Jahr	Auszahlungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- zahlung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds  ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	167,55 G	167,67G-7,65G-7,59G-7,58G-7,57G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,62G-7,67G-7,67G- 7,6G-7,6G-7,67G-7,62G-7,7G-7,6G-7,62G- 7,64G	170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	132,8 G	132,87G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,73G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G	135,04	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	161,52 G	161,45G	164,32	155,03
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	100,65 G	100,71G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	109,5	83,68
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	276,18 G	278,06G-7,42G-8,15G-7,56G-7,56G-7,56G- 8,02G-8,02G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,01G-79,16G-9,16G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-8,91G-7,28G-7,28G-7,99G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	143,85 G	143,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	146,39	125,4
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	128,64 G	128,87G	152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	127,66 G	128,39G	147,62	101,54
1	Euro 2,99	Euro 2,75	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	75,14 G	74,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	76,59	65,36
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	160,17 G	159,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	160,17	141,97
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	29,5 G	29,51G-9,5G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,44G-9,5G-9,51G-9,5G-9,44G- 9,44G-9,52G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G	30,13	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	119,12 G	119,31G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,61G- 9,74G-9,86G-9,76G-9,76G-9,89G-20,17G- 19,91G-9,91G-20,06G-19,93G-9,81G-9,81G- 9,83G-9,68G-9,68G-9,23G-8,66G-9,11G-8,75G- 8,75G	142,1	86,91
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	56,82 G	57,26G-7,18G-7,1G-7,1G-7,1G-7,16G-7,26G- 7,41G-7,34G-7,4G-7,34G-7,4G-7,4G-7,35G- 7,35G-7,21G-7,2G-7,03G-6,9G-6,55G-6,55G- 6,66G	71,67	42,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,02 G	55,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,2G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	68,69 G	68,91G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,87G-8,68G-8,78G-8,77G-8,77G-8,9G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,79G-8,82G-8,8G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	81,14 G	81,8G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,58G-1,2G-1,37G- 1,37G-1,3G-1,39G-1,36G-1,3G-1,3G-1,17G- 1,24G-1,18G	89,02	65,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Immoselect	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,155G		0,21	0,15
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	538,13 G	539,64G-6,8G-5,97G-6,1G-5,97G-5,45G-5,76G-5,32G-5,63G-5,63G-6,8G-6,56G-6,71G-40,71G-37,11G-7,08G-9,28G-7,85G-5,95G-6,7G-6,23G-3,13G-4,18G-3,47G		669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro 11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	357,73 G	358,72G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G		452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	34,86 G	34,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-5,05G-5,09G-5,1G-5,14G-5,06G-5,05G-5,17G-5,01G-5,05G-5,05G-5,05G-5,08G-5,03G-4,86G-4,66G-4,79G-4,68G-4,68G		38,92	25,29
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,31 G	15,34G-5,36G-5,36G-5,35G-5,37G-5,39G-5,41G-5,43G-5,39G-5,39G-5,41G-5,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,41G-5,41G-5,36G-5,26G-5,25G-5,27G-5,23G		17,63	10,95
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,56 G	17,64G-7,62G-7,62G-7,63G-7,61G-7,65G-7,67G-7,67G-7,69G-7,73G-7,73G-7,73G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,74G-7,77G-7,75G-7,73G-7,76G-7,58G-7,64G-7,6G-7,6G		20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,6 G	30,71G-0,73G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,78G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,89G-0,78G-0,78G-0,85G-0,82G-0,85G-0,85G-0,66G-0,57G-0,61G-0,52G		35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,05 G	22,05G-2,1G-2,13G-2,14G-2,16G-2,16G-2,15G-2,18G-2,18G-2,21G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,26G-2,22G-2,11G-2G-2,03G-2,01G		25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,37 G	15,49G-5,46G-5,46G-5,45G-5,47G-5,47G-5,49G-5,51G-5,51G-5,52G-5,5G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,53G-5,53G-5,5G-5,39G-5,39G-5,41G-5,38G		19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,93 G	10,98G-1G-0,99G-0,98G-1,01G-1,02G-1,01G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1G-1G-1,02G-1,02G-1G-1G-1G-0,97G-0,94G-0,92G-0,93G-0,92G		13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,15 G	11,2G-1,21G-1,2G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,23G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,21G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G		13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,72 G	8,7G-8,705G-8,71G-8,715G-8,705G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,735G-8,755G-8,755G-8,755G-8,755G-8,76G-8,725G-8,725G-8,735G-8,745G-8,745G-8,745G-8,735G-8,71G-8,71G-8,7G		9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	67,88 G	68,11G-8,11G-8,05G-8,07G-8,05G-8,06G-8,11G-8,15G-8,15G-8,17G-8,19G-8,19G-7,96G-8G-8,5G-8,5G-8,52G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G		78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,31 G	19,28G-9,27G-9,29G-9,29G-9,27G-9,32G-9,32G-9,34G-9,4G-9,4G-9,46G-9,36G-9,4G-9,43G-9,43G-9,38G-9,42G-9,42G-9,41G-9,39G-9,34G-9,36G-9,31G		23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,5 G	17,58G-7,56G-7,58G-7,6G-7,56G-7,6G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,64G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,63G-7,55G-7,47G-7,47G-7,53G-7,5G		20,69	13,08

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,83 G	21,91G-1,88G-1,91G-1,94G-1,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,96G-1,91G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,92G-1,96G-1,96G-1,96G-1,88G-1,73G-1,75G-1,73G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,54 G	32,62G-2,64G-2,65G-2,63G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,67G-2,12G-2,12G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,23G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	67,35 G	67,77G-7,94G-7,92G-7,95G-7,89G-8,08G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,27G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,38G-8,17G-8,31G-8,31G-8,16G-7,88G-7,65G-7,94G-7,94G-7,79G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,65 G	8,64G-8,64G-8,645G-8,65G-8,64G-8,65G-8,66G-8,665G-8,665G-8,68G-8,675G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,675G-8,685G-8,7G-8,695G-8,67G-8,655G-8,655G-8,64G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,1 G	19,1G-9,13G-9,14G-9,18G-9,14G-9,14G-9,14G-9,17G-9,2G-9,2G-9,24G-9,23G-9,29G-9,21G-9,3G-9,29G-9,21G-9,25G-9,27G-9,27G-9,22G-9,17G-9,17G-9,17G-9,15G	22,86	14,43
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,28 G	95,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	104,7	88,57
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	103,36 G	103,51G-3,57G-3,63G-3,63G-3,55G-3,58G-3,73G-3,77G-3,77G-3,88G-3,95G-4,01G-3,95G-3,78G-3,78G-3,8G-3,72G-3,72G-3,72G-3,47G-3,37G-3,37G-3,37G-3,35G	122,71	90,79
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,71 G	49,72G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,85G-9,83G-9,8G-9,81G-9,8G-9,74G-9,71G-9,72G-9,72G	53,57	43,82
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	105,98 G	106,04G-6,05G-6,1G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,12G-6,12G-6,12G-6,16G-6,12G-6,12G-6,12G-6,22G-6,24G-6,28G-6,66G-6,58G-6,58G-6,58G-6,43G-6,38G-6,12G-6G-6,04G-5,98G	123,44	80,91
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	171,56 G	171,56G	191,7	144,2
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	389,84 G	392,44G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-0,01G-88,8G-8,93G-8,8G	464,56	307,54
1	Euro 3,6	Euro 0,89	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	81,21 G	81,64G	89,26	73,92
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	98,4 G	98,84G-8,44G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,44G-8,7G-8,7G-9,53G-8,72G-9G-8,98G-8,95G-8,88G-8,81G-8,78G-8,56G-8,62G-8,59G	101,84	83,51
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,24 G	76,28G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,34G-6,32G-6,33G-6,33G-6,32G-6,28G-6,28G-6,47G-6,31G-6,62G-6,62G-6,59G-6,51G-6,54G-6,41G-6,25G-6,25G-6,13G-6,21G-6,12G	85,55	62,65
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	225,31 G	225,65G-6,29G-5,95G-5,89G-6,09G-5,84G-6,32G-6,32G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,63G-6,63G-6,45G-6,24G-6,24G-6,01G-6,01G-5,46G-4,7G-4,47G-4,71G	239,07	173,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	111,78 G	112,05G-2,13G-2,13G-2,04G-2,04G-2,15G-2,22G-2,19G-2,27G-2,25G-2,25G-2,38G-2,38G-2,39G-2,74G-2,35G-2,35G-2,35G-2,22G-2,22G-2,33G-2,2G-2,13G-1,93G-1,93G-1,91G-1,93G-1,93G-1,82G	130,3	96,6







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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	63,98 G	64,32G-4,79G-4,9G-4,96G-4,9G-5,03G-5,03G-5,1G-4,98G-5,04G-5,04G-5,11G-5,2G-5,02G-4,91G-4,88G-4,77G-4,88G-4,88G-5,14G-4,82G-4,91G-4,84G-4,84G-4,92G-4,92G	91,15	48,03
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	92,62 G	92,33G-2,63G-2,63G-2,62G-2,53G-2,62G-2,81G-2,99G-2,99G-2,94G-2,87G-2,95G-3,11G-3,49G-2,98G-2,7G-2,67G-2,61G-2,96G-2,96G-2,84G-2,56G-2,28G-2,28G-2,56G-2,49G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.221,09 G	1234,63G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-3,18G-5,14G-42G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	1.242	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	90,23 G	90,38G-0,41G-0,4G-0,38G-0,32G-0,32G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,5G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,53G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	94,09	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,45 G	13,33G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,49G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,34G-3,48G-3,55G-3,53G-3,6G-3,57G-3,55G-3,52G-3,51G-3,5G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	34,07 G	34,28G-4,24G-4,31G-4,24G-4,31G-4,31G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,33G-4,34G-4,31G-4,39G-4,4G-4,24G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,32G-4,26G-4,09G-4,05G-4,14G-4,1G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	23,42 G	23,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,48G-3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,54G-3,63G-3,45G-3,45G-3,52G-3,41G-3,41G-3,48G-3,54G-3,54G-3,57G-3,18G-3,2G-3,19G-3,19G	34,19	18,06
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	173,8 G	173,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,78G-3,78G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	203,76	121,36
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	43,41 G	43,65G-3,7G-3,7G-3,63G-3,63G-3,82G-3,84G-3,84G-3,82G-3,86G-3,86G-3,89G-3,93G-4,19G-3,82G-3,73G-3,73G-3,8G-3,8G-3,68G-3,94G-3,8G-3,63G-3,55G-3,55G-3,58G-3,53G	52,49	30
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,4 G	24,38G-4,33G-4,36G-4,36G-4,33G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,28G-4,28G-4,31G-4,33G-4,38G-4,32G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,35G	25,29	22,85
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	90,01 G	90,32G-0,38G-0,38G-0,58G-0,58G-0,34G-0,54G-0,54G-0,54G-0,41G-0,41G-0,67G-0,67G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,69G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	93,91	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	34,08 G	34,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,39G-4,39G-4,47G-4,47G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,44G-4,37G-4,35G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G-4,12G-4,07G-4,14G-4,13G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.223,45 G	1234,72G-2,31G-5,08G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-5,58G-42,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	1.242,63	896,6
5	US\$ 0,64	US\$ 0,6	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,63 G	7,62G-7,615G-7,62G-7,62G-7,615G-7,615G-7,615G-7,625G-7,625G-7,62G-7,615G-7,595G-7,605G-7,605G-7,605G-7,63G-7,615G-7,625G-7,625G-7,62G	8,78	6,5
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	173,35 G	173,09G-3,09G-3,09G-3,15G-3,16G-3,16G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,08G-3,53G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	203,62	121,84



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	156,82 G	157,4G-7,67G-7,63G-7,57G-7,54G-7,66G-7,62G-7,91G-7,97G-8,16G-8,08G-8,19G-7,88G-7,88G-7,65G-7,65G-7,88G-7,91G-7,83G-7,95G-8G-7,63G-7,63G-7,63G-7,08G-7,47G-7,09G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	173,7 G	173,66G-3,66G-3,84G-3,85G-4,04G-4,04G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,12G-4,12G-4,12G-3,93G-3,93G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,17 G	1,167G-1,168G-1,167G-1,169G-1,169G-1,169G-1,17G-1,17G-1,171G-1,171G-1,172G-1,168G-1,168G-1,168G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,168G-1,168G-1,164G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	286,17 G	285,62G-5,83G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-7,44G-7,44G-5,96G-5,96G-5,96G	301,58	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	295,03 G	296,49G-6,46G-6,28G-6,08G-6,01G-6,55G-6,83G-7,23G-7,36G-7,09G-8,55G-8,64G-9,21G-8,74G-8,16G-8,26G-8,16G-7,84G-7,56G-6,99G-5,88G-6,36G-5,92G	338,93	211,34
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Growth Fund	1	25,61 G	25,71G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,78G-5,78G-5,78G-5,81G-5,76G-5,85G-5,84G-5,84G-5,86G-5,87G-5,84G-5,87G-5,83G-5,68G-5,6G-5,72G-5,64G	26,44	17,54
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,29 G	22,21G-2,01G-2G-2G-2G-1,98G-1,99G-1,99G-2,02G-2,02G-2,01G-2,03G-2,19G-1,97G-2,03G-1,98G-2,01G-1,98G-1,98G-1,95G-1,87G-2,17G-2,14G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	124,57 G	125,01G-5,06G-5,04G-4,81G-4,81G-5,04G-5,04G-5,04G-4,91G-4,96G-5,04G-5,55G-4,74G-4,46G-4,58G-4,61G-4,2G-4,2G-3,9G-3,9G-3,54G-4,68G-4,55G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,26 G	60,44G-0,3G-0,34G-0,44G-0,46G-0,41G-0,54G-0,54G-0,55G-0,56G-0,56G-0,66G-0,68G-0,68G-0,66G-0,43G-0,49G-0,62G-0,62G-0,55G-0,55G-0,24G-0,24G-0,17G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	188,42 G	188,26G-8,6G-8,39G-8,81G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-9,01G-9,01G-9,01G-9,35G-9,25G-9,25G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,63G-9,61G-90,18G-89,67G-9,17G-7,5G-7,92G-7,33G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,54 G	28,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,58G-8,58G-8,55G-8,55G-8,55G-8,46G-8,46G-8,46G-8,49G-8,49G-8,58G-8,55G-8,61G-8,61G-8,58G-8,56G-8,59G	29,33	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	140,8 G	140,84G-0,63G-0,74G-0,63G-0,63G-0,61G-0,66G-0,58G-0,69G-0,84G-0,82G-0,79G-0,79G-0,76G-0,26G-0,46G-0,46G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	147,33	135,46
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	126,46 G	127,39G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,46G-7,59G-7,59G-8,03G-8,03G-8,03G-7,86G-8,12G-8,25G-8,17G-8,17G-7,71G-7,71G-7,71G-7,87G-7,49G-7,04G-7,04G-6,61G-6,86G-6,86G-6,86G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	47,76 G	48,03G-8,05G-8,03G-8,03G-7,99G-8,12G-8,2G-8,2G-8,16G-8,16G-8,2G-8,22G-8,22G-8,26G-8,29G-8,16G-8,16G-8,12G-8,12G-8,14G-8,04G-8,05G-7,79G-7,71G-7,6G-7,6G-7,57G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,45 G	33,48G-3,43G-3,47G-3,47G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,57G-3,57G-3,57G-3,61G-3,58G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G-3,71G-3,75G-3,75G-3,66G-3,45G-3,38G-3,45G-3,45G-3,34G	37,81	24,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,45 G	12,43G-2,42G-2,44G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,43G-2,43G-2,39G-2,4G-2,41G-2,41G-2,45G-2,45G-2,43G-2,46G-2,46G-2,45G-2,48G-2,44G	12,84	11,77
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	25,6 G	25,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,67G-5,73G-5,73G-5,76G-5,73G-5,73G-5,79G-5,7G-5,73G-5,76G-5,71G-5,74G-5,74G-5,77G-5,74G-5,58G-5,52G-5,61G-5,53G	26,4	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,06 G	54,21G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,25G-4,05G-4,22G-4,18G-4,15G-4,11G-4,03G-3,94G-4,28G-4,24G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	47,77 G	47,82G-7,84G-7,82G-7,83G-7,77G-7,85G-7,92G-7,97G-8,06G-8,03G-8,07G-8,15G-7,83G-7,83G-7,86G-7,91G-7,87G-7,86G-7,73G-7,59G-7,96G-7,9G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	71,34 G	71,96G-1,45G-1,47G-1,47G-1,46G-1,64G-1,64G-1,83G-1,83G-1,83G-1,67G-1,76G-2,02G-1,77G-1,77G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,76G-1,76G-1,9G-1,79G-1,36G-1,23G-1,23G-1,09G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	187,33 G	188,79G-7,79G-8,09G-8,09G-8,29G-8,08G-8,55G-8,55G-8,81G-8,61G-8,61G-8,61G-8,71G-9,11G-8,88G-8,87G-9,28G-9,02G-9,02G-9,02G-8,82G-8,51G-8,51G-7,69G-6,63G-7,42G-6,88G-6,88G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,1 G	22,12G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,1G-2,09G-2,1G-2,11G-2,18G-2,14G-2,17G-2,15G-2,15G-2,07G-2,09G-2,05G-2,02G-1,97G-2,25G-2,21G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,26 G	33,53G-3,35G-3,34G-3,33G-3,35G-3,39G-3,47G-3,47G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,49G-3,55G-3,55G-3,71G-3,67G-3,67G-3,73G-3,73G-3,63G-3,48G-3,39G-3,39G-3,39G-3,29G-3,29G-3,29G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47 G	46,67G-6,72G-6,73G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,36G-7,36G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	45,35 G	45,88G-5,9G-5,89G-5,83G-5,9G-5,95G-6,02G-6,03G-6,03G-5,94G-5,92G-5,92G-6,07G-5,88G-5,87G-5,52G-5,52G-5,8G-6G-6,02G-5,91G-5,89G-5,38G-5,38G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,61 G	9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,625G-9,625G-9,63G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,64G-9,68G-9,67G-9,67G-9,66G-9,665G-9,65G-9,625G-9,61G-9,685G-9,67G	10,38	6,89
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,36 G	30,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G	30,95	28,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	57,4 G	57,54G-7,53G-7,54G-7,58G-7,59G-7,5G-7,65G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,84G-7,84G-7,84G-7,77G-7,77G-7,59G-7,65G-7,65G-7,66G-7,54G-7,3G-7,42G-7,42G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	85,37 G	85,59G-5,53G-5,54G-5,66G-5,57G-5,76G-5,85G-5,85G-6,03G-5,9G-5,88G-5,97G-6,26G-6,26G-6,17G-6,1G-5,89G-5,79G-5,8G-5,8G-5,7G-5,54G-5,23G-4,79G-4,79G-4,72G-4,34G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,04 G	60,31G-0,3G-0,3G-0,43G-0,44G-0,41G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,42G-0,42G-0,42G-0,48G-0,58G-0,5G-0,25G-0,25G-0,16G	64,78	41,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Latin American Fund	1	46,52 G	45,86G-6,04G-6G-6G-5,96G-5,96G-6,04G-6,09G-6,1G-6,09G-6,1G-6,1G-6,25G-6,02G-6,19G-5,9G-6,05G-6,04G-6,2G-6,17G-6,03G-6,04G-5,23G-5,25G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,59 G	30,58G-0,58G-0,6G-0,61G-0,59G-0,62G-0,63G-0,64G-0,65G-0,66G-0,64G-0,67G-0,67G-0,58G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,66G-0,65G-0,67G-0,63G-0,78G-0,71G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,08 G	10,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,16G-0,15G-0,14G-0,14G-0,13G-0,15G-0,21G-0,14G-0,21G-0,21G-0,23G-0,19G-0,2G-0,16G-0,14G-0,11G-0,14G-0,11G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	125,3 G	125,34G-4,95G-4,86G-4,86G-4,91G-4,91G-4,91G-5,06G-5,6G-5,84G-5,78G-5,69G-5,63G-5,63G-5,63G-5,72G-5,69G-5,6G-5,57G-5,5G-5,44G-5,21G-4,69G-4,5G-3,85G-3,77G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	92,76 G	93,2G-3,51G-3,69G-3,78G-3,78G-3,69G-3,69G-3,96G-4,07G-3,8G-3,91G-4,07G-4,28G-3,92G-3,82G-3,71G-3,71G-3,69G-3,74G-3,86G-3,86G-3,81G-3,81G-4,09G-4,09G-4,09G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,37 G	33,43G-3,48G-3,55G-3,55G-3,51G-3,54G-3,61G-3,61G-3,61G-3,65G-3,65G-3,63G-3,72G-3,72G-3,73G-3,64G-3,54G-3,62G-3,62G-3,62G-3,51G-3,48G-3,48G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,78 G	33,66G-3,64G-3,72G-3,72G-3,64G-3,69G-3,68G-3,68G-3,64G-3,68G-3,73G-3,73G-3,73G-3,85G-3,83G-3,87G-3,86G-4,11G-4,11G-4,5G-4,76G-4,71G-4,55G-4,98G-4,93G	39,25	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,54 G	33,35G-3,36G-3,35G-3,33G-3,35G-3,43G-3,46G-3,54G-3,54G-3,5G-3,5G-3,51G-3,47G-3,59G-3,54G-3,58G-3,63G-3,54G-3,54G-3,38G-3,24G-3,41G-3,34G	36,73	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,87 G	29,06G-9,09G-9,06G-9,03G-9,06G-9,16G-9,2G-9,16G-9,23G-9,23G-9,26G-9,26G-9,2G-9,13G-9,17G-9,07G-9,1G-8,99G-8,87G-8,8G-8,81G-8,81G-8,78G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,98 G	37,98G-8,01G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8G-8,03G-8,03G-8,03G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,01G-8,17G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	126,47 G	127,51G-7,13G-6,99G-6,95G-6,95G-7,22G-7,37G-7,61G-7,61G-7,47G-7,52G-7,66G-7,66G-7,55G-7,55G-7,38G-7,06G-7,19G-7,1G-6,95G-6,43G-7,18G-6,96G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	59,59 G	60,2G-59,94G-9,87G-9,87G-9,87G-60G-0,09G-0,09G-0,26G-0,12G-0,2G-0,22G-0,28G-0,21G-0,21G-0,09G-0,09G-0,03G-59,96G-9,97G-9,86G-9,6G-9,34G-9,34G-9,25G-9,12G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,37 G	23,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,27G-3,3G-3,3G-3,37G-3,34G-3,37G-3,37G-3,38G-3,41G-3,41G-3,41G	25,13	18,92
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	71,01 G	71,19G-0,74G-0,74G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G-0,93G-1,12G-1,2G-1,2G-1,2G-1,26G-1,35G-1,35G-1,4G-1,09G-1,17G-1,34G-1,34G-0,55G-0,55G-0,64G-0,48G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	37,32 G	37,44G-7,46G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,49G-7,5G-7,51G-7,5G-7,52G-7,51G-7,53G-7,54G-7,5G-7,48G-7,49G-7,46G-7,46G-7,41G-7,36G-7,36G-7,32G-7,38G-7,36G	38,73	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,19 G	16,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,23G	17,88	13,46





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	31,98 G	32G-1,94G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,07G-2,11G-2,1G-2,1G-2,06G-2,1G-2,08G-2,08G-2,19G-2,18G-2,26G-2,25G-2,17G-2,03G-1,88G-2,06G-1,97G	35,34	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,77 G	33,7G-3,71G-3,78G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,7G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,91G-3,91G-4,03G-4,03G-4,37G-4,37G-4,46G-4,61G-4,61G-4,54G-4,86G-4,88G	39,09	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,47 G	9,52G-9,525G-9,525G-9,515G-9,515G-9,535G-9,54G-9,54G-9,55G-9,545G-9,55G-9,555G-9,56G-9,61G-9,545G-9,53G-9,54G-9,525G-9,505G-9,465G-9,475G-9,485G	10,31	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	52,59 G	52,68G-2,65G-2,65G-2,65G-2,7G-2,76G-2,82G-2,76G-2,76G-2,76G-2,8G-2,86G-2,74G-2,74G-2,8G-2,73G-2,73G-2,79G-2,79G-2,79G-2,73G-2,62G-2,5G-2,5G-2,62G-2,5G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	117,5 G	118,92G-8,51G-8,51G-8,53G-8,52G-8,52G-8,54G-8,78G-9,19G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,17G-9,28G-9,16G-9,02G-9,03G-8,72G-8,61G-8,55G-8,06G-7,59G-8,17G-8,03G	128,2	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	18,19 G	18,36G-8,28G-8,32G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,28G-8,33G-8,33G-8,29G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,3G-8,3G-8,3G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,35G-8,35G-8,44G-8,44G	18,44	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,87 G	17G-6,93G-6,98G-6,92G-6,95G-6,94G-6,91G-6,91G-6,94G-6,94G-6,91G-6,91G-6,91G-6,94G-6,94G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7,07G-7,07G	17,07	12,27
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,38 G	33,54G-3,48G-3,54G-3,51G-3,54G-3,54G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,65G-3,65G-3,64G-3,73G-3,62G-3,63G-3,5G-3,5G-3,58G-3,58G-3,65G-3,5G-3,48G-3,48G-3,46G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	85,43 G	85,69G-5,64G-5,64G-5,62G-5,73G-5,74G-5,88G-5,88G-5,88G-6,03G-6,03G-6,01G-6,28G-6,29G-6,29G-6,12G-6,01G-6,01G-5,9G-5,9G-5,81G-5,33G-5,03G-4,93G-4,53G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,57 G	30,59G-0,59G-0,6G-0,63G-0,6G-0,61G-0,61G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,67G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,62G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,92G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,65 G	33,51G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,74G-3,83G-3,83G-3,81G-3,9G-3,89G-3,73G-4,04G-4,15G-4,73G-4,73G-4,79G-4,7G-4,7G-4,65G-4,87G-4,87G	39,39	21,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	47,27 G	47,78G-8,09G-8,13G-8,27G-8,24G-8,24G-8,29G-8,29G-8,29G-8,37G-8,37G-8,37G-8,34G-8,39G-8,15G-8,24G-8,34G-8,36G-8,44G-8,43G-8,4G-8,15G-7,96G-7,88G-7,88G	48,44	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,1 G	38,99G-9,03G-9,03G-9,04G-9G-9G-9G-9G-9G-9,08G-9,05G-9,05G-9,04G-8,89G-8,93G-8,97G-8,97G-9,09G-9,07G-9,11G-9,11G-9,16G-9,16G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,37 G	30,4G-0,4G-0,41G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,42G-0,39G-0,41G-0,39G-0,4G-0,43G-0,4G-0,38G-0,36G-0,36G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,03 G	30,92G-0,92G-0,94G-0,96G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,93G-1,02G-1,02G-0,96G-0,96G-0,81G-0,78G-0,78G-0,83G-0,83G-0,83G-1,04G-0,99G-1,09G-1,09G-1,05G-0,84G-0,85G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inflt Lnkd Bd Fnd	1	13,93 G	13,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,9G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G	14,47	13,14



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,01 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,18G-4,12G-4,12G- 4,08G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,07G-4,07G- 4,03G-4,01G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,04 G	11,1G-1,08G-1,06G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,08G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,09G- 1,06G-1,02G-1,04G-1G	11,92	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,01 G	15,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G- 5,09G-5,08G-5,09G-5,09G-5,12G-5,08G-5,09G- 5,12G-5,11G-5,13G-5,13G-5,09G-5,04G-5G- 5,02G-4,98G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	46,95 G	46,82G-6,74G-6,78G-6,82G-6,82G-6,78G-6,8G- 6,79G-6,83G-6,91G-6,9G-6,84G-6,67G-6,68G- 6,98G-6,88G-6,97G-7G-7,01G-7,06G-6,93G- 7,47G-7,45G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,59 G	9,62G-9,635G-9,625G-9,63G-9,62G-9,65G- 9,66G-9,68G-9,665G-9,67G-9,635G-9,635G- 9,635G-9,635G-9,645G-9,64G-9,635G-9,61G- 9,59G-9,615G-9,605G	10,33	6,78
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	10,09 G	10,13G-0,12G-0,13G-0,13G-0,12G-0,14G- 0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,19G-0,2G-0,2G-0,16G- 0,12G-0,24G-0,23G	14,96	5,96
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	106,35 G	106,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	111,51 G	111,81G-1,91G-1,93G-1,9G-1,87G-1,94G- 2,06G-2,06G-2,11G-2,04G-2,03G-2,1G-2,22G- 2,26G-2,31G-2,16G-2,17G-2,01G-2,08G-1,67G- 1,67G-1,51G-1,5G-1,49G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	120,32 G	120,47G-0,18G-0,32G-0,32G-0,48G-0,34G- 0,49G-0,59G-0,75G-0,73G-0,67G-0,67G-0,98G- 0,65G-0,6G-0,72G-0,57G-0,6G-0,77G-0,72G- 0,25G-19,86G-20,12G-0,12G-19,8G	132,65	89,28
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1		103,67G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1		113,36G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1		123,05G	136,45	92,41
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,59 G	11,64G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,62G- 1,62G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,62G- 1,62G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G- 1,59G-1,55G-1,59G-1,56G	12,82	8,66
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,03 G	14,04G-4,05G-4,04G-4,03G-4,04G-4,07G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,11G-4,06G- 4,08G-4,05G-4,05G-3,97G-3,95G-3,9G-3,89G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	33,61 G	33,73G-3,67G-3,71G-3,71G-3,71G-3,75G- 3,71G-3,75G-3,71G-3,71G-3,73G-3,81G-3,81G- 3,85G-4,06G-4,48G-4,57G-4,52G-4,52G-4,5G- 4,8G-4,77G	39,03	19,4
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,93 G	7,93G-7,935G-7,935G-7,93G-7,93G-7,935G- 7,935G-7,935G-7,94G-7,94G-7,94G-7,935G- 7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,94G- 7,94G-7,935G-7,925G-7,915G-7,915G-7,915G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	71,83 G	71,73G-1,64G-1,7G-1,7G-1,79G-1,8G-1,74G- 1,84G-1,84G-1,97G-1,97G-1,97G-1,94G-2,02G- 2,09G-2,09G-2,09G-1,9G-1,97G-1,97G-2,02G- 2,1G-1,76G-1,64G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	59,46 G	60,06G-59,93G-9,77G-9,79G-9,69G-9,92G- 60,09G-0,09G-0,09G-0G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-59,81G-9,94G-9,94G- 9,95G-9,66G-9,4G-9,35G-9,15G	71,81	42,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Latin American Fund	1	45,79 G	45,83G-5,83G-5,85G-5,84G-5,85G-5,99G-6,05G-6,1G-6,13G-6,12G-6,23G-6,23G-6,25G-5,89G-5,99G-5,99G-5,68G-5,88G-6,05G-6,19G-6,24G-6,09G-5,42G-5,42G-5,49G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,94 G	37,99G-8,03G-8,06G-8,01G-8,05G-8,05G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,08G-8,08G-8,08G-8,04G-8,08G-8,08G-8,08G-8,01G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,36G-8,36G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	54,17 G	54,17G-4,03G-4,04G-4,07G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,13G-4,14G-4,14G-4,08G-4,08G-4,08G-4,18G-3,93G-3,93G-4,14G-4,11G-4,11G-4,24G-4,19G-4,25G-4,21G-4,21G-4,21G-4,07G-4,42G-4,42G-4,36G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,46 G	33,25G-3,21G-3,29G-3,29G-3,25G-3,34G-3,34G-3,38G-3,43G-3,32G-3,34G-3,38G-3,41G-3,58G-3,56G-3,54G-3,38G-3,23G-3,23G-3,43G-3,33G	36,72	21,96
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,35 G	12,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,32G	13,43	10,79
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	375	375G-5G-5G-5G	455	285
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,68 G	13,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,67G-3,67G-3,61G-3,63G-3,63G-3,64G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,7G	14,09	11,77
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,55 G	19,64G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,73G-9,77G-9,73G-9,74G-9,76G-9,79G-9,77G-9,75G-9,73G-9,73G-9,69G-9,69G-9,65G-9,55G-9,55G-9,51G-9,56G-9,53G	23,19	14,3
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares MDAX UCITS ETF DE	1	221,15 G	220,65-1,1G-1,15G-1G-1,45G-1,45G-2,05G-2,1G-2,15G-2,25G-2,05G-1,85G-1,8G-0,45G-0,45G-0,1G-18,95G-9,1G-9,1G-8,9G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	104,98 G	105,12-5,32G-5,3G-5,66G-5,6G-5,8G-5,72G-5,88G-5,92G-5,92G-6,02G-6,12G-5,62G-5,62G-5,76G-5,76G-5,48G-5,46G-5G-4,58G-4,6-4,42G-4,32G	118,02	70,77
5	Euro 0,91	Euro 0,81	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	29,74 G	29,795G-30,035G-0,02G-29,99G-30,015G-0,13G-0,2G-0,175G-0,185G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,12G-0,085G-0,085G-0,08G-0,085G-0,085G-29,94G-9,855G-9,73G	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	32,82 G	32,905G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,005G-3,145G-3,155G-3,23G-3,205G-3,245G-3,25G-3,25G-3,305G-3,2G-3,065G-3,07G-2,735G-2,705G	38,83	23,2
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	97,22 G	96,92G-7,43G-7,43G-7,33G-7,31G-7,47G-7,47G-7,34G-7,74G-7,78G-7,86G-7,86G-7,88G-7,64G-7,59G-7,66G-7,58G-7,63G-7,21G-6,93G-7,1G-7,01G-7,01G	110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,42 G	27,425G-7G-7,17G-7,17G-7,065G-7,23-7,195G-7,15G-7,385G-7,33G-7,475G-7,455-7,43G-7,47G-7,47G-7,505G-7,495G-7,42G-7,42G-7,3G-7,21G-7,165G-7,165G-7,18G-7,155G-7,155G	30,09	19,5
5	Euro 1,16	Euro 1	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	36,08 G	35,865G-6,29G-6,29G-6,265G-6,265G-6,265G-6,22G-6,265G-6,315G-6,37G-6,475G-6,47G-6,47G-6,52G-6,52G-6,455G-6,425G-6,44G-6,36G-6,315G-6,225G-6,045G-6,095G-6,03G-6,03G	42,91	26,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	42,23 G	42,005G-2,285G-2,285G-2,28G-2,215G-2,215G-2,295G-2,295G-2,315G-2,39G-2,325G-2,38G-2,385G-2,385G-2,48G-2,445G-2,39G-2,305G-2,305G-2,36G-2,26G-2,26G-2,26G-2,22G-2,11G-1,93G-1,93G-1,97G-1,915G	51,58	30,24
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	6,15 G	6,168G-6,253G-6,253G-6,253G-6,229G-6,225G-6,21G-6,194G-6,194G-6,186G-6,185G-6,19G-6,244G-6,208G-6,156G-6,156G-6,111G-6,115G-6,076G-6,038G-6,029G	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	43,09 G	43,3G-3,26G-3,3G-3,395G-3,405G-3,445G-3,445G-3,47G-3,48G-3,51G-3,51G-3,46G-3,255G-3,095G-3,18G-3,05G	47,21	32,34
5	US\$ 2,79	US\$ 3,21	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	231,35 G	231,55G-1,95G-2,05G-1,9G-2,8G-2,8G-3,05G-2,95G-3,75G-3G-3,4G-3G-2,55G-2,85G-2,9G-1,2G-0,25G-0,55G-0,1G-0,1G	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	140,23 G	140,27G-0,18G-0,23G-0,21G-0,27G-0,27G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,25G-0,29G-0,29G-0,29G-0,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,28G-0,31G-0,31G	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	84,04 G	84,02G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,14G-4,12G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G	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	104,27 G	104,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,33G-4,33G-4,33G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,34G-4,29G-4,3G-4,27G-4,28G	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	145,66 G	145,71G-5,66G-5,65G-5,65G-5,73G-5,77G-5,79G-5,77G-5,81G-5,81G-5,81G-5,77G-5,73G-5,79G-5,79G-5,81G-5,8G-5,84G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,67G-5,7G-5,7G	151,1	137,72
5	Euro 0,64	Euro 0,51	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,99 G	106,99G-6,99G-7,09G-7,06G-7,06G-7,06G-7,12G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,13G-7,13G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,08G-7,08G-7,06G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G-7,38G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	108,54	99,48
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,08 G	16,092G-6,162G-6,154G-6,228G-6,192G-6,208G-6,208G-6,216G-6,192G-6,192G-6,138G-6,174G-6,118G-6,122G-6,066G-6,066G-6,02G-5,958G-5,99G-5,95G	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	14,37 G	14,398G-4,414G-4,406G-4,398G-4,396G-4,406G-4,466G-4,428G-4,356G-4,288G-4,292G-4,298G-4,298G-4,248G-4,14G-4,154G-4,134G	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	14,36 G	14,372G-4,402G-4,37G-4,348G-4,412G-4,398G-4,382G-4,37G-4,38G-4,444G-4,41G-4,41G-4,274G-4,266G-4,266G-4,18G-4,11G-4,126G	19,62	11,54
5	Euro 1,12	Euro 0,98	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	35,93 G	36,025G-6,13G-6,115G-6,07G-6,07G-6,095G-6,185G-6,275G-6,24G-6,255G-6,255G-6,25G-6,295G-6,28G-6,215G-6,17G-6,14G-6,14G-6,06G-5,905G-5,82G-5,855G-5,8G	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	36,16 G	36,175G-6,345G-6,345G-6,285G-6,205G-6,43G-6,375G-6,375G-6,375G-6,37G-6,21G-6,175G-6,185G-6,38G-6,3G-6,08G-6,065G-5,945G-5,965G-5,735G-5,64G-5,7G-5,685G	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	93,49 G	93,34G-3,99G-4,15G-4,14G-4,17G-4,35G-4,32G-4,32G-4,66G-4,64G-4,64G-4,5G-4,32G-4,35G-4,2G-4,2G-4,43G-4,36G-4,44G-4,24G-3,88G-3,9G-3,98G-3,96G	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	16,61 G	16,634G-6,562G-6,562G-6,53G-6,514G-6,502G-6,476G-6,476G-6,476G-6,49G-6,49G-6,508G-6,52G-6,52G-6,52G-6,528G-6,528G-6,528G-6,562G-6,574G-6,568G-6,548G-6,548G-6,524G-6,466G-6,436G-6,39G-6,342G-6,344G-6,336G	21,31	12,29



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	23,43 G	23,435G-3,53G-3,51G-3,58G-3,565G-3,665G-3,665G-3,665G-3,735G-3,72G-3,705G-3,745G-3,745G-3,745G-3,785G-3,75G-3,745G-3,74G-3,69G-3,685G-3,535G-3,535G-3,48G-3,48G-3,49G-3,455G	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	22,33 G	22,375G-2,635G-2,62G-2,62G-2,765G-2,795G-2,795G-2,715G-2,68G-2,65G-2,75G-2,72-2,62G-2,61G-2,575G-2,515G-2,405G-2,405G-2,29G-2,29G-2,29G-2,305G-2,31G	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	81,34 G	81,41G-1,97G-1,85G-1,79G-1,78G-2,12G-2,12G-2,36G-2,33G-2,41G-2,39G-2,38G-2,26G-2,09G-2,12G-2,06G-2,09G-1,86G-1,56G-1,43G-1,4G	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	32,42 G	32,47G-2,56G-2,51G-2,51G-2,55G-2,565G-2,6G-2,6G-2,605G-2,595G-2,65G-2,59G-2,58G-2,51G-2,465G-2,535G-2,48G-2,48G-2,41G-2,41G-2,34G-2,34G-2,28G-2,24G	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	52,88 G	52,84G-3,2G-3,31G-3,47G-3,59G-3,58G-3,59G-3,57G-3,48G-3,57G-3,69G-3,56G-3,58G-3,08G-3,07G-3,01G	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	19,34 G	19,332G-9,446G-9,454G-9,438G-9,458G-9,53G-9,566G-9,57G-9,57G-9,566G-9,516G-9,478G-9,492G-9,51G-9,452G-9,352G-9,352G-9,344G-9,352G	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	16,42 G	16,378G-6,49G-6,442G-6,502G-6,532G-6,532G-6,54G-6,54G-6,51G-6,51G-6,546G-6,566G-6,652G-6,584G-6,544G-6,566G-6,404G-6,34G-6,34G-6,3G-6,366G	25,13	10,67
5	Euro 0,99	Euro 0,93	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	35,43 G	35,505G-5,605G-5,605G-5,605G-5,59G-5,59G-5,54G-5,74G-5,695G-5,74G-5,76G-5,8G-5,82G-5,65G-5,6G-5,6G-5,335G-5,25G-5,28G-5,28G-5,24G-5,24G	41,87	25,13
5	Euro 0,48	Euro 0,44	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	24,46 G	24,385G-4,495G-4,495G-4,5G-4,43G-4,445G-4,51G-4,505G-4,53G-4,54G-4,57G-4,61G-4,685G-4,685G-4,56G-4,455G-4,42G-4,405G-4,32G-4,28G-4,145G-4,165G-4,135G-4,135G	34,03	17,12
4	Euro 4,13	Euro 3,9	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	204,26 G	204,5G-4,32G-4,17G-4,06G-4,07G-4,22G-4,31G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-3,81G-3,78G-3,78G-4,1G-4,16G-4,41G-4,51G-4,31G-4,2G-4,2G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G	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	53,05 G	53,07G-3,17G-3,17G-3,2G-3,16G-3,32G-3,32G-3,39G-3,37G-3,43G-3,42G-3,59G-3,36G-3,36G-3,45G-3,29G-3,38G-3,36G-3,03G-2,89G-2,89G-2,76G-2,76G	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	27,16 G	27,125G-7,185G-7,185G-7,16G-7,115G-7,125G-7,2G-7,14G-7,185G-7,155G-7,18G-7,185G-7,22G-7,205G-7,205G-7,16G-7,17G-7,135G-7,135G-7,015G-6,95G-6,995G-6,96G-6,96G	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	34,5 G	34,55G-4,705G-4,705G-4,785G-4,795G-4,88G-4,975G-4,975G-5,075G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,145G-5,145G-5,035G-5,015G-4,995G-4,89G-4,81G-4,695G-4,69G-4,72G	41,69	26,72
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,76 G	12,8G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,82G-2,81G-2,82G-2,81G-2,83G-2,84G-2,84G-2,82G-2,79G-2,78G-2,73G	13,85	9,53
3	Euro 0,73	Euro 0,27	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,14 G	34,12G-4,175G-4,175G-4,145G-4,145G-4,13G-4,165G-4,13G-4,18G-4,155G-4,155G-4,22G-4,22G-4,275G-4,23G-4,2G-4,19G-4,145G-4,13G-3,975G-3,81G-3,845G-3,815G	39,49	24,46

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,49	Euro 0,45	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	54,4 G	54,45G-4,49G-4,4G-4,35G-4,29G-4,4G-4,41G-4,44G-4,44G-4,51G-4,61G-4,67G-4,71G-4,6G-4,47G-4,41G-4,36G-4,33G-4,3G-4,24G-3,87G-3,93G-3,88G	65,2	37,98
3	US\$ 3,44	US\$ 3,26	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	102,88 G	103,88G-4,48G-4,44G-4,68G-4,76G-4,9G-4,9G-4,92G-4,88G-4,88G-4,92G-4,62G-4,64G-4,36G-4,36G-4,52G-4,36G-4,36G-3,36G-3,28G-3,46G-3,3G	115,5	85,02
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	166,44 G	166,58G-8,81G-8,76G-8,17G-8,17G-8,12G-8,28G-8,28G-8,15G-8G-7,86G-7,66G-7,66G-7,8G-7,91G-7,37G-7,37G-7,49G-7,78G-7,82G-7,84G-8,27G-8,27G-8,27G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	187,06	132,57
3	£ 0,5	£ 0,14	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	18,19 G	18,13G-8,35G-8,34G-8,31G-8,31G-8,38G-8,41G-8,41G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,43G-8,39G-8,39G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,37G-8,22G-8,22G-8,18G-8,1G-8,12G-8,12G	25,06	12,37
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,41 G	137,29G-7,42G-7,52G-7,52G-7,5G-7,56G-7,54G-7,56G-7,56G-7,58G-7,56G-7,57G-7,56G-7,56G-7,54G-7,57G-7,53G-7,52G-7,52G-7,62G-7,54G-7,65G-7,65G-7,65G-7,68G	141,23	117,17
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,66 G	4,66G-4,742G-4,735G-4,735G-4,735G-4,743G-4,743G-4,743G-4,742G-4,752G-4,749G-4,753G-4,755G-4,764G-4,76G-4,751G-4,746G-4,746G-4,74G-4,74G-4,739G-4,669G-4,669G-4,669G-4,669G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,02 G	5,015G-5,105G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,105G-5,1G-5,11G-5,11G-5,115G-5,115G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,105G-5,105G-5,095G-5,095G-5,095G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G	6,24	3,65
11	Euro 0,24	Euro 0,07	14.05.20		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,26 G	4,271G-4,296G-4,292G-4,2885G-4,2915G-4,3025G-4,3065G-4,3185G-4,3145G-4,3195G-4,3195G-4,319G-4,322G-4,3155G-4,306G-4,306G-4,3125G-4,3025G-4,3035G-4,2615G-4,2615G-4,2495G-4,246G-4,246G	5,44	3,25
11	US\$ 0,17	US\$ 0,08	14.05.20		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,42 G	4,423G-4,4515G-4,453G-4,453G-4,448G-4,45G-4,463G-4,463G-4,47G-4,4665G-4,469G-4,469G-4,48G-4,471G-4,464G-4,4695G-4,4685G-4,44G-4,42G-4,42G-4,418G-4,408G	5,27	3,54
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,14 G	6,15G-6,26G-6,26G-6,255G-6,245G-6,245G-6,265G-6,265G-6,26G-6,25G-6,25G-6,245G-6,27G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,155G-6,155G-6,155G-6,155G-6,155G	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	4,44 G	4,421G-4,43G-4,438G-4,439G-4,434G-4,436G-4,435G-4,438G-4,441G-4,441G-4,441G-4,437G-4,437G-4,423G-4,429G-4,43G-4,443G-4,44G-4,439G-4,439G-4,439G-4,439G-4,439G-4,439G	4,69	3,84
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,04 G	5,05G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,599G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,48 G	4,522G-4,523	4,89	3,71
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,69 G	7,694G-7,713G-7,713G-7,709G-7,711G-7,727G-7,732G-7,738G-7,727G-7,736G-7,737G-7,737G-7,749G-7,724G-7,733-7,72G-7,741G-7,746G-7,75G-7,717G-7,677G-7,677G-7,664G-7,675G-7,65G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,04 G	5,042G-5,063G-5,062G-5,055G-5,063G-5,076G-5,083G-5,078G-5,08G-5,08G-5,091G-5,076G-5,079G-5,079G-5,061G-5,076G-5,079G-5,049G-5,027G-5,026G-5,015G	5,92	3,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,75 G	6,724G-6,758G-6,762G-6,76G-6,762G-6,777G-6,786G-6,78G-6,783G-6,781G-6,789G-6,777G-6,777G-6,769G-6,769G-6,792G-6,792G-6,808G-6,828G-6,762G-6,763G-6,771G-6,769G	6,97	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,83 G	6,842G-6,871G-6,875G-6,873G-6,885G-6,89G-6,895G-6,893G-6,888G-6,888G-6,873G-6,893G-6,903G-6,907G-6,87G-6,844G-6,818G-6,835G-6,815G	6,91	4,24
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,84 G	5,842G-5,854G-5,854G-5,858G-5,854G-5,879G-5,889G-5,876G-5,888G-5,89G-5,908G-5,886G-5,894G-5,879G-5,886G-5,873G-5,847G-5,817G-5,828G-5,828G-5,812G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,84 G	6,83G-6,853G-6,855G-6,848G-6,852G-6,872G-6,874G-6,879G-6,903G-6,874G-6,883G-6,881G-6,891G-6,886G-6,863G-6,83G-6,822G-6,803G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,5 G	5,481G-5,507G-5,515G-5,505G-5,529G-5,536G-5,543G-5,541G-5,544G-5,559G-5,537G-5,549G-5,544G-5,546G-5,527G-5,502G-5,497G-5,487G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,89 G	7,878G-7,897G-7,904G-7,898G-7,911G-7,913G-7,917G-7,913G-7,918G-7,915G-7,934G-7,92G-7,94G-7,93G-7,897G-7,873G-7,886G-7,87G	8,68	5,66
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,82 G	5,828G-5,849G-5,849G-5,844G-5,86G-5,868G-5,858G-5,861G-5,865G-5,872G-5,873G-5,863G-5,863G-5,866G-5,866G-5,803G-5,788G-5,788G-5,801G-5,789G	6,61	4,64
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,41 G	5,412G-5,397G-5,404G-5,418G-5,42G-5,426G-5,418G-5,421G-5,423G-5,423G-5,437G-5,434G-5,433G-5,433G-5,439G-5,432G-5,432G-5,437G-5,392G-5,378G-5,39G-5,377G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,87 G	4,849G-4,876G-4,876G-4,876G-4,866G-4,871G-4,866G-4,871G-4,871G-4,871G-4,871G-4,871G-4,861G-4,861G-4,841G-4,856G-4,861G-4,866G-4,871G-4,871G-4,876G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G	5,21	4,67
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,87 G	4,871G-4,896G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,896G-4,901G-4,896G-4,901G-4,891G-4,896G-4,906G-4,906G-4,906G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,84 G	4,836G-4,906G-4,911G-4,911G-4,906G-4,911G-4,911G-4,916G-4,916G-4,916G-4,911G-4,896G-4,896G-4,896G-4,901G-4,901G-4,906G-4,921G-4,921G-4,921G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,849G-4,849G-4,86G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,08 G	5,075G-5,085G-5,095G-5,095G-5,085G-5,09G-5,09G-5,09G-5,095G-5,095G-5,095G-5,09G-5,07G-5,08G-5,085G-5,085G-5,09G-5,09G-5,105G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,47 G	5,605G-5,605G-5,605G-5,485G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,485G-5,485G-5,485G-5,49G-5,49G-5,49G-5,485G-5,485G-5,485G-5,465G-5,465G-5,48G-5,485G-5,495G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G	5,7	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,86 G	4,856G-4,881G-4,896G-4,896G-4,891G-4,901G-4,901G-4,901G-4,906G-4,906G-4,911G-4,911G-4,906G-4,911G-4,891G-4,896G-4,891G-4,891G-4,876G-4,901G-4,896G-4,865G-4,865G-4,865G-4,863G-4,863G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,71 G	4,704G-4,771G-4,774G-4,773G-4,768G-4,769G-4,772G-4,773G-4,777G-4,775G-4,777G-4,772G-4,757G-4,757G-4,764G-4,765G-4,765G-4,777G-4,775G-4,713G-4,713G-4,713G-4,712G-4,712G-4,712G	5,11	4,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,41 G	6,414G-6,421G-6,418G-6,411G-6,421G-6,432G-6,441G-6,443G-6,43G-6,441G-6,441G-6,444G-6,462G-6,462G-6,462G-6,47G-6,47G-6,455G-6,447G-6,448G-6,417G-6,417G-6,382G-6,382G-6,378G-6,364G-6,364G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,31 G	5,336G-5,343G-5,342G-5,342G-5,34G-5,337G-5,345G-5,345G-5,346G-5,346G-5,338G-5,344G-5,351G-5,353G-5,353G-5,325G-5,313G-5,301G-5,307G-5,291G	5,81	4,03
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,56 G	3,6055G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,74 G	4,741G-4,747G-4,758G-4,751G-4,746G-4,748G-4,748G-4,753G-4,758G-4,758G-4,758G-4,755G-4,753G-4,739G-4,739G-4,746G-4,75G-4,75G-4,753G-4,762G-4,759G-4,756G-4,756G-4,756G-4,755G-4,755G-4,755G-4,754G-4,755G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,37 G	4,366G-4,372G-4,376G-4,376G-4,372G-4,373G-4,373G-4,373G-4,375G-4,379G-4,38G-4,378G-4,379G-4,365G-4,365G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,386G-4,386G-4,384G-4,382G-4,382G-4,383G-4,383G-4,381G-4,382G-4,381G-4,381G	4,58	4,14
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,42 G	6,515G	6,52	4,38
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,99	5,01G	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,07	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,6 G	5,66G	6,03	4
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,2 G	5,269G	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,07 G	5,137G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,89 G	4,9505G	5,55	3,77
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,26 G	5,279G	5,72	4
11	US\$ 0,25	US\$ 0,11	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,62 G	4,647G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,15 G	5,196G	6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,09	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,9 G	4,97G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,24 G	5,298G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,11	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,02 G	5,07G	5,98	3,84
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,97 G	4,954G	5,03	4,6
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,32 G	5,31G	5,35	4,98
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,68 G	3,744G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,33 G	5,39G	5,41	4,42
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	3,21 G	3,2355G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	29,33 G	29,895G	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	4,96 G	4,972G	5,19	4,71
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,37 G	6,372G-6,383G-6,384G-6,384G-6,41G-6,405G-6,414G-6,419G-6,434G-6,434G-6,437G-6,437G-6,423G-6,39G-6,361G-6,373G-6,36G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,95 G	5,988G	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,74 G	5,738G-5,764G-5,758G-5,753G-5,757G-5,769G-5,787G-5,78G-5,783G-5,783G-5,784G-5,782G-5,782G-5,778G-5,772G-5,774G-5,764G-5,763G-5,756G-5,735G-5,705G-5,707G-5,703G	6,87	4,21
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	30,8 G	30,83G-1,025G-1,04G-1,005G-1,03G-1,15G-1,15G-1,215G-1,2G-1,2G-1,205G-1,19G-1,205G-1,2G-1,125G-1,09G-1,11G-0,88G-0,815G-0,83G-0,805G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	33,15 G	33,2G-3,415G-3,395G-3,345G-3,345G-3,495G-3,5G-3,5G-3,56G-3,595G-3,595G-3,63G-3,655G-3,54G-3,465G-3,525G-3,41G-3,415G-3,14G-3,06G-3,08G-3,055G	39,14	23,4
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,49	6,556	7,22	4,91
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,29 G	5,331G	5,58	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,3 G	4,348G	5,13	3,08
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,2 G	5,251G	5,86	4,09



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	113,9 G	113,75G-3,94G-4,01G-4G-3,9G-3,94G-4,16G-4,02G-4,02G-3,8G-4,15G-4,31G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,28G-4,25G-4,24G	117,32	91
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,54 G	4,529G	4,55	4,43
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,38 G	5,445G	5,49	4,99
6	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,75 G	4,8085G	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,5 G	4,572G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,4 G	4,4435G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,67 G	4,7485G	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,53 G	4,6005G	5,28	3,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,08 G	5,141G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,23 G	4,2555G	5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,07 G	4,074G-4,1145	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,13	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,12 G	4,158G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,43 G	5,511G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,16 G	5,15G	5,16	4,62
12					A2POCC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,84 G	4,807G	4,84	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,12 G	5,085G	5,12	5,01
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,47 G	4,492G	4,7	4,44
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,82 G	4,856G	5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,76 G	4,7905G	5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,91 G	4,9955G	5,52	3,66
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,71 G	4,7755G	5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,84 G	4,8935G	5,69	3,71
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,66 G	4,6914999999999996	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,59 G	4,6195G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,55 G	4,547G	4,57	4,45
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,18 G	5,25G	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	4,72 G	4,722G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,07 G	5,065G	5,44	3,96
6	Euro 0,11	Euro 0,09	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,86 G	4,9185G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,67 G	4,7275G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,06 G	5,13G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,81 G	4,8615G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,11	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,82 G	4,888G	5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,62 G	5,62G	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	5,32 G	5,325G	5,34	5,08
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	42,04 G	42,03G-2,17G-2,18G-2,15G-2,17G-2,28G-2,34G-2,3G-2,33G-2,33G-2,31G-2,34G-2,34G-2,3G-2,33G-2,33G-2,21G-2,02G-2,02G-1,94G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	212,82 G	212,64G-2,79G-2,83G-2,83G-2,96G-3,06G-3,03G-3,09G-3,09G-3,1G-3,07G-3,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3,11G-3,07G-2,98G-3,06G-3,07G-3,16G-3,23G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	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	17,57 G	17,618G-7,692G-7,66G-7,66G-7,618G-7,706G-7,706G-7,706G-7,688G-7,684G-7,684G-7,694G-7,748G-7,682G-7,61G-7,568G-7,568G-7,572G-7,422G-7,438G-7,428G-7,428G	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	39 G	39,02G-9,245G-9,245G-9,21G-9,295G-9,385G-9,465G-9,47G-9,515G-9,425G-9,395G-9,37G-9,355G-9,235G-9,14G-8,965G-9,005G-8,93G-8,93G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,31	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	15,75 G	15,654G-5,818G-5,818G-5,798G-5,798G-5,844G-5,834G-5,836G-5,816G-5,814G-5,83G-5,89G-5,842G-5,764G-5,764G-5,694G-5,62G-5,59G-5,498G-5,512G-5,498G	22,84	12,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,25	Euro 1,86	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	38,64 G	38,56G-8,445G-8,415G-8,415G-8,37G-8,34G-8,31G-8,31G-8,31G-8,35G-8,345G-8,435G-8,435G-8,465G-8,455G-8,415G-8,415G-8,325G-8,2G-8,14G-8,05G-8,03G-7,855G-7,885G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,13	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,63 G	6,559G-6,574G-6,565G-6,549G-6,591G-6,602G-6,602G-6,602G-6,604G-6,598G-6,596G-6,613G-6,592G-6,571G-6,571G-6,57G-6,571G-6,54G-6,528G-6,497G-6,506G-6,493G-6,493G	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	47,97 G	48,65G-8,655G-8,65G-8,735G-8,73G-8,795G-8,795G-8,84G-8,695G-8,705G-8,595G-8,615G-8,655G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,03 G	20,92G-0,995G-0,99G-0,98G-0,99G-1,035G-1,04G-1,04G-1,045G-1,055G-1,1G-1,1G-1,185G-1,06G-1,115G-0,96G-1,05G-1,075G-1,085G-1,07G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,23	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,96 G	18,96G-9,18G-9,196G-9,208G-9,198G-9,248G-9,248G-9,256G-9,216G-9,236G-9,248G-9,28G-9,222G-9,192G-9,18G-9,18G-9,17G-9,176G-9,166G-9,152G-9,152G-9,154G-8,636G-8,636G-8,636G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,13 G	34,2G-4,53G-4,52G-4,51G-4,64G-4,64G-4,66G-4,67G-4,67G-4,7G-4,57G-4,58G-4,49G-4,55G-4,54G-4,56G-4,16G-4,19G-4,16G	39,8	25,81
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	34,12 G	34,09G-4,08G-4,08G-4,085G-4,03G-4,025G-4,015G	41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	45,11 G	45,32G-5,575G-5,575G-5,555G-5,525G-5,66G-5,675G-5,66G-5,66G-5,645G-5,525G-5,5G-5,5-5,535G-5,3G-5,28G-5,25G-5,235G-5,22G	48,08	32,11
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	55,71 G	55,07G-5,9G-5,89G-5,8G-5,83G-6,02G-6,02G-6,12G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,02G-6,09G-6,05G-6,01G-6,03G-6,03G-5,93G-5,66G-5,74G-5,64G-5,64G	62,75	38,15
3	US\$ 0,55	US\$ 0,4	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	52,03 G	52,06G-2,15G-2,17G-2,29G-2,29G-2,29G-2,34G-2,33G-2,33G-2,49G-2,29G-2,29G-2,32G-2,39G-2,39G-2,27G-2,27G-1,85G-1,96G-1,8G	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	120,71 G	120,49G-0,59G-0,67G-0,69G-0,56G-0,61G-0,6G-0,75G-0,75G-0,77G-0,68G-0,75-0,64G-0,24G-0,4G-0,43G-0,45G-0,82G-0,71G-0,8G-0,81G-0,78G-0,78G-0,79G-0,81G	126,34	117,82
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,05 G	19,014G-8,914G-8,888G-8,896G-8,91G-8,91G-8,954G-8,97G-8,998G-8,988G-8,988G-9,018G-8,978G-8,98G-9,084G-8,966G-8,986G-8,518G-8,526G-8,516G-8,516G-8,514G-8,512G	24,93	14
3	Euro 0,75	Euro 0,34	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,2 G	31,21G-1,39G-1,365G-1,49G-1,465G-1,49G-1,49G-1,495G-1,495G-1,525G-1,53G-1,465G-1,385G-1,395G-1,32G-1,25G-1,045G-1,045G-1,085G-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	143,46G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	144,31	137,23
11	US\$ 0,87	US\$ 0,46	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,62 G	21,6G-1,565G-1,585G-1,565G-1,63G-1,635G-1,64G-1,635G-1,665G-1,6G-1,61G-1,57G-1,605G-1,625G-1,61G-1,45G-1,385G-1,415G	27,61	16,39
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,02 G	12,05G-2,218G-2,212G-2,198G-2,194G-2,194G-2,194G-2,21G-2,182G-2,178G-2,148G-2,166G-2,152G-2,182G-2,17G-2,196G-2,196G-2,106G-2,056G-2,028G-2,038G	16,35	10,27
11	US\$ 0,95	US\$ 0,5	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,9 G	22G-2,015G-2,045G-2,15G-2,19G-2,23G-2,2G-2,225G-2,135G-2,19G-1,85G-1,865G-1,825G-1,785G-1,645G-1,73G-1,68G-1,68G	30,08	15,93

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,81	US\$ 0,4	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,21 G	20,145G-0,2G-0,2G-0,21G-0,255G-0,27G-0,265G-0,285G-0,27G-0,295G-0,09G-0,09G-0,015G-19,96G-9,892G-9,932G-9,91G	27,06	15,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,28	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	24,75 G	24,79G-4,915G-4,925G-4,92G-4,92G-4,97G-4,995G-5,015G-5,045G-5,08G-4,995G-5,015G-4,895G-4,94G-4,91G-4,81G-4,8G-4,715G-4,74G-4,695G	30,13	19,31
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	197,58 G	197,84G-8,08G-8,14G-8,21G-8,07G-8,11G-8,31G-8,35G-8,11G-7,2G-7,6G-7,74G-7,74G-8,46G-8,37G-8,47G-7,28G-7,22G-7,24G	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	270,1 G	269,26G-70,15G-69,98G-9,98G-70,01G-0,01G-0,06G-0,21G-0,11G-0,16G-0,2G-0,11G-69,91G-9,86G-70,36G-0,56G-0,86G-0,88G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,44 G	173,33G-3,39G-3,39G-3,35G-3,38G-3,43G-3,43G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,45G-3,45G-3,49G-3,53G-3,5G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,09 G	22,11G-2,41G-2,38G-2,29G-2,31G-2,33G-2,32G-2,29G-2,25G-2,24G-2,19G-2,21G-2,18G-2,22G-2,24G-2,21G-2,23G-2,31G-2,31G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	23,72	0,22
11	Th.	Th.	14.05.20		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	204,86 G	206,16G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,78 G	15,68G-6,29G-6,23G-6,22G-6,24G-6,23G-6,2G-6,19G-6,18G-6,15G-6,17G-6,16G-6,15G-6,17G-6,19G-6,21G-6,21G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	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	225,66 G	225,54G-5,67G-5,51G-5,57G-5,66G-5,66G-5,61G-5,71G-5,66G-5,77G-5,81G-5,81G-5,81G-5,89G-5,72G-5,87G-5,87G-5,87G-5,85G-5,95G-5,95G-6,02G-6,1G-6,04G-5,86G-5,84G-5,86G-5,82G-5,82G	230,93	208,66
11	US\$ 0,63	US\$ 0,19	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	17,33 G	17,33G-7,79G-7,77G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,85G-7,89G-7,89G-7,93G-7,93G-7,87G-7,87G-7,88G-7,95G-8,01G-8G-7,57G-7,57G-7,57G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	22	12,89
11	US\$ 0,78	US\$ 0,44	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,64 G	17,692G-7,754G-7,776G-7,8G-7,818G-7,806G-7,838G-7,844G-7,858G-7,854G-7,858G-7,87G-7,68G-7,622G-7,654-7,638G-7,612G	23,42	11,33
11	US\$ 0,68	US\$ 0,15	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	39,59 G	39,82G-9,855G-9,855G-9,875G-9,9G-40,04G-0,065G-0,065G-0,055G-0,14G-0,14G-0,005G-0,005G-0,03G-0,11G-0,04G-39,9G-9,785G-9,785G-9,675G-9,675G-9,755G-9,695G	47,9	30,54
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,99 G	97,92G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	103,35 G	103,36G-3,34G-3,41G-3,44G-3,37G-3,4G-3,37G-3,39G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,38G-3,34G-3,11G-3,22G-3,26G-3,29G-3,55G-3,5G-3,49G-3,48G-3,48G-3,5G-3,48G-3,48G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,86 G	126,86G-7,01-6,91G-6,9G-6,94G-6,96G-6,96G-6,97G-6,99G-7,02G-7G-6,94G-6,91G-7,02G-6,99G-7,03G-7,09G-7,03G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	131,58 G	131,48G-1,71G-1,8G-1,8G-1,79G-1,76G-1,74G-1,75G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,75G-1,76G-1,74G-1,72G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,71	4,699G	4,81	4,44

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	51,2 G	51,26G-1,06G-1,17G-1,17G-1,13G-1,18G- 1,29G-1,29G-1,33G-1,28G-1,31G-1,31G-1,32G- 1,18G-1,27G-1,2G-1,23G-1,33G-1,33G-1,38G- 1,29G-1,29G-1,26G-1,21G	61,08	36,5
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	210,85 G	211,15G-0,35G-0G-0,8G-0,35G-0,35G-0,65G- 0,8G-0,8G-0,5G-0,4G-0,3G-1,15G-0,75G-0,45G- 0,05G-0,2G-0,25G-0,4G-0,65G-0,25G-0,25G- 9,1G-9,15G-9,05G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	279,15 G	278,4G-80,35G-0,35G-1,15G-2,05G-2G-2G-2G- 2,1G-1,95G-2,55G-2,3G-2,3G-3,05G-3,05G- 2,15G-2,15G-1,3G-1,8G-2G-0,65G-79,05G- 8,55G-9,05G-8,1G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	188,28 G	188,48G-8,4G-8,16G-7,88G-7,78G-8,08G- 7,96G-8,14G-7,94G-8,24G-8,36G-8,52G-8,52G- 8,62G-8,26G-8,08G-7,86G-7,82G-7,3G-6,92G- 6,92G-6,32G-6,16G-6,16G	225,75	132,94
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,44 G	111,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	137,39 G	137,39G-7,48G-7,48G-7,44G-7,5G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,57G-7,57G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	171,58 G	171,61G-1,55G-1,49G-1,51G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,59G-1,63G-1,63G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,69G-1,63G-1,57G-1,63G-1,71G-1,76G-1,8G- 1,8G-1,74G-1,7G-1,7G-1,74G-1,7G-1,7G-1,7G	175,22	158,4
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	70,89 G	70,99G-1,06G-1G-0,93G-1,54G-1,7G-1,49G- 1,58G-1,71G-1,98G-1,98G-1,81G-1,77G-1,13G- 1,87G-2,06G-2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,28G- 2,31G-2,31G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	122,44 G	121,8G-7,51G-7,94G-8,13G-8,1G-8,53G-8,56G- 8,39G-8,52G-8,31G-8,9G-8,9G-8,39G-8,73G- 8,78G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	132,8 G	133,24G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-4,02G- 4,18G-4,28G-4,36G-4,42G-4,38G-4,58G-4,1G- 4,06G-3,7G-3,82G-4,08G-4,02G-3,82G-3,16G- 2,94G-3,22G-2,92G	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	102,84 G	103,06G-4,06G-4,22G-4,38G-4,48G-4,74G- 4,74G-4,46G-4,8G-4,68G-4,1G-4,2G-4,26G- 4,08G-4,08G-3,94G-3,88G-3,88G-3,94G-3,94G	144,86	69,56
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	49,37 G	49,56G-9,8G-9,755G-9,875G-9,885G-50G- 49,97G-9,975G-9,975G-9,975G-50,01G-0,01G- 49,93G-9,865G-9,8G-9,805G-9,6G-9,465G- 9,32G-9,23G-9,23G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	53,06	53,51-3,6-3,54-3,67-3,7-3,61-3,65-3,85-3,21	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,76 G	28,8G-8,97G-8,98G-8,96G-8,99G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,1G-9,09G-9,1G-9,09G-9,09G-9,12G- 9,02G-9,02G-8,96G-9G-9G-9,01G-8,82G- 8,78G-8,83G-8,77G-8,77G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,85 G	37,95G-7,99G-7,97G-7,98G-7,95G-8G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-7,99G-8,01G-8,02G- 7,97G-7,99G-7,97G-8,02G-8,07G-8,06G-7,88G- 7,82G-7,82G-7,88G-7,76G	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	118,49 G	118,4G-8,52G-8,57G-8,57G-8,61G-8,62G- 8,63G-8,6G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,52G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	121,52	103,57

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,55	Euro 0,25	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO C.B.X-F-1-5yr U.ETF	1	109,33 G	109,31G-9,29G-9,33G-9,33G-9,36G-9,35G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,33G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,38G-9,38G-9,37G-9,36G-9,28G-9,28G-9,28G-9,32G-9,3G-9,3G	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	109,83 G	109,78G-9,82G-9,86G-9,82G-9,86G-9,85G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,88G-9,9G-9,83G-9,84G-9,87G-9,87G-9,9G-9,9G-9,9G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	146,79 G	146,79G-8,61G-8,48G-8,11G-8,05G-8,15G-8,03G-7,82G-7,75G-7,65G-7,48G-7,67G-7,33G-7,33G-7,49G-7,43G-7,55G-7,8G-7,85G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	161,5	116,13
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	162,43 G	162,32G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,5G-2,55G-2,51G-2,51G-2,57G-2,57G-2,6G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	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	192,5 G	192,45G-2,55G-2,56G-2,51G-2,59G-2,63G-2,65G-2,69G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,7G-2,66G-2,79G-2,81G-2,88G-2,87G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	131,4 G	131,41G-1,41G-1,38G-1,4G-1,45G-1,48G-1,5G-1,5G-1,47G-1,47G-1,46G-1,53G-1,6G-1,6G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,67 G	145,99G-7,94G-7,88G-7,75G-7,61G-7,72G-7,66G-7,64G-7,64G-7,45G-7,29G-7,13G-7,34G-7,1G-7,21G-7,07G-7,22G-7,22G-7,24G-7,37G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	35,24 G	35,2G-5,34G-5,31G-5,265G-5,3G-5,33G-5,415G-5,46G-5,355G-5,355G-5,34G-5,34G-5,32G-5,31G-5,31G-5,27G-5,22G-5,105G-5,01G-5,075G-5,02G	42,69	26,54
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	97,36 G	97,36G-7,81G-7,73G-7,64G-7,69G-7,71G-7,77G-7,77G-7,65G-7,62G-7,63G-7,63G-7,61G-7,59G-7,5G-7,34G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,48 G	115,48G-6,72G-6,64G-6,53G-6,59G-6,65G-6,59G-6,39G-6,39G-6,33G-6,16G-6,16G-6,21G-5,99G-5,94G-5,99G-6,15G-6,15G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	46,83 G	46,93G-7,03G-7,03G-7,07G-7,09G-7,09G-7,07G-7,07G-7,01G-7,02G-7,1G-7,12G-7,07G-7,07G-7,08G-6,95G-6,81G-6,68G-6,78G-6,61G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	53,75 G	53,86G-4,08G-4,08G-4,07G-4,02G-4,21G-4,21G-4,28G-4,18G-4,23G-4,25G-4,38G-4,37G-4,35G-4,32G-4,22G-4,25G-4,08G-3,83G-3,73G-3,81G-3,7G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	61,04 G	61,18G-2,24G-2,12G-2,29G-2,31G-2,31G-2,3G-2,2G-2,17G-2,13G-2,13G-2,26G-2,24G-2,17G-2,15G-2,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	68,27 G	68,35G-8,51G-8,49G-8,43G-8,63G-8,7G-8,7G-8,76G-8,64G-8,68G-8,74G-8,74G-8,96G-8,96G-8,91G-8,93G-8,7G-8,7G-8,49G-7,97G-8,08G-7,94G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	77,05 G	77,11G-8,53G-8,51G-8,36G-8,36G-8,41G-8,41G-8,6G-8,62G-8,62G-8,42G-8,43G-8,43G-8,39G-8,73G-8,59G-8,59G-8,62G-8,48G-8,46G-8,51G-7,26G-7,26G-7,26G-7,23G-7,23G-7,23G	93,12	50,85
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,01 G	86,49G-7,15G-7,18G-7,16G-7,14G-7,24G-7,37G-7,38G-7,37G-7,43G-7,43G-7,09G-7,22G-7,07G-7,03G-7,16G-7,16G-7,32G-7,32G-7,27G-7,29G-7,23G	96,63	73,74

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,57 G	13,592G-3,644G-3,65G-3,636G-3,612G-3,634G-3,65G-3,65G-3,622G-3,646G-3,64G-3,64G-3,602G-3,644G-3,634G-3,634G-3,568G-3,464G-3,49G-3,456G-3,456G	17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	45,84 G	45,95G-6,18G-6,18G-6,165G-6,135G-6,25G-6,36G-6,415G-6,415G-6,445G-6,275G-6,25G-6,1G-5,79G-5,85G-5,85G-5,85G-5,775G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	38,72 G	38,8G-8,86G-8,88G-8,84G-8,955G-8,98G-9,03G-9,03G-9,03G-8,985G-8,985G-9,025G-9,03G-9G-9G-9,015G-9,015G-9,01G-9,01G-8,97G-8,8G-8,7G-8,77G-8,685G	43,98	27,69
3	£ 0,26	£ 0,11	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,77 G	6,778G-6,798G-6,798G-6,795G-6,795G-6,786G-6,79G-6,825G-6,83G-6,836G-6,831G-6,825G-6,814G-6,833G-6,823G-6,813G-6,813G-6,813G-6,808G-6,814G-6,815G-6,815G-6,798G-6,798G-6,776G-6,755G-6,764G-6,757G	8,93	5,12
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,82 G	6,802G-6,879G-6,879G-6,88G-6,88G-6,885G-6,901G-6,92G-6,915G-6,917G-6,917G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,915G-6,915G-6,904G-6,901G-6,91G-6,899G-6,898G-6,856G-6,837G-6,808G-6,808G-6,803G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,22 G	7,208G-7,3G-7,307G-7,304G-7,302G-7,31G-7,306G-7,335G-7,329G-7,332G-7,332G-7,329G-7,329G-7,322G-7,325G-7,314G-7,318G-7,318G-7,315G-7,314G-7,292G-7,292G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,13 G	5,142G-5,173G-5,165G-5,153G-5,161G-5,18G-5,182G-5,185G-5,178G-5,18G-5,18G-5,182G-5,189G-5,171G-5,156G-5,151G-5,152G-5,099G-5,091G-5,091G-5,087G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,17 G	6,181G-6,218G-6,218G-6,207G-6,201G-6,218G-6,22G-6,229G-6,22G-6,229G-6,229G-6,232G-6,246G-6,242G-6,242G-6,23G-6,216G-6,203G-6,201G-6,16G-6,146G-6,112G-6,112G-6,116G-6,112G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,06 G	5,043G-5,05G-5,075G-5,071G-5,078G-5,096G-5,1G-5,107G-5,099G-5,099G-5,109G-5,111G-5,132G-5,113G-5,121G-5,074G-5,074G-5,089G-5,092G-5,098G-5,07G-5,066G-5,055G-5,055G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,92 G	3,9965G-3,993G-3,993G-4,0005G-4,009G-4,017G-4,015G-4,015G-4,013G-4,0105G-4,0105G-4,0135G-4,002G-4,004G-3,9955G-3,998G-4,0035G-3,9995G-3,942G-3,9395G-3,947G-3,9405G	4,18	3,4
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,12 G	5,09G-5,085G-5,08G-5,08G-5,065G-5,065G-5,075G-5,06G-5,07G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,075G-5,06G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,09G-5,075G-5,04G-5,055G-5,035G	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	5,36 G	5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,355G-5,355G-5,35G-5,36G-5,365G-5,365G-5,355G-5,345G-5,315G-5,33G-5,34G-5,345G-5,345G-5,375G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	5,97	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,03	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,27 G	6,27G-6,255G-6,255G-6,255G-6,245G-6,25G-6,25G-6,265G-6,26G-6,26G-6,26G-6,265G-6,255G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,265G-6,27G-6,28G-6,28G-6,285G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,265G-6,265G	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	5,11 G	5,11G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G	5,3	4,34

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,82 G	4,8725G-4,835G-4,8775G-4,8695G-4,867G-4,8785G-4,8785G-4,885G-4,8815G-4,8835G-4,877G-4,868G-4,868G-4,8695G-4,8825G-4,87G-4,8475G-4,8475G-4,8305G-4,841G-4,841G	6,22	3,73
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,92 G	4,908G-4,89G-4,8985G-4,9005G-4,9005G-4,9365G-4,962G-4,9285G-4,9205G-4,9225G-4,889G-4,85G-4,8605G-4,848G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,48 G	11,498G-1,564G-1,564G-1,564G-1,572G-1,554G-1,56G-1,582G-1,594G-1,6G-1,596G-1,596G-1,6G-1,588G-1,596G-1,622-1,61G-1,612G-1,622G-1,622G-1,61G-1,5G-1,474G-1,502G-1,456G	11,92	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,07 G	5,074G-5,081G-5,087G-5,081G-5,098G-5,106G-5,112G-5,109G-5,13G-5,115G-5,127G-5,126G-5,123G-5,123G-5,101G-5,083G-5,058G-5,046G	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	4,95 G	4,973G	5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,65 G	7,633G-7,65G-7,663G-7,657G-7,676G-7,68G-7,692G-7,688G-7,692G-7,692G-7,702G-7,697G-7,697G-7,707G-7,691G-7,703G-7,705G-7,691G-7,659G-7,609G-7,591G	8	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,04 G	3,0245G-3,063G-3,0695G-3,0685G-3,0895G-3,094G-3,0905G-3,098G-3,102G-3,1115G-3,092G-3,09G-3,0925G-3,0805G-3,0805G-3,066G-3,066G-3,031G-3,0405G-3,029G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,82 G	5,818G-5,831G-5,821G-5,845G-5,85G-5,85G-5,861G-5,85G-5,857G-5,857G-5,885G-5,859G-5,859G-5,87G-5,821G-5,814G-5,748G-5,747G-5,738G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,63 G	6,582G-6,617G-6,614G-6,63G-6,635G-6,632G-6,642G-6,637G-6,655G-6,686G-6,684G-6,616G-6,637G-6,622G	7,14	5,12
3	£ 0,12	£ 0,11	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,44 G	5,455G-5,56G-5,555G-5,555G-5,555G-5,545G-5,545G-5,56G-5,555G-5,565G-5,56G-5,56G-5,555G-5,555G-5,57G-5,565G-5,55G-5,54G-5,545G-5,535G-5,54G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	6,95	3,89
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,34 G	5,401G	6,53	4,03
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,91 G	105,92G-5,92G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,86G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,93G-5,93G-5,99G-5,99G-6,05G-6,21G-6,21G-6,21G-6,16G-6,2G-6,2G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	100,45 G	99,67G-101,01G-1,17G-1,05G-0,92G-1,03G-0,95G-0,95G-0,94G-0,83G-0,74G-0,97G-0,77G-0,69G-0,63G-0,63G-0,56G-0,56G-0,64G-0,65G-99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	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	88,91 G	88,92G-9,15G-9,09G-9,01G-9,01G-9,03G-9,11G-9,14G-9,16G-9,07G-9,1G-9,19G-9,36G-9,32G-9,33G-9,17G-9,18G-9,29G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	96,69	68,95
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,82 G	15,846G-5,798G-5,814G-5,836G-5,826G-5,858G-5,854G-5,86G-5,86G-5,868G-5,858G-5,858G-5,82G-5,86G-5,856G-5,874G-5,784G-5,762G	20,47	12,44
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	99,76 G	99,63G-9,7G-9,67G-9,81G-9,81G-9,72G-9,75G-9,75G-9,75G-9,67G-9,68G-9,87G-9,8G-9,71G-9,71G-9,34G-9,53G-9,68G-9,71G-100,04G-99,79G-100G-0G-0G-0G-0G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,45 G	12,398G-2,478G-2,51G-2,528G-2,528G-2,544G-2,544G-2,552G-2,552G-2,552G-2,552G-2,588G-2,802G-2,908G-2,904G-2,836G-2,836G-2,844G-2,808G	15,05	7,1

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	26,56 G	26,57G-6,37G-6,37G-6,43G-6,52G-6,54G- 6,56G-6,53G-6,53G-6,6G-6,56G-6,64G-6,6G- 6,63G-6,59G-6,6G-6,58G-6,66G-6,55G-6,49G- 6,5G-6,43G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,97 G	8,892G-9,006G-9,033G-9,056G-9,081G-9,085G- 9,112G-9,088G-9,088G-9,089G-9,089G-9,103G- 9,147G-9,147G-9,112G-9,076G-9,103G-9,077G- 9,048G-8,953G-8,947G-8,903G	14,72	4,6
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd ln.Ra.Hdg U.ETF	1	93,94 G	93,83G-4,02G-4,03G-4,04G-4,01G-4G-3,99G- 3,98G-3,95G-3,96G-3,95G-3,96G-3,99G-3,99G- 3,99G-4,01G-3,98G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	96,76	82,47
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	46,09 G	46,13-6,27G-6,275G-6,39G-6,395G-6,435G- 6,41G-6,45G-6,425G-6,43G-6,355G-6,14G- 5,995G-5,995G-6,115G-5,96G	52,49	34,35
3	US\$ 0,36	US\$ 0,26	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	27,63 G	27,63-7,74G-7,75G-7,81G-7,82G-7,82G-7,84G- 7,93G-7,82G-7,87G-7,87G-7,85G-7,83G-7,87G- 7,87G-7,79G-7,79G-7,65G-7,58G-7,63G-7,57G	31,37	20,46
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	49,91 G	49,91G-50,07G-0,09G-0,09G-0,06G-0,14G- 0,13G-0,12G-0,12G-0,15G-0,15G-0,2G-0,09G- 0,14G-0,1G-0,11G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	56,03	42,64
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,72 G	43,805G-3,865G-3,875G-3,84G-3,855G-3,935G- 3,955G-4,015G-3,975G-4,01G-4,01G-4,05G- 4,1G-3,97G-4,01G-3,985G-4,065G-4,04G- 4,04G-3,99G-3,855G-3,855G-3,75G-3,825G- 3,735G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	24,49 G	24,445G-4,555G-4,55G-4,545G-4,56G-4,605G- 4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,625G- 4,625G-4,565G-4,565G-4,58G-4,54G-4,54G- 4,585G-4,59G-4,58G-4,58G-4,455G-4,42G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,36 G	44,4G-4,51G-4,525G-4,505G-4,515G-4,56G- 4,59G-4,735G-4,725G-4,745G-4,745G-4,745G- 4,725G-4,725G-4,71G-4,66G-4,63G-4,65G- 4,59G-4,59G-4,58G-4,515G-4,415G-4,29G- 4,245G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	52,86 G	52,9G-2,98G-3G-2,95G-3,14G-3,23G-3,15G- 3,19G-3,21G-3,17G-3,25G-3,21G-3,3G-3,26G- 2,87G-2,72G-2,81G-2,68G	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	81,09 G	80,91G-0,83G-1,22G-1,2G-1,24G-1,23G-1,27G- 1,3G-1,3G-1,31G-1,27G-1,2G-0,81G-0,79G- 1,1G-1,22G-1,22G-1,22G-1,1G-1,15G-1,21G- 1,22G-1,22G	89,75	65,15
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,97 G	86,87G-6,94G-6,92G-6,88G-6,88G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,86G- 6,86G-6,74G-6,74G-6,8G-6,81G-6,85G-6,95G- 6,92G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,88G	89,37	79,61
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	91,45 G	91,45G-1,8G-1,8G-1,85G-1,86G-1,77G-1,71G- 1,68G-1,68G-1,72G-1,76G-1,82G-1,75G-1,76G- 1,6G-1,61G-1,66G-1,98G-2G-2G-2G-2G-2G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	60,62 G	60,76G-1,86G-1,9G-1,82G-1,77G-1,86G-1,85G- 1,85G-1,76G-1,68G-1,6G-1,58G-1,75G-1,7G- 1,67G-1,55G-1,68G-1,71G-1,72G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G	72,28	44,27
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	33,64 G	33,51G-3,845G-3,815G-3,815G-3,765G-3,875G- 3,9G-3,995G-3,96G-3,96G-3,995G-4,01G- 4,01G-4,065G-4,095G-3,99G-3,99G-3,795G- 3,79G-3,845G-3,845G-3,785G-3,47G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	35,09 G	35,05G-5,25G-5,27G-5,27G-5,34G-5,405G- 5,4G-5,465G-5,39G-5,39G-5,375G-5,4G-5,4G- 5,38G-5,235G-5,235G-5,11G-5,07G-5,02G	39,45	25,29



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	42 G	42,17G-2,22G-2,25G-2,21G-2,205G-2,325G-2,33G-2,295G-2,325G-2,315G-2,395G-2,295G-2,295G-2,38G-2,215G-2,215G-2,05G-2G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	24,27 G	24,255G-4,345G-4,34G-4,4G-4,415G-4,425G-4,36G-4,415G-4,42G-4,485G-4,385G-4,4G-4,4G-4,175G-4,165G-4,11G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	28,77 G	28,77G-8,835G-8,835G-8,815G-8,895G-8,91G-8,89G-8,89G-8,915G-8,92G-8,92G-8,98G-8,9G-8,89G-8,895G-8,83G-8,735G-8,625G-8,555G	33,53	20,86
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	24,01 G	24,09G-4,24-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,24G-4,3G-4,3G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,35G-4,26G-4,19G-4,25G-4,25G-4,09G-4,05G-4,09G-4,05G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,53 G	27,62G-7,75G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,895G-7,895G-7,865G-7,865G-7,845G-7,755G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,835G-7,835G-7,53G-7,56G-7,53G	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	29,75 G	29,715G-9,825G-9,835G-9,815G-9,815G-9,82G-9,895G-9,935G-9,965G-9,965G-9,96G-30,05G-29,925G-9,925G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,945G-9,945G-9,73G-9,64G-9,68G-9,62G	35,47	23,57
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,63 G	29,29G-9,71G-9,7G-9,76G-9,795G-9,815G-9,815G-9,815G-9,85G-9,81G-9,72G-9,705G-8,575G-8,535G-8,545G-8,555G-8,56G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	21,74 G	21,75G-2,155G-2,14G-2,145G-2,32G-2,23G-2,195G-2,185G-2,215G-2,2G-2,2G-2,15G-2,065G-2,115G-2,175G-2,13G-2,125G-2,135G-2,13G	29,62	14,91
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	278,55 G	278,5G-9,38G-9,38G-80,08G-0,16G-0,29-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-1,28G-0,19G-0,67G-0,48G-0,28G-0,67G-0,66G-79,83G-8,25G-7,4G-7,4G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	106,52 G	106,84G-7,3G-7,3G-7,64G-7,78G-7,88G-7,9G-8,04G-8,08G-7,5G-7,34G-7,38G-6,92G-6,92G-6,46G-6,2G-6,2G-6,26G-6,2G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	261,85 G	261,85G-2,8G-2,95G-3,5G-3,75G-4G-4G-4G-3,8G-3,95G-3,7G-3,7G-4,85G-4,4G-3,45G-3,85G-3,85G-3,85G-1,8G-0,8G-1,2G-0,65G	304,1	189,78
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53Szb19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	502,3 G	503,6G-4,6G-5,3G-4,7G-5,5G-5,4G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-5,9G-6,8G-5,3G-5,6G-6,3G-6,8G-7,1G-7,1G-2,1G-3,5G-1,8G	507,1	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	114,68 G	114,42G-5,08G-5,08G-5,08G-5,66G-5,72G-5,8G-5,8G-5,7G-5,6G-5,6G-5,42G-5,42G-5,68G-5,68G-5,58G-5,4G-5,4G-5,42G-5,16G-4,82G-4,5G-4,54G-4,5G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	75,49 G	75,34G-6,08G-5,98G-6,01G-6,19G-6,23G-6,21G-5,98G-6,15G-6,22G-6,41G-6,2G-6,18G-6,15G-6,15G-5,2G-5,23G-5,18G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	178,54 G	178,8G-9,76G-9,76G-9,74G-9,82G-80,16G-0,16G-0,16G-0,2G-0,56G-0G-0,08G-0,08G-0,22G-0,22G-79,42G-9,42G-9,06G-9,36G-9,36G-8,76G-8,76G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	122,12 G	121,8G-2,44G-2,3G-2,18G-2,36G-2,52G-2,56G-2,64G-2,68G-2,66G-2,92G-2,64G-2,56G-2,36G-2,26G-2,2G-1,54G-1,48G-1,4G-1,4G	146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	108,38 G	108,34G-8,5G-8,68G-8,58G-8,96G-8,96G-9,08G-8,92G-9,1G-9,06G-8,96G-8,34G-8,76G-8,86G-9,22G-9,08G-9,04G-8,44G-8,48G-8,18G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	103,78 G	103,52G-5G-4,96G-4,82G-4,92G-5,58G-5,68G-5,58G-5,5G-5,46G-5,3G-5,26G-5,16G-5,2G-5,2G-4,82G-4,74G-3,46G-3,46G-3,46G	137,06	80,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	271,55 G	272,14G-2,68G-3,3G-3,41G-3,61G-3,62G-3,39G-3,86G-3,88G-3,86G-1,74G-1,29G-1,29G-0,67G-0,67G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	134,98 G	135,85G-6,06G-6,13G-6,12G-6,22G-6,25G-6,41G-6,41G-6,19G-6,19G-6,24G-6,39G-6,38G-6,38G-5,37G-5,27G-4,88G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	110,04 G	110,48G-0,96G-0,9G-0,76G-0,86G-1,16G-1,14G-1,38G-1,28G-1,38G-1,46G-1,58G-1,58G-1,66G-1,36G-1,36G-1,36G-1,14G-1,26G-0,96G-0,98G-0,98G-0,52G-9,66G-9,44G-9,5G-9,44G	130,32	78,48
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,73 G	158,66G-8,7G-8,7G-8,62G-8,68G-8,71G-8,76G-8,76G-8,82G-8,82G-8,78G-8,72G-8,66G-8,8G-8,86G-8,94G-8,97G-8,97G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,73 G	147,75G-7,67G-7,68G-7,6G-7,65G-7,69G-7,69G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,62G-7,58G-7,74G-7,81G-7,83G-7,78G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	165,2 G	165,04G-5,35G-5,43G-5,43G-5,45G-5,47G-5,47G-5,43G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,43G-5,46G-5,41G-5,48G-5,53G-5,57G-5,61G-5,58G-5,56G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,8 G	175,65G-5,74G-5,74G-5,79G-5,8G-5,88G-5,86G-5,99G-5,98G-6G-5,98G-5,98G-6,02G-6,03G-6,05G-6,13G-6,06G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	180,63	162,4
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	107,99 G	107,9G-7,98G-8,04G-8,05G-8,08G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,03G-8,03G-8,05G-8,03G-8,05G-8,06G-7,96G-7,96G-7,94G-7,94G-7,94G	111,52	93,84
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	37,27 G	37,685G	42,44	27,85
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	83,19 G	83,19G-3,57G-3,63G-3,64G-3,55G-3,59G-3,58G-3,65G-3,65G-3,73G-3,75G-3,73G-3,77G-3,77G-3,55G-3,66G-3,72G-3,65G-3,87G-3,87G-3,8G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,23 G	35,265G-5,545G-5,555G-5,495G-5,535G-5,535G-5,635G-5,635G-5,72G-5,72G-5,67G-5,755G-5,765G-5,82G-5,73G-5,71G-5,61G-5,61G-5,615G-5,385G-5,27G-5,185G-5,145G	42,03	25,19
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,42 G	30,44G-1,82G-1,85G-1,84G-1,83G-1,86G-1,86G-1,88G-1,84G-1,86G-1,83G-1,79G-1,81G-1,86G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,61 G	108,7G-10,2G-0,18G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,07G-0,07G-0,07G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,7G-9,7G-9,7G-9,73G-9,68G-9,68G-8,29G-8,32G-8,24G-8,24G-8,24G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	38,57 G	38,66G-8,755G-8,7G-8,655G-8,635G-8,74G-8,735G-8,79G-8,79G-8,735G-8,8G-8,825G-8,9G-8,805G-8,725G-8,725G-8,74G-8,675G-8,675G-8,445G-8,32G-8,245G-8,2G	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	92,71 G	92,52G-2,7G-2,61G-2,77G-2,77G-2,78G-2,82G-2,85G-2,9G-2,94G-2,85G-2,85G-2,51G-2,66G-2,69G-2,75G-3,07G-2,96G-2,96G-2,95G-2,94G-2,93G	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	77,67 G	77,43G-7,76G-7,82G-7,81G-7,74G-7,82G-7,86G-7,9G-7,95G-7,95G-7,99G-7,68G-7,8G-7,75G-7,7G-7,8G-7,77G-7,76G-7,75G-7,76G-7,73G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,16 G	89,06G-8,96G-9,04G-9,04G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,29G-9,24G-9,2G-9,17G-8,93G-9G-9,02G-9,02G-9,29G-9,25G-9,25G-9,21G-9,21G-9,24G-9,24G	93,26	83,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,74 G	99,67G-9,76G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,77G-9,76G-9,77G-9,79G-9,76G-9,76G-9,76G-9,8G-9,76G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	100,16	92,3
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,13 G	6,155G-6,173G-6,168G-6,168G-6,169G-6,177G-6,166G-6,168G-6,17G-6,184G-6,181G-6,172G-6,175G-6,176G-6,117G-6,112G	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	4,88 G	4,876G-4,902G-4,902G-4,906G-4,909G-4,909G-4,91G-4,909G-4,917G-4,919G-4,918G-4,919G-4,919G-4,923G-4,911G-4,911G-4,906G-4,905G-4,911G-4,907G-4,907G-4,907G-4,93G-4,93G-4,93G	5,14	3,75
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	3,92	3,9625G	5,12	3,09
6					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,44 G	5,456G-5,457G-5,457G-5,458G-5,47G-5,475G-5,474G-5,473G-5,473G-5,473G-5,482G-5,464G-5,464G-5,451G-5,46-5,456G-5,463G-5,437G-5,425G-5,429G	6,53	4,06
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,42 G	4,413G	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	84,8 G	84,6G-5,03G-5,03G-4,98G-5,03G-5,04G-5,03G-5,06G-5,1G-5,1G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G-4,86G-4,95G-4,95G-4,97G-5,21G-5,12G-5,11G-5,13G-5,16G-5,17G-5,2G	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	88,5 G	88,24G-8,68G-8,67G-8,58G-8,6G-8,63G-8,71G-8,74G-8,66G-8,66G-8,69G-8,36G-8,42G-8,58G-8,63G-8,83G-8,83G-8,67G-8,77G-8,87G-8,87G-8,87G	97,57	72,18
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,63 G	34,72G-4,695G-4,7G-4,7G-4,685G-4,67G-4,715G-4,73G-4,72G-4,71G-4,735G-4,72G-4,785G-4,67G-4,68G-4,735G-4,775G-4,775G-4,77G-4,525G-4,39G-4,39G	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	49,41 G	49,345G-9,61G-9,66G-9,65G-9,905G-50G-0,01G-49,89G-9,89G-9,945G-50,13G-49,89G-9,975G-9,54G-9,66G-9,74G-9,59G-9,33G-9,17G-9,025G	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	23,01 G	23,11G-2,96G-2,96G-2,99G-3G-3,03G-3,03G-3,02G-3,01G-3,04G-2,97G-2,96G-2,94G-2,98G-2,97G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G	25,2	15,63
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,55 G	152,03G-1,56G-1,55G-1,37G-1,43G-1,51G-1,49G-1,45G-1,45G-1,44G-1,33G-1,39G-0,93G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,66G-1,66G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,63 G	158,49G-8,8G-8,85G-8,85G-8,73G-8,68G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,76G-8,77G-8,8G-8,75G-8,76G-8,74G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	159,96	146,11
11	US\$ 5,46	US\$ 2,68	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	96,08 G	95,94G-6,28G-6,32G-6,32G-6,33G-6,42G-6,44G-6,47G-6,49G-6,5G-6,34G-6,44G-6,51G-6,67G-6,63G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,12 G	14,138G-4,234G-4,246G-4,262G-4,28G-4,276G-4,276G-4,28G-4,276G-4,294G-4,244G-4,214G-4,246G-4,274G-4,288G-4,214G-4,228G-4,236G	20,25	11,2
11	US\$ 0,11	US\$ 0,03	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,3 G	6,327G-6,354G-6,352G-6,35G-6,351G-6,375G-6,38G-6,376G-6,372G-6,372G-6,378G-6,39G-6,39G-6,39G-6,381G-6,379G-6,428G-6,432G-6,432G-6,368G-6,357G-6,351G	7,65	4,35
11	US\$ 0,67	US\$ 0,04	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,44 G	28,515G-8,71G-8,71G-8,71G-8,79G-8,765G-8,805G-8,81G-8,81G-8,765G-8,765G-8,855G-8,855G-8,695G-8,62G-8,635G-8,645G-8,625G-8,63G-8,63G-8,635G-8,635G-8,51G-8,46G	31,37	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,18	£ 0,07	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,61 G	5,61G-5,665G-5,65G-5,62G-5,625G-5,625G-5,615G-5,62G-5,63G-5,635G-5,635G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,635G-5,62G-5,625G-5,57G-5,57G-5,565G-5,565G-5,565G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,57 G	11,53G-1,73G-1,74G-1,72G-1,72G-1,75G-1,76G-1,75G-1,72G-1,74G-1,75G-1,77G-1,78G-1,75G-1,73G-1,76G-1,74G-1,74G-1,61G-1,59G-1,59G-1,59G-1,54G-1,55G-1,53G-1,53G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	22,43 G	22,5G-2,585G-2,585G-2,58G-2,55G-2,55G-2,63G-2,67G-2,675G-2,675G-2,675G-2,675G-2,7G-2,69G-2,645G-2,62G-2,65G-2,605G-2,605G-2,54G-2,48G-2,36G-2,42G-2,36G	26,85	16,79
11	US\$ 0,43	US\$ 0,19	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	11,14 G	11,108G-1,108G-1,1G-1,1G-1,094G-1,16G-1,16G-1,18G-1,162G-1,168G-1,168G-1,168G-1,196G-1,156G-1,178G-1,12G-1,13G-1,176G-1,226G-1,176G-1,208G	16,99	8,1
11	US\$ 0,63	US\$ 0,29	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	28,52 G	28,54G-8,39G-8,39G-8,39G-8,36G-8,46G-8,46G-8,51G-8,48G-8,51G-8,5G-8,56G-8,49G-8,5G-8,52G-8,53G-8,54G-8,69G-8,5G-8,53G-8,48G	32,5	20,91
11	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	14,95 G	15,02G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-5G-5,01G-5,07G-5,03G-5,03G-5,02G-5,06G-5G-4,93G-4,94G-4,95G-4,94G-5,02G-4,94G-4,94G-4,95G-4,94G	17,25	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	38,55 G	38,55G-8,31G-8,33G-8,28G-8,3G-8,49G-8,5G-8,52G-8,49G-8,57G-8,57G-8,54G-8,67G-8,52G-8,64G-8,6G-8,66G-8,81G-8,58G-8,49G-8,54G-8,46G-8,46G	44,02	27,84
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	91,38 G	91,44G-2,14G-2,17G-2,81G-2,62G-2,62G-2,41G-2,41G-2,6G-2,64G-2,64G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,65G-2,54G-2,54G-2,47G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	95,37	84,84
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	124,44 G	124,52G-7,16G-7,27G-7,17G-7,1G-7G-6,93G-7,16G-7,18G-7,18G-7,37G-6,62G-7,11G-7,43G-7,39G-7,52G-7,75G-8,02G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	132,62	108,71
6	sfrs 3,54	sfrs 2,86	03.03.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	117,62 G	117,66G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,34G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	133,42	90,54
6	sfrs 6,56	sfrs 3,2	23.03.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	237,85 G	237,95G-44,1G-3,6G-3,15G-2,65G-2,65G-2,65G-3,6G-3,6G-3,6G-4,55G-4,25G-4,25G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,35G-38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-113,32-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,58G-9,58G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,36G-9,36G-9,58G-9,58G-9,58G-9,8G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	286,15	184,46
6	sfrs 2,1	sfrs 1,02	21.01.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	108,85 G	113,32-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,58G-9,58G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,36G-9,36G-9,58G-9,58G-9,58G-9,8G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	117,05	105,68
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Gbl Flexible EUR	1	135,05 G	135,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	140,88	117,79
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	187,4 G	187,49G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,55G-7,4G-7,43G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-8,14G-8,14G-7,46G-7,75G-7,73G-7,71G-7,71G-7,58G-7,64G-7,51G-7,51G-7,25G-7,25G-7,25G-7,29G-7,26G	195,24	161,78

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Bond EURO	1	1.086,63 G	1087,03G-6,74G-6,73G-6,16G-7,06G-6,53G-6,53G-6,82G-6,71G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,75G-8,3G-6,3G-6,53G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	560,91 G	561,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.013,01 G	8058,73G-8,73G-63,01G-73,4G-63,26G-92,57G-3,05G-3,05G-139,21G-9,21G-9,21G-40,76G-0,76G-0,76G-39,32G-9,32G-9,32G-15,12G-25,24G-33,52G-3,52G-75,05G-49,14G-59,55G-9,11G	8.816,31	6.025,45
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	224,27 G	224,41G-4,57G-4,57G-4,53G-4,53G-4,53G-4,61G-4,61G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,63G-5,5G-6,2G-6,03G-6,05G-6,05G-5,76G-5,89G-5,2G-4,75G-4,75G-5,22G-5,13G	238,6	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	192,24 G	192,4G-2,37G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,49G-2,5G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,06G-2,85G-3,05G-3,59G-3,49G-3,49G-3,5G-3,28G-3,38G-3,38G-2,88G-2,8G-2,91G-2,82G-2,82G	203,98	153,96
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,18 G	216,16G-6,16G-6,14G-6,12G-6,12G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,22G-6,26G-6,26G-6,22G-6,22G-5,94G-6,19G-6,23G-6,23G-6,26G-6,29G-6,24G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	221,27 G	221,04G-1,04G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.245,18 G	1248,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	1.303,25	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.041,1 G	8075,78G-5,78G-9,5G-82,26G-2,26G-2,26G-104,64G-4,64G-4,64G-7,65G-36,71G-6,71G-6,71G-28,43G-8,43G-2,96G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-5,92G-84,33G-4,33G-46,15G-54,23G-35,61G	8.808,28	5.873,02
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	700,06 G	700,06G-0,06G	714,85	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.487,34 G	1489,43G-9,37G-9,37G-7,32G-7,32G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-93,72G-87,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	1.521,4	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.727,93 G	1728,46G-8,67G-9,25G-9,06G-9,06G-30,76G-1,31G-1,31G-1,65G-1,17G-1,17G-1,17G-4,45G-2,74G-2,74G-0,18G-29,32G-9,77G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	932,51 G	933,64G-4,82G-4,71G-4,71G-5,56G-5,56G-5,98G-5,98G-6,96G-6,96G-6,96G-6,3G-7,36G-7,36G-7,36G-6,12G-6,12G-7,23G-7,23G-4,48G-4,48G-4,48G-1,32G-1,32G-1,32G	1.019,69	747,8
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.796,2 G	2797,24G-7,24G-8,34G-8,03G-8,03G-800,83G-1,69G-1,69G-2,24G-1,47G-1,47G-1,47G-11,9G-2,91G-9,79G-8,31G-8,33G-5,52G-6,77G-4G-799,85G-8,46G-9,42G	2.925,63	2.301,2
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	213,44 G	214,15G-4,37G-4,31G-4,15G-4,15G-4,64G-4,77G-5,12G-4,93G-4,91G-4,93G-4,99G-5,26G-5,15G-4,87G-4,61G-4,55G-4,39G-4,24G-3,62G-3,4G-3,65G-3,4G	233,24	161,5

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global 50	1	1.938,14 G	1938,66G-8,66G-9,36G-9,22G-9,22G-41,41G-1,61G-1,61G-1,93G-1,58G-1,58G-1,58G-0,55G-2,23G-1,98G-4,44G-4,44G-4,52G-3,3G-3,86G-2,71G-1G-1G-0,39G-0,8G	2.005,26	1.730,29
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	144,63 G	144,75G-4,85G-4,87G-4,99G-4,99G-4,99G-5,02G-5,06G-5,06G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,28G-5,28G-5,28G-5,07G-5,07G-5,24G-4,96G-4,46G-4,46G-4,46G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	198,2 G	198,78G-8,71G-9,07G-9,1G-9,07G-9,27G-8,77G-8,77G-8,77G-8,71G-9,14G-9,14G-8,93G-8,93G-8,93G-8,76G-8,71G-8,71G-8,69G-8,24G-7,37G-7,63G-7,51G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	124,04 G	124,42G-4,42G-4,42G-4,49G-4,55G-4,55G-4,55G-4,81G-4,81G-4,27G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,44G-4,5G-4,23G-4,11G-3,84G-3,84G-3,98G-4,15G-4,15G-3,66G-3,53G-3,67G-3,54G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	159,16 G	159,84G-60,03G-59,98G-60,01G-0,01G-0,01G-0,11G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-59,87G-9,45G-9,45G-9,47G-9,21G-9,53G-9,75G-9,55G-9,07G-9,07G-9,07G	180,11	133,3
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9 G	9,008G-9,062G-9,061G-9,048G-9,047G-9,086G-9,113G-9,117G-9,104G-9,132G-9,102G-9,096G-9,096G-9,054G-9,038G-9,008G-8,984G-8,984G-8,975G	10,57	6,3
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,49 G	9,396G-9,572G-9,565G-9,555G-9,58G-9,608G-9,605G-9,616G-9,613G-9,597G-9,593G-9,571G-9,509G-9,464G-9,451G-9,445G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,18 G	10,196G-0,238G-0,238G-0,232G-0,232G-0,222G-0,228G-0,242G-0,254G-0,278G-0,268G-0,268G-0,272G-0,27G-0,284G-0,282G-0,262G-0,25G-0,242G-0,242G-0,174G-0,148G-0,158G-0,15G-0,15G	11,95	7,32
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,1 G	13,1G-3,14G-3,16G-3,15G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,24G-3,19G-3,21G-3,21G-3,19G-3,21G-3,21G-3,18G-3,1G-3,1G-3,1G-3,07G	14,72	9,56
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,55 G	10,56G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,61G-0,62G-0,63G-0,61G-0,62G-0,62G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,62G-0,63G-0,58G-0,52G-0,5G-0,51G-0,49G	9,74	5,81
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	7,79 G	8,073G	9,74	5,81
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	153,66 G	153,65G-3,66G-3,74G-3,96G-3,96G-3,96G-4,25G-4,25G-4,57G-4,41G-4,58G-4,6G-4,6G-4,33G-4,33G-4,33G-3,94G-3,94G-4,11G-4,11G-4,46G-4,41G-4,04G-4,04G-2,86G-3,01G-2,49G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	194,93 G	194,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,86G-4,86G-5,32G-5,32G-5,32G-5,54G-5,54G-5,54G-5,6G-6,06G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-4,82G-4,61G-4,62G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	73,32 G	73,73G-3,63G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,83G-3,92G-3,92G-4,01G-4G-4,06G-4,27G-3,78G-4,02G-3,43G-3,84G-4,13G-4,27G-3,95G-3,97G-4,04G-4,04G-4,04G	113,42	49,42
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	142,26 G	142,27G-2,27G-2,27G-2,27G-1,87G	142,95	124,47
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	156,11 G	156,11G-6,11G-6,11G-5,67G	156,85	136,58

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	122,68 G	122,71G-2,71G-2,71G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,57G-2,58G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,57G-2,57G	127,68	117,02
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	86,14 G	86,59G-6,55G-6,49G-6,49G-6,72G-6,85G-6,85G-6,85G-6,89G-6,92G-6,92G-6,96G-6,66G-6,75G-6,58G-6,58G-6,37G-6,16G-5,99G-6,03G-5,96G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	74,36 G	74,7G-4,75G-4,72G-4,63G-4,63G-4,88G-4,88G-4,9G-4,96G-4,99G-5,02G-5,03G-4,9G-4,79G-4,87G-4,72G-4,72G-4,54G-4,32G-4,19G-4,29G-4,18G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	417,73 G	418,8G-8,6G-8,52G-8,52G-8,71G-8,71G-9,15G-8,66G-8,66G-8,66G-8,7G-9,15G-9,15G-9,29G-8,59G-8,59G-9,67G-8,85G-9,32G-9,32G-8,99G-8,99G-8,9G-8,56G-9,4G-9,42G-9,42G-9,4G	429,78	395,69
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	12,1 G	12,092G-2,194G-2,188G-2,18G-2,184G-2,212G-2,234G-2,224G-2,224G-2,234G-2,232G-2,26G-2,226G-2,234G-2,236G-2,242G-2,106G-2,074G-2,1G-2,072G	13,34	8,92
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	21,58 G	21,845G	25,31	16,82
1	Euro 0,46	Euro 0,5	28.04.20		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	20,9 G	21,18G	23,4	17,13
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	11,79 G	11,976G	13,31	9,16
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	437,27 G	434,87G-5,81G-5,81G-6,07G-6,07G-5,59G-5,59G-5,59G-6,57G-6,57G-6,57G-6,01G-6,01G-4,49G-4,99G-4,99G-4,99G-6,12G-6,59G-7,15G-7,15G-7,15G-6,78G-6,78G	449,69	414,82
1	Euro 0,34	Euro 0,16	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FITSE E./N.Euro.Cap.	1	8,69 G	8,661G-8,652G-8,64G-8,637G-8,619G-8,607G-8,605G-8,621G-8,621G-8,645G-8,645G-8,656G-8,661G-8,62G-8,589G-8,575G-8,555G-8,555G-8,55G-8,518G-8,512G	11,49	6,44
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	80,42 G	80,4G	107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,28 G	7,367G	8,8	6,26
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,68 G	10,68G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,67 G	9,67G-9,7G-9,705G-9,705G-9,705G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,71G-9,71G-9,705G-9,71G-9,71G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G	9,97	8,38
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,39	9,482G	10,32	7,25
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	110,14 G	110,54G-0,88G-0,9G-0,9G-0,82G-0,8G-1G-1G-1,38G-1,36G-1,36G-1,42G-1,42G-1,44G-1,46G-1,42G-1,28G-1,26G-1,3G-1,16G-1,16G-1,12G-9,84G-9,94G-9,82G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	116,12 G	116,2G-6,74G-6,8G-6,8G-6,72G-7,12G-7,26G-7,1G-7,2G-7,24G-7,52G-7,08G-7,18G-7,38G-7,3G-7,5G-7,5G-7,44G-6,08G-6,04G-5,76G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	100,72 G	101,02G-1,2G-1,18G-1,18G-1,04G-1,04G-1,2G-1,18G-1,46G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,56G-1,54G-1,52G-1,44G-1,38G-1,3G-1,26G-0,68G-0,36G-0,26G-0,2G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	82,9 G	82,08G-3,55G-3,5G-3,44G-3,44G-3,69G-3,92G-3,87G-3,9G-3,96G-4,04G-3,89G-3,76G-3,83G-3,69G-3,67G-2,73G-2,53G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	101,4 G	101,54G-1,84G-1,82G-1,74G-1,76G-1,98G-2,24G-2,2G-2,24G-2,3G-2,36G-2,26G-2,2G-2,14G-2,18G-2,02G-1,98G-1,98G-1,98G-1,38G-1,02G-0,9G-0,9G	121,06	77,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	172,12 G	172,08G-2,96G-2,78G-2,78G-2,78G-2,92G-2,92G-3,38G-3,5G-3,9G-3,82G-3,94G-4,02G-4,16G-3,88G-3,6G-3,84G-3,48G-3,48G-2,52G-1,96G-1,8G	198,36	126,02
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	116,72 G	117,32G-8,06G-8,04G-7,98G-8,08G-8,12G-8,08G-7,9G-7,94G-8G-8,2G-8,2G-8,04G-8,22G-8,22G-8,08G-7,38G-7,4G-7,26G-7,24G-7,24G	120,28	80,25
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,04 G	9,068G-9,11G-9,108G-9,11G-9,152G-9,155G-9,16G-9,156G-9,164G-9,164G-9,159G-9,17G-9,138G-9,14G-9,109G-9,128G-9,132G-9,119G-9,063G-9,046G-9,034G	10,47	6,81
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	221,25 G	221,35G-2,35G-2,1G-1,8G-2,85G-2,85G-2,45G-2,45G-2,55G-2,3G-2,65G-2,8G-3,35G-3,3G-3,3G-2,8G-2,45G-2,65G-2,35G-2,4G-0,75G-19,7G-9,65G-9,45G-9,45G	268,7	151,22
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	10,05 G	10,138G	11,89	7,75
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,45 G	9,465G-9,509G-9,497G-9,488G-9,497G-9,497G-9,519G-9,519G-9,531G-9,531G-9,543G-9,547G-9,564G-9,564G-9,539G-9,519G-9,506G-9,505G-9,462G-9,423G-9,408G-9,408G	11,18	6,73
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	115,52 G	115,5G-6,02G-5,96G-5,82G-5,82G-5,82G-5,86G-5,98G-6,32G-6,3G-6,28G-6,42G-6,4G-6,42G-6,28G-6,22G-6,22G-6,12G-5,94G-5,38G-5,38G-4,94G-4,84G	137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	115,56 G	115,66G-5,96G-5,96G-5,96G-5,86G-5,9G-6,16G-6,42G-6,46G-6,52G-6,58G-6,38G-6,34G-6,38G-6,18G-6,16G-5,4G-5,18G-5,08G	133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	104,94 G	105,34G-5,52G-5,46G-5,58G-5,88G-6G-6G-6,06G-6,1G-6,2G-6,18G-5,86G-5,86G-5,78G-5,74G-5,5G-5,26G-4,7G-4,9G-4,8G	134,06	76,47
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	124,02 G	124,5G-4,7G-4,7G-4,74G-4,66G-4,66G-4,66G-4,62G-4,86G-5,26G-5,26G-5,3G-5,36G-5,38G-5,34G-5,16G-5,16G-5,02G-4,98G-4,34G-3,78G-3,88G-3,76G	145,66	93,97
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	136,48 G	136,5G-7,18G-7,18G-7,22G-7,14G-7,56G-7,72G-7,54G-7,66G-7,72G-8,06G-7,48G-7,7G-7,9G-7,82G-8,06G-7,96G-6,58G-6,14G-6,3G-6,02G	164,06	103,14
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	206,12 G	203,38G-3,32G-3,56G-3,5G-3,56G-4,12G-4,34G-4,75G-4,72G-4,74G-4,89G-5,12G-5,15G-5,15G-4,06G-4,06G-3G-3,55G-4,09G-4,76G-5,52G-4,94G-5,21G-5,32G-5,27G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	365,54 G	361,39G-1,11G-1G-0,89G-1G-1,75G-1,75G-2,31G-3,1G-3,14G-3,14G-3,28G-3,11G-3,75G-3,54G-1,91G-0,01G-0,97G-1,93G-3,08G-5,09G-3,43G-4,12G-4,18G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,09 G	107,09G-7,09G-7,06G-7,08G-7,07G-7,06G-7,08G-7,08G-7,09G-7,08G-7,08G-7,1G-7,09G-7,07G-7,1G-7,1G-7,1G-7,08G-7,11G-7,11G-7,09G-7,1G-7,1G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	183,81 G	183,93G-3,81G-3,78G-3,79G-3,81G-3,81G-3,82G-3,81G-3,82G-3,84G-3,85G-3,8G-3,8G-3,79G-3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,87G-3,88G-3,86G-3,86G-3,96G-3,95G-3,96G-3,95G	185,76	177,15
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	97,31 G	97,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,34G-7,34G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,33G-7,33G-7,32G-7,33G	98,98	94,76
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,46 G	9,438G-9,397G-9,385G-9,374G-9,34G-9,355G-9,355G-9,382G-9,382G-9,382G-9,393G-9,401G-9,399G-9,357G-9,323G-9,323G-9,311G-9,248G-9,248G-9,24G-9,234G	12,26	6,78



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	57,16 G	57,08G-7,43G-7,42G-7,4G-7,43G-7,53G-7,53G-7,57G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,81G-7,67G-7,66G-7,66G-7,61G-7,61G-7,57G-7,52G-7,14G-7,19G-7,24G-7,2G	71,43	42,88
1	Euro 0,37	Euro 0,11	28.05.20		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,07 G	9,05G-9,033G-9,027G-9,005G-9,005G-8,983G-9,001G-9,005G-9,005G-9,017G-9,017G-9,021G-9,034G-9,025G-9,015G-9,015G-8,976G-8,966G-8,924G-8,924G-8,916G-8,909G-8,909G	11,98	6,51
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,55 G	12,556G-2,636G-2,642G-2,664G-2,67G-2,67G-2,688G-2,672G-2,684G-2,684G-2,684G-2,724G-2,676G-2,676G-2,692G-2,686G-2,696G-2,52G-2,538G-2,508G	14,15	9,1
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,67 G	10,712G-0,742G-0,732G-0,748G-0,748G-0,75G-0,74G-0,752G-0,754G-0,774G-0,736G-0,75G-0,75G-0,74G-0,756G-0,756G-0,768G-0,766G-0,69G-0,672G-0,682G-0,662G-0,662G	11,6	7,82
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	149,06 G	148,94G-50,12G-0G-49,88G-9,94G-50,28G-0,26G-0,64G-0,68G-0,68G-0,7G-0,84G-0,56G-0,32G-0,12G-0,12G-49,24G-8,58G-8,68G-8,52G	171,8	108,28
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	9,78 G	9,785G-9,842G-9,838G-9,823G-9,852G-9,852G-9,853G-9,853G-9,86G-9,866G-9,866G-9,856G-9,874G-9,85G-9,85G-9,825G-9,834G-9,834G-9,825G-9,735G-9,731G	11,79	7,3
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,42 G	8,42G-8,51G-8,51-8,521G-8,523G-8,52G-8,529G-8,529G-8,524G-8,528G-8,53G-8,53G-8,523G-8,518G-8,518G-8,515G-8,515G-8,529G-8,534G-8,537G-8,5G-8,499G-8,458G-8,457G-8,456G	10,1	7,43
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	51,93 G	52,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,13G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,33G-2,14G-2,2G-2,2G-2,11G-2,23G-2,23G-2,13G-1,95G-1,74G-1,88G-1,68G	55,23	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	151,72 G	151,83G-1,64G-1,79G-1,79G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,17G-1,33G-1,33G-1,33G-1,49G-1,81G-1,99G-1,99G-2,12G-2,12G-1,97G-1,97G-1,97G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	112,65 G	111,93G-1,93G-1,99G-1,99G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-1,64G-1,77G-1,77G-2,13G-2,01G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	252,25 G	255,15G-4,63G-4,43G-4,13G-4,13G-4,67G-5G-5,46G-5,08G-5,62G-5,62G-5,6G-5,9G-5,4G-5,4G-4,85G-4,63G-4,63G-4,57G-4,04G-2,63G-2,07G-2,35G-2,07G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	48,84 G	49,22G-9,2G-9,16G-9,16G-9,12G-9,23G-9,26G-9,35G-9,28G-9,31G-9,3G-9,34G-9,26G-9,21G-9,24G-9,18G-9,17G-9,12G-8,97G-8,84G-8,92G-8,85G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.230,24 G	1236,05G-3,5G-5,14G-5,25G-5,24G-8,1G-8,1G-8,08G-9,51G-9,51G-40,09G-0,56G-38,87G-8,87G-41,92G-38,87G-42,01G-2,01G-3,48G-38,72G-2,55G-6,2G-3,63G-3,63G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	467,43 G	467,43G	467,43	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	132,95 G	133,74G-4,98G-5,02G-5,33G-5,16G-5,61G-5,61G-5,45G-5,75G-5,76G-5,76G-6,07G-5,47G-5,29G-5,14G-5,12G-5,29G-5,37G-5G-5,35G-5,2G-5,38G-5,22G	174,19	92,44
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	108,21 G	108,63G-8,57G-8,59G-8,57G-8,57G-8,58G-8,65G-8,68G-8,66G-8,65G-8,66G-8,69G-8,69G-8,66G-8,66G-8,64G-8,59G-8,54G-8,44G-8,43G-8,38G-8,39G	140,05	104,3

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	250,94 G	250,91G-0,99G-1,03G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-1,11G-1,08G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,23G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,15G-1,01G-1,12G-1,12G-1,01G-1,01G-0,89G-0,89G-0,68G-0,68G-0,63G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	115,53 G	115,64G-5,64G-5,61G-5,6G-5,66G-5,65G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,66G-5,58G-5,65G-5,69G-5,69G-5,67G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,69G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	226,82 G	226,99G-6,92G-7,05G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,03G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,02G-7,03G-7,07G-7,07G-7,02G-7,08G-7,1G-7,05G-7,19G-7,11G-7,16G-7,16G	233	216,71
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	189,52 G	189,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	113,86 G	113,86G-3,86G	118,91	106,36
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	193,26 G	192,98G-2,98G-2,98G-3,17G-3,12G-3,12G-3,22G-3,22G-3,22G-3,33G-3,21G-3,21G-3,21G-4G-3,42G-4,37G-4,18G-4,17G-3,77G-3,57G-3,16G-2,62G-2,82G-2,6G	222,87	143,58
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1		27,47G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	39,32 G	39,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,96G-9,96G-9,99G-9,89G-9,97G-40,01G-0,01G-39,98G-40G-39,92G-9,85G-9,86G	44,01	29,51
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	414,31 G	417,98G-5,03G-4,69G-4,67G-4,62G-4,66G-5,39G-6,05G-5,94G-6,05G-6,04G-6,04G-6,75G-8,48G-6,02G-6,02G-5,22G-5,22G-5,33G-4,93G-7,53G-6,65G-4,81G-6,02G-6,02G-5,2G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	762,5 G	772,07G-1,18G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-67,54G-5,46G-3,19G-1,95G-1,95G	921,07	528,87
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	208,45 G	208,92G-8,99G-9,17G-9,07G-9,07G-9,11G-9,22G-9,19G-9,27G-9,21G-9,21G-9,26G-9,32G-9,41G-10,45G-0,25G-9,81G-9,8G-9,8G-9,6G-9,12G-9,12G-8,43G-8,75G-8,75G-8,42G	232,79	153,36
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	220,15 G	221,96G-1,54G-1,07G-1,32G-1,07G-1,07G-1,19G-1,19G-1,17G-0,88G-1,11G-1,11G-1,37G-1,37G-1,26G-0,77G-0,99G-0,73G-0,36G-19,42G-8,72G-8,72G-9,19G-8,72G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	183,71 G	186,04G-4,72G-4,33G-4,54G-4,33G-4,33G-4,43G-4,43G-4,41G-4,18G-4,41G-4,41G-4,53G-4,53G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-3,74G-2,96G-2,96G-2,56G-2,76G-2,17G	227,28	130,81
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,5 G	50,51G-0,51G	51,49	48
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,56 G	1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,563G-1,563G-1,565G-1,567G-1,565G-1,567G-1,567G-1,569G-1,569G-1,565G-1,567G-1,567G-1,567G-1,565G-1,567G-1,567G-1,569G-1,569G-1,569G-1,569G-1,555G	1,61	0,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	£	0,04	£	0,02	02.01.20	930430	GB0006778574	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,31 G	2,313G-2,313G-2,313G-2,311G-2,308G-2,308G-2,308G-2,308G-2,306G-2,303G-2,303G-2,299G-2,303G-2,303G-2,299G-2,299G-2,299G-2,299G-2,3G-2,3G-2,303G-2,32G-2,32G-2,319G-2,319G-2,319G-2,32G	2,65	1,84
7	£	0,07	£	0,03	02.01.20	930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,29 G	3,295G-3,294G-3,295G-3,289G-3,285G-3,285G-3,288G-3,284G-3,284G-3,28G-3,28G-3,275G-3,279G-3,275G-3,275G-3,274G-3,274G-3,277G-3,281G-3,285G-3,285G-3,284G-3,284G-3,285G	3,74	2,76
7	£	0,08	£	0,06	01.10.19	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,12 G	2,128G-2,13G-2,13G-2,131G-2,133G-2,133G-2,133G-2,131G-2,134G-2,134G-2,134G-2,135G-2,135G-2,135G-2,138G-2,131G-2,131G-2,13G-2,133G-2,133G-2,135G-2,133G-2,132G-2,13G-2,124G-2,127G-2,124G	2,58	1,73
7	£	0,07	£	0,04	01.10.19	A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,3 G	2,305G-2,305G-2,305G-2,303G-2,303G-2,303G-2,308G-2,311G-2,314G-2,311G-2,311G-2,313G-2,316G-2,313G-2,313G-2,313G-2,312G-2,312G-2,312G-2,312G-2,316G-2,307G-2,301G-2,304G-2,298G	2,75	1,87
1	Th.	Th.				798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,3 G	3,412G	3,67	2,57
1	Th.	Th.				798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,14 G	2,145G	2,19	2,05
1	Th.	Th.				A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-2G-1,997G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-2,002G-2,002G-2,002G-1,999G-1,999G-1,993G-1,995G-1,995G-1,997G-2,002G-1,997G-1,997G-2G-2G-2G-2G-2G	2,26	1,71
1	Th.	Th.				750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,26 G	2,266G-2,267G-2,268G-2,274G-2,276G-2,274G-2,356-2,276G-2,278G-2,284G-2,284G-2,28G-2,28G-2,282G-2,275G-2,274G-2,273G-2,288G-2,273G-2,264G-2,265G-2,261G	2,96	1,69
1	Th.	Th.				750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,37 G	2,379G-2,38G-2,377G-2,378G-2,379G-2,385G-2,389G-2,392G-2,389G-2,389G-2,391G-2,397G-2,388G-2,391G-2,392G-2,387G-2,392G-2,389G-2,378G-2,358G-2,361G-2,354G	3,02	1,71
1	Th.	Th.				A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	2,002G-1,999G-2,002G-2,002G-1,999G-2G-2G-2G-2,002G-2,004G-2,004G-2,002G-2G-1,993G-1,995G-1,997G-1,997G-2,004G-1,997G-2,002G-2,002G-2G-2,002G-2G	2,26	1,7
1	Th.	Th.				A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,32 G	1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G	1,39	1,14
1	Th.	Th.				A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,33 G	1,324G-1,322G-1,324G-1,324G-1,322G-1,322G-1,322G-1,323G-1,323G-1,323G-1,325G-1,325G-1,324G-1,324G-1,318G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,325G-1,328G-1,328G-1,327G-1,327G-1,328G	1,43	1,16
1	Th.	Th.				348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,96 G	1,96G-1,959G-1,959G-1,959G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,961G-1,962G-1,962G-1,962G-1,961G-1,961G-1,959G-1,962G-1,962G-1,951G	2,01	1,77
1	Th.	Th.				693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,93 G	3,007G	3,24	2,26
1	Th.	Th.				693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,92 G	4,986G	5,85	3,52
1	Th.	Th.				693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,9 G	1,908G	1,95	1,83
1	Th.	Th.				693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,03 G	2,031G	2,27	1,57
1	Th.	Th.				693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,35 G	2,414G	2,74	1,78
1	Th.	Th.				693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,51 G	2,524G-2,526G-2,525G-2,527G-2,526G-2,528G-2,527G-2,529G-2,529G-2,53G-2,53G-2,531G-2,531G-2,537G-2,538G-2,538G-2,538G-2,538G-2,538G-2,538G-2,539G-2,54G-2,53G-2,523G-2,511G-2,511G-2,512G-2,509G	2,85	1,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,52 G	2,522G-2,522G-2,522G-2,521G-2,521G-2,527G-2,53G-2,533G-2,53G-2,53G-2,53G-2,539G-2,53G-2,533G-2,533G-2,527G-2,527G-2,533G-2,536G-2,53G-2,515G-2,509G-2,513G-2,507G	2,84	1,86
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20	A1H95R	IE00B3P10860		BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,19 G	1,192G-1,191G-1,191G-1,19G-1,19G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G	1,23	1,09
1	Th.	Th.		A0NCB7	IE00B23S7K36		BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,08 G	1,088G-1,09G-1,092G-1,092G-1,092G-1,094G-1,096G-1,098G-1,096G-1,096G-1,088G-1,089G-1,084G-1,084G-1,087G-1,079G-1,084G-1,084G-1,082G-1,077G-1,082G-1,082G	1,65	0,8
1	Th.	Th.		A0NCB8	IE00B23S7L43		BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,79 G	0,783G-0,786G-0,786G-0,785G-0,785G-0,788G-0,788G-0,79G-0,788G-0,789G-0,79G-0,79G-0,792G-0,789G-0,789G-0,784G-0,788G-0,788G-0,786G-0,782G-0,786G-0,786G-0,786G-0,787G	1,19	0,58
1	Th.	Th.		A0MXGC	IE00B1XKC854		BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,26 G	1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G	1,3	1,16
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20	977028	DE0009770289		BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	44,22 G	44,42G-4,45G-4,43G-4,37G-4,38G-4,52G-4,57G-4,59G-4,62G-4,7G-4,48G-4,5G-4,43G-4,43G-4,37G-4,24G-4,17G-4,2G-4,16G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20	977037	DE0009770370		Postbank Triselect	1	43,99 G	44,25G-4,25G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,26G-4,18G-4,09G-4,09G-4,01G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20	800625	DE0008006255		Postbank Eurorent	1	55,32 G	55,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,34G-5,31G-5,33G-5,35G-5,35G-5,36G-5,37G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20	800626	DE0008006263		Postbank Balanced	1	53,4 G	53,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,47G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19	847033	DE0008470337		Invesco Europa Core Aktienfds	1	147,39 G	148,47G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,33G-8,57G-8,41G-8,6G-8,49G-8,64G-8,64G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,3G-8,3G-8,15G-7,7G-7,2G-7,09G-7,09G-6,94G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18	847046	DE0008470469		Invesco Global Dynamik Fonds	1	172,16 G	172,15G-2,16G-2,28G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,27G-2,22G-2,22G-2,17G-2,17G-2,17G-2,39G-2,38G-2,66G-2,4G-2,11G-2,11G-2,11G-2,04G-1,82G-1,82G-1,82G-1,69G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18	847047	DE0008470477		Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	114,61 G	115,21G-4,69G-4,77G-4,87G-4,73G-4,73G-4,75G-4,78G-4,78G-4,82G-4,79G-4,79G-4,81G-5,31G-4,88G-4,88G-5,35G-5,25G-5,25G-5,06G-5,45G-5,12G-4,97G-4,97G-4,95G	127,32	86,16
1	Th.	Th.		A0F5GU	LU0086737482		C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	32,23 G	32,6G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	36,64	24,98
1	Th.	Th.		502328	LU0090908194		C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	117,83 G	118,2G-8,21G-8,32G-8,4G-8,4G-8,38G-9,2G-9,16G-9,24G-9,13G-9,13G-9,12G-9,13G-9,02G-9,09G-9,42G-9,44G-9,58G-9,58G-9,76G-9,64G-9,09G-9,47G-9,23G-9,23G	121,9	78,71
1	Th.	Th.		A0NCGC	LU0122292328		C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,34 G	24,36G-4,37G-4,38G-4,4G-4,38G-4,42G-4,42G-4,42G-4,45G-4,48G-4,48G-4,45G-4,48G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,44G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G-4,48G-4,37G-4,4G-4,37G	26	18,4

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.017,35 G	1018,04G-8,04G-7,67G-7,59G-7,59G-7,7G-7,76G-7,76G-7,76G-8,03G-8,01G-8,01G-8,36G-7,76G-7,76G-6,84G-6,92G-6,92G-6,94G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	1.039,91	962,5
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.219,62 G	1221G-1G-1G-0,26G-0,09G-0,09G-0,32G-0,43G-0,43G-0,43G-0,97G-0,94G-0,94G-19G-20,43G-0,69G-0,85G-0,88G-1,3G-0,99G-0,99G-0,99G-19,92G-9,92G-9,92G	1.257,45	1.172,2
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.207,56 G	1205,41G-5,41G-5,41G-5,41G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-11,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1.253,35	1.149,82
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.073,26 G	1074,43G-4,45G-3,9G-3,9G-0,79G-0,76G-0,72G-1,37G-1,18G-1,56G-1,36G-1,66G-1,73G-2,11G-2,11G-2,04G-1,67G-1,31G-1,34G-0,93G-0,96G-0,5G-69,79G-8,9G-9,38G	1.103,04	922,95
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	764,88 G	767,7G-7,7G-8,06G-8,06G-8,37G-8,37G-9,62G-9,99G-9,99G-70,86G-0,86G-0,67G-0,96G-68,54G-8,54G-9,48G-9,48G-7,73G-7,73G-9,44G-9,44G-70,41G-0,41G-69,78G-9,78G-70,56G	835,91	565,91
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	180,77 G	181,12G-1,12G-1,12G-1,31G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,56G-1,56G-1,66G-1,84G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,7G-0,8G-0,8G-0,8G	200,04	143,54
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	774,26 G	774,1G-6,56G-6,48G-5,18G-5,57G-7,38G-9,22G-9,93G-9,42G-8,87G-80,16G-1,77G-1,38G-79,45G-6,87G-6,6G-6,88G-6,25G-68,12G-7,26G-76,04G-9,07G-6,9G	950,92	497,89
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.498,42 G	9494,45G-2,96G-8,92G-4,05G-4,05G-6,43G-6,43G-6,34G-9,21G-9,71G-500,8G-499,81G-9,01G-63,63G-93,06G-505,39G-7,96G-14,05G-6,03G-6,92G-6,92G-2,86G-4,05G-4,35G-3,95G	9.980,45	8.934,3
1	Th.	Th.	24.04.20		939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	649,05 G	649,83G	671,93	478,39
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	613,6 G	613,18G-4,41G-4,73G-4,73G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-6,54G-6,79G-6,8G-6,8G-6,52G-6,52G-6,68G-8,27G-6,48G-8,6G-21,32G-4,14G-3,49G-18,99G-8,99G-8,82G-21,42G-1,59G	636,34	424,86
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20	A0BK0K		LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	16,24 G	16,34G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,42G-6,42G-6,44G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,45G-6,41G-6,39G-6,39G-6,35G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,33G-6,24G-6,24G-6,26G-6,24G-6,24G	17,49	12,71
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.207,73 G	2213,35G-3,35G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-1,96G-1,96G-1,96G-16,32G-6,32G-24,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	2.619	1.906,11
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.175,58 G	1176,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	1.215	979,61
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	849,01 G	853,15G-3,15G-4,32G-4,31G-4,31G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,63G-6,63G-7,21G-7,21G-7,81G-7,81G-7,81G-6,49G-6,49G-6,51G-7,67G-5,74G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	922,18	630,33
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	592,4 G	595,41G-7,92G-8,52G-8,61G-8,4G-8,4G-8,4G-7,2G-7,2G-7,52G-8,44G-8,44G-8,46G-7,6G-8,59G-8,6G-7,8G-9,51G-9,96G-600,24G-0,2G-597,8G-5,15G-5,15G-6,3G-5,4G-5,4G	660,13	448,88





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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,32	US\$ 0,21	18.06.20		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	12,05 G	12,144G-2,136G-2,142G-2,14G-2,15G-2,15G-2,18G-2,168G-2,19G-2,188G-2,188G-2,182G-2,18G-2,188G-2,148G-2,116G-2,128G-2,12G-2,02G	12,75	9,95
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	102,28 G	102,98G	104,58	78,91
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	104,88 G	105,46G	106,92	78,95
1					A2PW7F	IE00BKKT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	116,44 G	116,76G	119,26	89,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI. Catella Real Estate AG [KAG]	1	103,39 G	104,11G	105,77	76,32
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities Comgest Asset Management International Ltd.	1	1,18 G	(exBR)-0,6-0,57G	1,34	0,57
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,97 G	30,12G-0,11G-0,14G-0,13G-0,13G-0,22G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,16G-0,16G-0,07G-0,13G-0,01G-0,01G-0,06G-0,06G-0,03G-29,88G-9,91G-9,94G-9,9G	35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	28,97 G	29,15G-9,12G-9,18G-9,16G-9,19G-9,19G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,24G-9,26G-9,26G-9,27G-9,19G-9,05G-9,08G-9,08G	31,63	21,32
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,15 G	30,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,42G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,41G-0,35G-0,31G-0,31G-0,32G-0,19G-0,22G-0,1G-0,04G-0,07G-0,04G	36,09	24,09
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,32 G	75,03G-4,67G-4,82G-4,62G-4,71G-4,71G-4,71G-4,57G-4,6G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,63G-4,62G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,47G-4,47G-4,47G	80,86	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,89 G	21G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,83G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,77G-0,8G-0,77G	22,46	15,88
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,59 G	76,26G-5,91G-6,07G-6,07G-5,86G-5,97G-5,97G-5,85G-5,85G-6,01G-6,01G-5,87G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,76G-5,76G-5,76G-5,66G-5,57G-5,59G-5,58G	82,84	57,98
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,92 G	32,28G-2,28G-2,25G-2,25G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,42G-2,42G-2,38G-2,37G-2,47G-2,51G-2,49G-2,48G-2,43G-2,43G-2,38G-2,38G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,51 G	32,6G-2,64G-2,64G-2,67G-2,69G-2,72G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,8G-2,78G-2,85G-2,71G-2,71G-2,71G-2,74G-2,62G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,55G-2,47G-2,56G-2,56G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,84 G	26,96G-6,92G-6,92G-6,97G-6,99G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-7,08G-7,08G-7,04G-7,09G-7,04G-7,04G-7,07G-7,01G-7,01G-7,01G-7,08G-7,08G-7,14G-7,14G-7,14G-7,02G-6,86G-6,89G-6,86G	28,7	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	28,91 G	29,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,17G-9,19G-9,19G-9,29G-9,29G-9,26G-9,29G-9,28G-9,29G-9,26G-9,26G-9,24G-9,3G-9,3G-9,23G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,9 G	11,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-2G-2G-2,03G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-1,99G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G	12,04	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	37,2 G	37,55G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,14G-7,18G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,62G-7,47G-7,34G-7,34G-7,42G-7,38G	40,33	26,7



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	41,03 G	41,15G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,14G-1,26G-1,21G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,61G-1,61G-1,49G-1,3G-1,19G-1,19G-1,19G-1,25G-1,19G	43,31	27,49
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,31 G	8,335G-8,29G-8,305G-8,305G-8,3G-8,33G-8,34G-8,345G-8,335G-8,35G-8,355G-8,37G-8,35G-8,39G-8,39G-8,34G-8,36G-8,405G-8,4G-8,375G-8,385G-8,395G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,89 G	5,87G-5,865G-5,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,885G-5,885G-5,895G-5,895G-5,9G-5,895G-5,895G-5,9G-5,87G-5,87G-5,84G-5,86G-5,83G-5,845G-5,875G-5,85G-5,865G-5,86G-5,865G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,54 G	10,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,63G-0,64G-0,64G-0,63G-0,64G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,48G-0,43G-0,44G-0,46G-0,43G	13,75	7,94
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	21,98 G	21,99G-1,98G-2,02G-1,98G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,05G-2,05G-2,01G-2,02G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,93G-1,93G-1,95G-1,9G	25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.270,92 G	2278,21G-7,56G-8,08G-80,05G-78,12G-7,43G-81,42G-1,91G-4,79G-4,79G-3,06G-3,7G-3,7G-3,7G-2G-2G-2,73G-3,91G-1,98G-1,77G-79,64G-5,27G-0,15G-60,97G-4,6G-1,56G	2.407,04	1.836,17
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40	40-0-0G-0G-0G-0G-0G-0G	42,65	34,5
10	Euro 2,51	Euro 0,1	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	4,01 G	(exBR)-3,951G-3,951G-3,951G-3,951G-3,951G-3,952G-3,952G-3,952G-3,952G-3,952G-3,952G-3,99G-3,952G-3,952G-3,952G-3,952G-3,952G-3,952G-3,952G-3,952G	4,71	3,8
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	6,18 G	(exBR)-5,98G-5,98G-5,98G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	7,05	5,98
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	493,59 G	494,95G	510,29	465,19
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	194,6 G	194,73G-4,79G-4,87G-4,94G-4,94G-4,94G-4,83G-4,83G-4,83G-4,88G-5G-5G-5G-5G-4,54G-5,27G-5,14G-5,2G-5,1G-5,02G-4,47G-4,58G-4,45G	212,93	157,33
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,63 G	106,63G-6,7G-6,73G-6,76G-6,76G-6,76G-6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,78G-6,79G-6,79G-6,57G-6,48G-6,77G-6,73G-6,65G-6,77G-6,79G-6,67G-6,6G-6,6G-6,59G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	161,06 G	161,46G-1,35G-1,44G-1,44G-1,39G-1,39G-1,23G-1,4G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,71G-1,38G-1,38G-1,38G-1,88G-1,88G-1,85G-1,84G-1,92G-1,76G-1,41G-1,57G-1,57G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	250,46 G	250,02G-0,02G-0,02G-0,23G-49,98G-9,98G-9,98G-9,98G-50,23G-0,23G-0,23G-0,08G-49,31G-9,31G-9,31G-50,14G-49,98G-50,45G-0,38G-0,62G-0,45G-0,34G-0,3G-0,45G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	187,44 G	187,56G-7,56G-7,67G-7,74G-7,74G-7,74G-7,6G-7,63G-7,79G-7,78G-7,78G-7,69G-8,17G-7,34G-7,34G-7,94G-7,86G-7,76G-7,9G-7,95G-7,73G-7,32G-7,44G-7,5G	200,95	159,85

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	260,42 G	260,08G-0,08G-0,19G-0,34G-0,34G-0,33G-0,09G-0,09G-0,15G-0,14G-0,66G-0,68G-0,69G-0,26G-59,79G-9,25G-60,37G-0,23G-0,63G-0,63G-0,57G-0,66G-0,66G-0,97G-0,41G-0,13G-0,21G	281,39	220,71
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	27,71 G	27,8G-7,79G-7,79G-7,7G-7,76G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G-7,85G-7,58G-7,61G-7,59G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,57G-7,43G-7,36G-7,36G-7,42G-7,33G	29,93	19,04
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,34 G	128,29G-8,2G-8,21G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G-8,35G-8,24G-8,23G-8,24G-8,24G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,26G-8,26G-8,26G-8,23G	130,58	119,75
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	175,27 G	175,78G-5,34G-5,34G-5,38G-5,37G-5,37G-5,38G-5,4G-5,4G-5,42G-5,39G-5,41G-5,43G-5,51G-5,46G-5,44G-5,67G-5,67G-5,56G-5,6G-5,43G-5,34G-5,29G-5,31G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	177,97 G	177,5G-8,03G-8,09G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,12G-8,12G-8,16G-8,11G-8,11G-8,11G-7,98G-8,24G-8,68G-8,68G-8,54G-8,4G-8,49G-8,26G-8,26G-7,95G-7,95G-7,93G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	173,71 G	173,8G-3,9G-3,9G-3,87G-3,87G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-4G-3,93G-3,93G-3,93G-5,01G-4,13G-4,75G-4,56G-4,5G-4,36G-4,47G-3,86G-3,66G-3,87G-3,87G-3,63G	192,03	135,7
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	72,33 G	72,76G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,87G-2,87G-2,83G-2,71G-2,71G-2,73G-2,76G-2,76G-2,76G-2,83G-2,84G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	78,19	62,97
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	381,83 G	384,91G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	424,77	267,81
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	249,87 G	249,88G-53,28G-3,18G-3,92G-3,92G-3,92G-4,31G-5,23G-4,3G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,19G-3,56G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	263,95	173,61
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	72,35 G	72,85G-2,95G-2,96G-2,96G-3,03G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-3,03G-3,55G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,65G-3,65G-3,39G-3,42G-3,21G-3,23G-3,31G-3,38G-2,71G-2,75G-2,81G-2,81G-2,7G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	48,34 G	48,45G-8,37G-8,37G-8,37G-8,32G-8,27G-8,32G-8,33G-8,44G-8,39G-8,39G-8,42G-8,42G-8,43G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,33G-8,28G-8,12G-8,15G-8,15G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	66,34 G	66,57G-6,56G-6,42G-6,43G-6,35G-6,35G-6,41G-6,49G-6,49G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,64G-6,64G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,54G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	60,13 G	60,84G-0,84G-0,77G-0,99G-0,8G-1,19G-1,3G-1,27G-0,95G-0,94G-0,94G-0,99G-0,82G-0,82G-0,81G-0,72G-0,72G-0,79G-0,87G-0,87G-0,74G-0,54G-0,48G-0,49G-0,39G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	30,22 G	30,42G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,42G-0,43G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,49G-0,4G-0,4G-0,36G-0,33G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,4G-0,38G-0,33G-0,33G-0,34G	35,22	22,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - Russia	1	20,31 G	20,35G-0,54G-0,57G-0,59G-0,59G-0,64G-0,67G-0,65G-0,71G-0,71G-0,77G-0,68G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,59G-0,64G-0,61G-0,61G-0,64G-0,61G-0,64G-0,61G	28,08	14,08
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,38 G	47,64G-7,51G-7,54G-7,61G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,52G-7,52G-7,6G-7,6G-7,6G-7,67G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,57G-7,31G-7,2G-7,31G-7,17G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	34,9 G	34,99G-4,9G-4,92G-4,94G-4,91G-4,96G-5G-5,04G-5,05G-5,06G-5,02G-5,02G-5,1G-5,11G-5,12G-5,16G-4,99G-4,99G-5,05G-5,08G-5,09G-5,06G-4,89G-4,89G-4,88G	39,68	24,93
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	203,1 G	204,39G-4,2G-4,05G-4,03G-4,69G-5,14G-5,14G-5,63G-5,41G-5,63G-5,63G-5,89G-5,89G-5,84G-5,57G-5,32G-5,32G-5,23G-5,01G-4,18G-3,52G-2,87G-3,08G-2,87G	230,39	143,2
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.364,59 G	1364,59G-4,63G-4,41G-4,23G-4,23G-4,23G-4,77G-4,72G-4,84G-4,84G-4,86G-4,95G-4,95G-5,04G-5,04G-4,23G-4,23G-4,81G-5,22G-5,19G-5,19G-5,01G-5,01G-5,41G-5,41G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	46,75 G	46,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	50,1	42,53
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,01 G	50,93G-0,93G-0,96G	56	48
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka International S.A. Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,39 G	37,24G-7,31G-7,29G-7,29G-7,43G-7,44G-7,46G-7,46G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,47G-7,28G-7,28G-7,27G-7,45G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,42G-7,42G-7,41G	40,98	30,8
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	60,37 G	60,38G-0,37G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,38G-0,4G-0,44G-0,42G-0,44G-0,44G	61,87	57,92
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,45 G	40,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,48G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G	44,12	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,26 G	38,29G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,46G-8,42G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,31G-8,22G-8,26G-8,22G	44,03	37,02
7	Euro 1,92	Euro 4,05	16.08.19		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	315,46 G	316,68G-5,5G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,73G-5,69G-5,69G-5,68G-6,76G-5,73G-8,08G-7,84G-7,73G-7,92G-9,56G-9,23G-8G-8,63G-8,63G	339	243,67
7	Euro 2,49	Euro 1,23	16.08.19		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	474,92 G	477,65G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,62G-6,62G-6,91G-6,84G-6,84G-6,62G-6,63G-6,91G-80,43G-79,18G-9,3G-9,67G-86,18G-4,19G-3,84G-3,67G-4,42G	501,88	336,66
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	151,51 G	150,61G	163,12	107,31
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	148,37 G	149,03G	157,08	104,74

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka International S.A. Deka-Global ConvergenceAktien	1	104,28 G	104,72G-4,84G-4,85G-4,9G-4,9G-4,96G-5,2G- 5,36G-5,36G-5,37G-5,3G-5,4G-5,4G-5,19G- 5,19G-4,96G-4,96G-4,96G-4,88G-5,11G-5,11G- 4,57G-4,52G-4,65G-4,41G	122,53	82,32
7	Euro 1,26	Euro 1,56	16.08.19		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	59,11 G	58,95G-9,09G-9,09G-9,09G-9,15G-9,15G- 9,34G-9,35G-9,35G-9,29G-9,29G-9,33G-9,19G- 9,25G-9,48G-9,48G-9,6G-9,61G-9,64G-9,71G- 9,71G-9,53G-9,38G-9,38G-9,32G	75,74	39,85
7	Th.	Euro 3,28	16.08.19		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	88,55 G	88,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	95,95	75,13
7	Euro 2,22	Euro 6,29	16.08.19		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	337,84 G	337,61G-8,71G-8,71G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-8,89G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-8,76G-8,76G- 41,32G-0,96G-1,34G-1,34G-1,67G-1,14G-0,1G- 0,1G-0,1G	357,15	251,49
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121,24 G	121,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	122,87	119,23
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	55,31 G	55,46G-5,44G-5,42G-5,42G-5,42G-5,48G- 5,53G-5,56G-5,49G-5,49G-5,49G-5,52G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,49G-5,49G-5,41G- 5,35G-5,35G-5,24G-5,3G-5,24G	60,08	46,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	41,16 G	41,27G-1,35G-1,35G-1,35G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,45G-1,45G-1,45G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,5G-1,5G-1,51G-1,45G-1,47G-1,52G- 1,55G-1,49G-1,58G-1,46G-1,34G-1,39G-1,44G- 1,44G	48,57	33,9
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	511,09 G	511,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	517,58	503,89
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	80,02 G	80,39G-0,4G-0,34G-0,38G-0,39G-0,48G-0,54G- 0,51G-0,52G-0,55G-0,66G-0,61G-0,62G-0,51G- 0,51G-0,41G-0,41G-79,98G-9,7G-9,5G-9,5G- 9,61G-9,5G-9,5G	91,51	52,87
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,31 G	42,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	46	41,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,39 G	39,51G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,62G-9,59G-9,55G- 9,55G-9,52G-9,49G-9,36G-9,4G-9,36G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,27 G	54,42G-4,5G-4,38G-4,37G-4,38G-4,38G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,45G-4,45G-4,46G-4,38G-4,38G-4,39G-4,3G- 4,26G-4,26G-4,26G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	68,59 G	68,88G-8,77G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,82G-8,97G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,12G-9,05G-9,12G-9,13G-9,02G-8,95G-9,19G- 8,89G-8,66G-8,81G-8,65G	78,83	50,11
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	113,67 G	114,56G-4,83G-4,7G-4,87G-4,75G-5G-5,13G- 5,24G-5,11G-5,11G-5,4G-5,24G-5,55G-5,43G- 5,23G-5,2G-5,21G-4,82G-4,82G-4,45G-4,45G- 3,95G-3,65G-3,9G-3,65G	134,5	76,75
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	55,12 G	55,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,7G-5,74G-5,8G-5,86G-5,82G-5,8G-5,8G- 5,86G-5,86G-5,83G-5,69G-5,69G-5,75G-5,66G- 5,51G-5,42G-5,22G-5,34G-5,26G	65,77	40,1

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	Deka International S.A. DekaLux - USA	1	135,66 G	135,64G-6,49G-6,6G-6,79G-6,79G-6,64G-6,64G-6,84G-6,84G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,13G-7,2G-7,2G-7,42G-7,14G-7,44G-7,34G-7,15G-6,6G-5,99G-6,23G-5,76G	150,91	98,97
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.064,11 G	1064,16G-4,11G-4,11G-4,07G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,35G-4,14G-4,12G-4,39G-6,15G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,39G-4,15G-4,26G-4,26G-4,2G-4,2G	1.081,13	1.037,09
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.513,31 G	1514,72G-3,46G-3,02G-3,81G-3,05G-3,24G-3,35G-3,28G-4,51G-3,57G-3,65G-3,61G-6,26G-3,43G-3,28G-3,65G-3,8G-3,8G-3,95G-3,61G-5,12G-4,55G-5,01G-5,01G	1.549,65	1.448,6
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	715,11 G	713,06G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,7G-8,7G-8,7G-6,39G-6,39G-4,15G	773,2	542,33
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	701,14 G	702,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	807,57	562,27
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	34,67 G	34,85G-4,87G-4,86G-4,82G-4,82G-4,74G-4,79G-4,77G-4,8G-4,82G-4,83G-4,78G-4,71G-4,76G-4,68G-4,68G-4,55G-4,44G-4,37G-4,4G-4,37G	40,45	24,6
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	37,87 G	38,05G-8,08G-8,06G-8,13G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,31G-8,11G-8,14G-8,05G-8,06G-7,73G-7,55G-7,57G-7,57G-7,55G	44,19	26,81
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	37,98 G	38G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G-7,99G	43,26	36,43
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1			74,51	48,48
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	55,21 G	55,3G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,33G-5,33G-5,37G-5,35G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,39G-5,39G-5,39G-5,41G-5,48G-5,39G-5,5G-5,32G-5,32G-5,32G-5,22G-5,17G-5,17G-5,17G	61,01	46,76
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,35 G	42,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G-2,43G-2,39G-2,39G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,73 G	43,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,82G-3,83G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,78G-3,82G-3,82G-3,82G-3,79G-3,79G-3,8G-3,79G-3,78G-3,74G-3,74G-3,73G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,73 G	44,78G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,74G-4,75G-4,75G-4,85G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	71,77 G	71,92G-1,91G-1,9G-1,88G-1,88G-1,91G-1,93G-1,96G-1,94G-1,92G-1,94G-1,95G-2,01G-1,98G-1,98G-1,99G-1,97G-1,93G-1,91G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,79G	79,12	61,13
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	105,02 G	105,26G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-6,07G-5,9G-5,9G-6,07G-5,84G-5,62G-5,73G-5,62G	121,14	77,09
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	101,55 G	101,73G-1,61G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,69G-1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,58G-1,6G-1,57G-1,57G	104,83	98,11
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	46,76 G	46,98G-6,92G-6,98G-6,89G-6,99G-6,98G-6,95G-7G-7,04G-7,04G-6,96G-6,96G-6,99G-7,07G-7,07G-7,07G-7,03G-7,05G-7,01G-6,99G-6,79G-6,68G-6,75G-6,7G	54,77	34,23













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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,42	Euro 0,11	10.06.20		ETFL28	DE000ETFL284	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	12,17 G	12,192G-2,256G-2,242G-2,242G-2,222G-2,234G-2,264G-2,264G-2,296G-2,286G-2,298G-2,296G-2,308G-2,308G-2,302G-2,284G-2,278G-2,252G-2,256G-2,238G-2,238G-2,196G-2,146G-2,166G-2,146G-2,146G	14,63	9
2	Euro 0,23	Euro 0,07	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,99 G	9,918G-10,018G-0,002G-0,002G-9,972G-9,992G-10,01G-0,002G-0,018G-0,026G-0,036G-0,038G-0,056G-0,048G-0,018G-0,022G-0,002G-0,004G-9,991G-9,991G-9,987G-9,917G-9,931G-9,914G-9,914G-9,914G	11,96	7,19
2	Yen 18,91	Yen 0,36	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,11 G	8,12G-8,125G-8,1G-8,12G-8,13G-8,13G-8,125G-8,13G-8,13G-8,135G-8,125G-8,13G-8,13G-8,12G-8,13G-8,145G-8,145G-8,12G-8,085G-8,07G-8,085G-8,06G	8,85	6,05
2	Yen 14,14	Yen 0,54	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,07 G	8,079G-8,082G-8,085G-8,088G-8,088G-8,092G-8,107G-8,088G-8,077G-8,09G-8,099G-8,099G-8,083G-8,071G-8,035G-8,051G-8,027G	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	10,02 G	10,128G-0,152G-0,152G-0,142G-0,144G-0,17G-0,184G-0,184G-0,186G-0,186G-0,184G-0,18G-0,188G-0,188G-0,16G-0,162G-0,15G-0,132G-0,078G-0,072G-0,076G-0,074G	10,5	7,59
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	37,81 G	37,89G-8,13G-8,14G-8,15G-8,25G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,29G-8,28G-8,33G-8,18G-8,19G-8,13G-8,15G-8,17G-7,93G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,85G	43,97	28,75
3	Euro 0,33	Euro 0,31	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,58 G	114,58G-4,71G-4,71G-4,71G-4,74G-4,77G-4,77G-4,77G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,71G-4,74G-4,74G-4,75G-4,77G-4,74G-4,72G-4,62G-4,62G-4,63G-4,62G	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	112,55 G	112,55G-2,46G-2,47G-2,41G-2,41G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,15G-2,16G-2,63G-2,63G-2,76G-2,76G-2,76G-2,72G-2,76G	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	110,8 G	110,82G-0,94G-0,95G-0,89G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,89G-0,89G-0,89G-1,07G-0,89G-0,89G-0,89G-1,11G-1,28G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G	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	97,63G-7,74G-7,74G-7,71G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,76G-7,76G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,77G-7,77G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	99,23	92,76
2	Euro 0,57	Euro 0,14	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	23,39 G	23,455G-3,495G-3,5G-3,48G-3,585G-3,59G-3,59G-3,635G-3,64G-3,64G-3,675G-3,605G-3,565G-3,61G-3,61G-3,555G-3,555G-3,555G-3,37G-3,325G-3,335G-3,335G-3,32G	26,31	15,67
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	250,55 G	250,4G-0,9G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,3G-0,35G-1G-0,9G-1,55G-1,65G-1,8G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,3G-1,25G-49,3G-9,3G-8,55G-8,4G	281,75	167,44
2	Euro 6,19	Euro 0,31	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	126,12 G	126,48G-7,2G-7,04G-7,36G-7,72G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,54G-7,46G-7,34G-7,3G-7,42G-6,94G-6,66G-6,66G-6,18G-6,02G	150,34	96,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	70,16 G	70,22G-0,58G-0,69G-0,58G-0,89G-1,01G-1,01G-1,09G-1,09G-1,09G-1,22G-1G-0,83G-0,72G-0,74G-0,31G-0,04G-69,99G	82,35	49,31
2	Euro 0,48	Euro 0,08	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	12,53 G	12,558G-2,658G-2,648G-2,648G-2,638G-2,646G-2,632G-2,69G-2,678G-2,692G-2,698G-2,726G-2,69G-2,656G-2,62G-2,624G-2,572G-2,496G-2,472G-2,476G	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	17,66 G	17,7G-7,786G-7,74G-7,74G-7,708G-7,794G-7,798G-7,804G-7,776G-7,776G-7,796G-7,81G-7,81G-7,858G-7,862G-7,786G-7,694G-7,712G-7,702G-7,648G-7,61G-7,508G-7,53G-7,53G-7,492G	21,48	12,59

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,05	Euro 3,36	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Investment GmbH Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	97,9 G	97,69G-7,9G-7,87G-7,87G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,78G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	99,39	92,5
2	Euro 0,36	Euro 0,07	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF Deka Vermögensmanagement GmbH	1	20,06 G	20,23G-0,17	23,05	15,24
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	111,04 G	111,06G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G	120,15	104,97
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	96,81 G	96,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	105,29	95,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	152,05 G	152,13G-2,14G-2,14G-2,2G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,19G-2,22G-2,22G-2,25G-2,22G-2,22G- 2,24G-3,41G-2,3G-2,3G-2,65G-2,65G-2,57G- 2,47G-2,46G-2,4G-2,38G-1,99G-2,09G-2,14G	167,97	128,48
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	48,8 G	49,11G-9,16G-9,16G-9,13G-9,04G-9,07G- 9,25G-9,32G-9,34G-9,37G-9,4G-9,42G-9,21G- 9,27G-9,14G-9,15G-8,4G-8,3G-8,35G-8,28G	72,34	36
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	90,1 G	90,56G-0,4G-0,42G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G- 0,54G-0,54G-0,6G-0,6G-0,64G-0,64G-0,73G- 0,83G-0,83G-0,51G-0,6G-0,69G-0,69G-89,64G- 9,15G-9,06G-9,18G	121,43	64,49
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,85 G	44,87G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,88G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G- 5G-4,88G-4,88G-4,87G-4,88G-4,87G-4,86G- 4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G	49,5	43,73
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	85,57 G	85,75G-5,75G-5,88G-6,01G-5,88G-5,95G- 5,95G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-5,96G-6G- 6,24G-6,24G-5,83G-5,6G-5,6G-5,53G	103,27	65,67
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,95 G	30,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,98G-1G-1G- 0,99G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 0,99G-0,99G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G	33,33	26,72
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Kepler-Emerging Markets-INV.	1	31,43 G	31,56G-1,6G-1,63G-1,63G-1,65G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,73G-1,77G-1,74G-1,77G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,74G-1,57G-1,63G-1,68G-1,68G-1,49G- 1,46G-1,46G-1,44G	39,8	25,37
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Kepler-Global Value-INVEST	1	29,24 G	29,33G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G- 9,38G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,41G-9,44G-9,47G-9,47G-9,5G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,41G-9,41G-9,34G-9,25G-9,25G-9,23G	36,85	23,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,76 G	30,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	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	43,3 G	43,55G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,35G-3,32G-3,35G-3,34G-3,35G-3,33G-3,35G- 3,35G-3,32G-3,33G-3,32G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,79 G	48,08G-7,87G-7,86G-7,85G-7,85G-7,87G- 7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,92G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,87G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	51,38	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	55,83 G	56,13G-5,97G-5,95G-5,95G-5,96G-5,98G- 5,98G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G- 6,12G-6,08G-6,08G-6,04G-6,02G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,97G-5,97G-5,97G	61,51	44,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	457,27 G	457,76G-8,34G-8,19G-8,19G-8,59G-8,59G-8,67G-8,67G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-60,72G-0,72G-0,72G-0,73G-59,92G-9,92G-60,42G-59,44G-9,44G-7,97G-7,97G-7,97G	505,89	370,03
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1		0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	0,2	0,1
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	271,92 G	272,5G-7,95-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-7,87-2,5G-2,5G-2,5G	277,95	180,41
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	112,75 G	112,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,01G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-3,58G-3,58G-3,47G-3,47G-3,52G-3,47G-3,47G-2,95G-2,99G-2,99G	118,27	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	132,73 G	132,55G-2,72G-2,78G-3G-2,77G-2,93G-2,93G-2,85G-2,85G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,81G-3,12G-3,11G-3,11G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-2,8G-2,8G-2,68G	159,38	107,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	138,17 G	139,99G-9,99G-40,01G-0,4G-0,4G-1G-1,12G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-1,04G-1,04G-0,62G-0,7G-0,7G-0,7G-0,95G-0,38G-0,29G-39,75G-40,07G-39,46G	192,61	107,65
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,7 G	4,729G-4,717G-4,717G-4,717G-4,722G-4,716G-4,726G-4,731G-4,736G-4,736G-4,737G-4,737G-4,747G-4,747G-4,748G-4,75G-4,741G-4,745G-4,745G-4,733G-4,733G-4,714G-4,703G-4,713G-4,699G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,4 G	6,44G-6,445G-6,45G-6,45G-6,465G-6,465G-6,475G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,495G-6,495G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,475G-6,43G-6,425G-6,43G-6,425G	7,62	4,8
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,35 G	5,365G-5,36G-5,36G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,35G-5,35G-5,35G-5,345G-5,345G-5,34G-5,335G-5,34G-5,325G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	5,65	3,57
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,53 G	2,544G-2,548G-2,546G-2,545G-2,546G-2,553G-2,555G-2,557G-2,564G-2,566G-2,565G-2,569G-2,559G-2,561G-2,552G-2,556G-2,556G-2,558G-2,553G-2,539G-2,539G-2,54G-2,542G-2,541G	2,99	1,92
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	165,29 G	166,08G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,44G-7,44G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	130,95 G	131,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-2,02G-2,02G-2,02G-3,27G-3,27G-3,82G-3,82G-3,78G-3,81G-3,81G-4,17G-5,3G-5,06G-4,47G-4,01G-4,47G-4,2G	159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	598,19 G	599G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-602,96G-2,96G-2,96G-1,14G-1,14G-599,28G-7,36G-8,79G-8,79G	646,58	425,27
1	Euro 2,2	Euro 1,6	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	126,52 G	126,85G-6,69G-6,64G-6,61G-6,59G-6,63G-6,69G-6,63G-6,76G-6,76G-6,72G-6,55G-6,64G-6,82G-6,58G-6,55G-6,45G-6,47G-6,42G-6,86G-6,58G-6,57G-6,55G-6,49G	141,99	113,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	145,6 G	145,93G-6,1G-6,1G-6,02G-5,82G-5,95G-6,12G-6,12G-6,19G-6,2G-6,18G-6,23G-6,22G-6,23G-6,35G-6,19G-6,1G-6,13G-6,1G-5,99G-6G-5,66G-5,55G-5,48G-5,5G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	156,74 G	157,33G-7,27G-7,43G-7,43G-7,28G-7,28G-7,33G-7,62G-7,62G-7,73G-7,68G-7,78G-8,05G-8,05G-8,15G-8,13G-7,75G-7,77G-7,67G-7,63G-7,29G-7,17G-6,77G-6,77G-6,77G	161,93	129,47
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	126,78 G	127,7G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,38G-7,51G-7,51G-7,64G-7,72G-7,58G-7,9G-8,03G-8,03G-8,03G-7,72G-7,73G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,08G-6,68G-6,95G-6,81G	157,27	97,13
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	49,85 G	49,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88-9,5G-9,51G-9,51G-9,8G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	53,2	42
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,05 G	50,05G-0,05G	54,38	44,5
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,35 G	36,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,22G-6,2G-6,21G-6,25G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	39,62	30
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS Investment GmbH DWS BondEuroPlus	1	76,07 G	76,12G-6,13G-6,14G-6,12G-6,12G-6,13G-6,16G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,4G-6,19G-6,17G-6,13G-6,16G-6,13G-6,11G-6,1G-6,07G-6,1G-6,08G	79,66	69,27
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,81 G	54,89G-4,89G-4,89G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,85G-4,82G-4,83G-4,83G-4,82G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,86G	56,65	51,63
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	70,97 G	71,06G-1,16G-1,13G-1,13G-1,1G-1,1G-1,18G-1,26G-1,26G-1,29G-1,29G-1,41G-1,33G-1,33G-1,55G-1,47G-1,47G-1,47G-1,32G-1,32G-1,03G-1,03G-1,11G-1,11G-1,03G	77,72	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	47,09 G	47,35G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,12G-7,13G-7,13G-7,58-7,13G-7,13G-7,13G-7,44G-7,15G-7,15G-7,28G-7,24G-7,21G-7,22G-7,16G-7,11G-6,96G-7,49G-7,44G	49,95	36,48
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	116,63 G	117,11G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-7,29G-7,21G-7,09G-7,09G-7,19G-7,32G-7,07G-7,07G-7,02G-7,01G-7,01G-7,03G-6,9G	136,39	97,75
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,04 G	46,12G-6,13G-6,13G-6,11G-6,12G-6,17G-6,2G-6,19G-6,19G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,15G-6,17G-6,14G-6,14G-6,11G-6,04G-6,08G-6,08G-6,11G-6,08G	50,43	42,02
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	107,01 G	107,54G-7,54G-7,58G-7,62G-7,62G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,98G-8,06G-7,75G-7,75G-7,8G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,58G-7,58G-7,69G-7,54G	127,19	86,04
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	311,27 G	311,64G-2,39G-2,45G-2,45G-2,31G-2,65G-2,96G-2,96G-2,96G-3,05G-3,05G-3G-3G-3,25G-3,31G-2,47G-2,47G-2,13G-2,13G-2,13G-9,9G-14,33G-4,33G-4,55G-4,55G	331,4	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	89,96 G	90,47G-0,52G-0,52G-0,48G-0,65G-0,85G-0,69G-0,85G-0,85G-0,89G-1,1G-0,73G-0,61G-0,69G-0,49G-0,49G-0,05G-0,18G-0,03G	104,25	63,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	134,17 G	134,52G	138,65	131,82
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	140,09 G	140,09G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	174,33 G	175,41G	192,13	142,41

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Investment GmbH DWS Top World	1	115,35 G	115,96G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	270,41 G	270,77G-1,11G-1,34G-1,34G-1,31G-1,31G-1,31G-1,53G-1,6G-1,87G-1,87G-1,99G-1,85G-2,12G-2,12G-2,12G-2,23G-2,35G-2,32G-2,32G-2,19G-2,61G-2,61G-2,61G	296,14	195,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	284,7 G	284,88G-4,92G-5,26G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,5G-5,47G-5,68G-5,62G-5,54G-5,53G-6,69G-5,64G-5,64G-7,49G-6,85G-7,02G-7,08G-6,91G-6,18G-6,94G-6,86G-7,26G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	389,78 G	391,88G-1,78G-1,75G-88,46G-8,87G-90,56G-0,72G-89,72G-91,44G-1,02G-1,47G-2,04G-0,79G-89,69G-90,59G-89,57G-9,57G-9,27G-7,74G-7,47G-5,73G-6,36G-5,89G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,49 G	122,75G-2,77G-2,69G-2,67G-2,66G-2,69G-2,85G-2,88G-2,85G-2,87G-2,87G-2,93G-3,35G-2,86G-2,85G-2,74G-2,83G-2,71G-2,52G-3,11G-3,11G-3,14G-3,09G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	119,85 G	119,96G-9,91G-9,94G-9,93G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,96G-9,96G-9,98G-9,96G-9,96G-9,98G-20,01G-0,02G-0,33G-0,27G-0,27G-0,18G-0,19G-0,16G-19,89G-20,42G-0,47G-0,44G-0,44G-0,44G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktief.DWS	1	75,64 G	76,08G-6,08G-6,19G-6,1G-6,05G-6,34G-6,36G-6,46G-6,38G-6,38G-6,46G-6,55G-6,38G-6,29G-6,08G-6,08G-6,08G-6,6G-6,6G-5,84G-5,84G-5,84G-5,79G-5,79G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,75 G	68,82G-8,78G-8,85G-8,79G-8,79G-8,79G-8,85G-8,83G-8,83G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,91G-9,1G-8,75G-8,74G-8,61G-8,48G-8,82G-8,91G-8,82G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	249,16 G	249,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,58G-9,66G-9,63G-9,7G-9,81G-9,81G-9,75G-9,93G-9,89G-9,85G-9,82G-50,44G-49,96G-51,65G-1,15G-1,24G-1,73G-1,14G-0,73G-3,59G-4,04G-3,8G	256,07	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,18 G	51,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,59G-1,59G-2G-1,94G-1,94G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,66G-1,72G-1,72G-1,73G-1,56G-1,56G-1,41G-1,41G-1,48G-1,39G	58,47	37,28
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,29 G	68,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	79,89 G	80,33G-0,46G-0,39G-0,3G-0,3G-0,62G-0,64G-0,62G-0,67G-0,67G-0,73G-0,78G-0,62G-0,49G-0,53G-0,39G-0,41G-0,24G-79,9G-9,97G-9,86G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	180,87 G	181,95G-1,12G-1,28G-1,2G-1,2G-1,02G-1,02G-1,41G-1,62G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,7G-1,69G-1,69G-0,92G-78,61G-8,13G-8,57G-8,21G	192,35	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	145,6 G	145,74G-5,88G-5,88G-6,07G-5,9G-6,05G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,35G-6,46G-6,46G-6,46G-6,81G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,38G-7,27G-7,27G-7,19G-7,32G-7,32G	153,9	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	81,27 G	81,37G-1,36G-1,41G-1,4G-1,4G-1,44G-1,47G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,47G-1,47G-1,51G-1,85G-1,77G-1,78G-1,63G-1,7G-1,41G-2,16G-2,23G-2,16G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	119,52 G	119,54G-9,54G-9,57G-9,53G-9,53G-9,53G-9,59G-9,63G-9,65G-9,65G-9,58G-9,63G-9,63G-9,73G-9,72G-20,17G-0,04G-19,94G-9,76G-9,77G-9,55G-9,55G-20,21G-0,24G-0,17G	139,09	83,64







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Investment GmbH DWS German Equities Typ O	1	390,02 G	392,59G-1,08G-1,02G-1,33G-0,85G-2,24G-2,1G-3,28G-2,38G-3,31G-3,59G-3,59G-3,59G-4,03G-3,08G-3,08G-3,08G-2,15G-2,15G-1,98G-2,07G-0,6G-89,48G-8,45G-8,87G-8,28G	448,44	247,7
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	111,28 G	111,35G-1,49G-1,46G-1,43G-1,43G-1,43G-1,49G-1,52G-1,5G-1,55G-1,51G-1,51G-1,52G-1,54G-1,87G-1,6G-1,59G-1,61G-1,61G-1,6G-1,48G-1,47G-1,47G-1,45G-1,68G-1,7G-1,7G	119,72	93,79
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,45 G	32,49G-2,5G-2,5G-2,49G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,69G-2,52G-2,5G-2,51G-2,5G-2,5G-2,48G-2,46G-2,47G-2,48G-2,47G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	539,06 G	540G-0,5G-0,98G-1,02G-1,06G-1G-1,64G-2,26G-2,89G-2,31G-2,36G-4,01G-2,89G-2,89G-2,97G-2,72G-2,18G-2,76G-2,32G-1,87G-39,49G-41,02G-39,34G	588,48	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	68,57 G	69,95G-9,86G-9,69G-9,7G-9,6G-70,01G-0,01G-0,03G-69,92G-70,06G-0,06G-0,06G-0,06G-69,8G-9,8G-9,8G-9,88G-9,88G-8,98G-8,82G-8,87G-8,86G	76,94	46,98
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	64,82 G	64,98G-5,02G-5G-5G-4,97G-4,97G-5,1G-5,11G-5,1G-5,12G-5,11G-5,16G-5,17G-5,07G-5,08G-5,01G-5,01G-4,91G-4,91G-4,81G-4,94G-4,98G-4,94G	71,96	54,58
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	336,58 G	338,63G-6,8G-6,94G-6,94G-6,94G-6,89G-6,89G-6,89G-6,97G-7,03G-7,06G-6,97G-6,97G-6,97G-9,53G-7,16G-8,02G-7,85G-7,84G-7,48G-7,61G-7,61G-7,32G-9,68G-9,79G-9,75G	375,35	274,7
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	276,17 G	276,75G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,37G-7,37G-7,57G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,42G-8,42G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-7,9G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-6,86G-6,86G-7,72G-7,32G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	138,37 G	139,15G-9,08G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,89G-9,22G-9,22G-9,22G-9,36G-9,36G-9,37G-9,22G-9,36G-9,36G-9,44G-9,09G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-8,99G-9,28G-9,14G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	267,66 G	267,2G-7,04G-7,18G-7,3G-7,12G-7,14G-7,52G-7,68G-7,68G-7,92G-7,92G-7,78G-8,37G-8,58G-8,58G-70,12G-69,73G-9,92G-9,8G-9,8G-70,58G-69,52G-9,52G-70,24G-69,41G	275,88	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	59 G	58,96G-9,15G-9,15G-9,15G-9,22G-9,13G-9,23G-9,23G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,22G-9,33G-9,37G-9,37G-9,31G-9,08G-9,07G-9,07G	62,68	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	206,97 G	208,5G-7,21G-7,18G-7,18G-6,31G-7G-7G-7,61G-7,16G-7,63G-7,72G-7,84G-8,11G-7,59G-7,24G-7,15G-7G-7G-7G-7-4,1G-4,1G-4,84G-4,13G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,91 G	38,97G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,05G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	41,49	32,82
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Investment S.A. DWS Global Value	1	234,74 G	236,75G-7,03G-7,09G-7,09G-7,39G-7,54G-7,8G-8,04G-8,04G-8,05G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-7,87G-8,78G-7,52G-8,12G-8,12G-7,44G	289,99	177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	249,98 G	250,55G-1,99G-1,99G-2,81G-2,81G-2,81G-3,27G-3,4G-3,14G-3,26G-3,3G-4,15G-5,05G-3,79G-3,1G-3,1G-3,13G-3,13G-3G-4,75G-4,38G-6,03G-6,58G-6,58G-4,09G	314,54	169,46





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Investment S.A. DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.966,92 G	1966,9G-7,11G-6,33G-6,33G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,87G-6,87G-8,32G-8,32G-7,36G-7,46G-7,31G-7,31G-7,31G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-8,09G-7,31G-9,27G-8,46G-9,45G-9,45G	2.004,04	1.877,2
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,41 G	145,83G-5,85G-5,95G-5,87G-5,87G-5,9G-5,9G-5,96G-5,94G-5,95G-5,89G-5,9G-5,91G-6,44G-6,05G-6,02G-5,91G-5,93G-5,81G-5,82G-5,77G-5,75G-5,77G-5,78G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,65 G	142,51G-2,46G-2,46G-2,54G-2,48G-2,48G-2,51G-2,65G-2,72G-2,71G-2,71G-2,74G-2,74G-3,01G-2,71G-2,69G-2,54G-2,65G-2,53G-2,45G-2,45G-2,28G-2,24G-2,12G-2,14G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	137,19 G	137,35G-7,44G-7,44G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,48G-7,52G-7,53G-7,77G-7,73G-7,72G-7,62G-7,67G-7,55G-7,39G-7,39G-7,37G	147,12	120,58
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	125,32 G	125,23G-5,18G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,27G-5,29G-5,27G-5,27G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	134,36 G	134,41G-4,41G-4,46G-4,46G-4,46G-4,49G-4,51G-4,48G-4,49G-4,48G-4,48G-4,48G-4,53G-4,55G-4,55G-4,56G-4,57G-4,57G-4,6G-4,59G-4,54G-4,53G-4,53G	142,68	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	201,4 G	200,6G-0,63G-0,63G-0,74G-0,7G-0,69G-0,73G-0,79G-0,77G-0,81G-0,78G-0,78G-0,79G-0,81G-0,86G-0,91G-1,54G-1,4G-1,41G-1,14G-1,02G-1,03G-1,03G-0,22G-0,49G-0,49G-0,57G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	155,16 G	154,89G-4,86G-4,92G-4,92G-4,64G-4,89G-4,89G-5,05G-5,07G-5,19G-5,05G-5,15G-5,15G-5,39G-5,02G-5,05G-5,21G-5,24G-5,45G-5,45G-5,03G-4,77G-4,82G-4,8G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	111,23 G	111,54G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,45G-1,48G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,48G-0,92G-1,54G-1,54G-1,49G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,7G-1,7G-1,7G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	172,77 G	169,95G-9,6G-9,6G-9,63G-9,41G-9,58G-9,58G-70,13G-0,35G-0,47G-0,32G-0,46G-0,49G-0,68G-0,67G-0,51G-0,09G-0,25G-69,65G-9,83G-9,04G-8,37G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87,52 G	87,66G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	159,2 G	160,4G-59,81G-9,99G-9,79G-9,79G-9,79G-60,26G-0,52G-0,36G-0,56G-0,52G-0,52G-0,52G-0,38G-0,38G-0,25G-0,25G-59,84G-60G-59,02G-8,7G-8,86G-8,7G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	127,22 G	128,21G-7,86G-7,73G-7,74G-7,74G-7,91G-8,06G-8,34G-8,18G-8,23G-8,19G-8,39G-8,21G-8,17G-8,19G-8,03G-8G-7,83G-7,61G-7,07G-6,76G-7,01G-6,76G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	105,05 G	105,18G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,32G-5,31G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,4G-5,28G-5,31G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,04G-5,08G-5,11G-5,08G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	167,94 G	168,82G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-9,19G-9,27G-9,17G-9,25G-9,19G-9,23G-9,23G-9,17G-8,99G-8,95G-8,67G-8,43G-8,43G-7,82G-7,82G-7,02G-7,45G-7,31G	201,69	113,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Investment S.A. DWS Inv.II - US Top Dividend	1	196,59 G	196,62G-6,17G-6,17G-6,14G-6,14G-6,14G-6,23G-6,23G-6,28G-6,22G-6,22G-6,22G-7,29G-6,35G-7,02G-6,9G-6,91G-6,62G-6,75G-6,04G-5,82G-6,06G-5,79G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	89,05 G	89,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,37G-9,09G-9,18G-9,24G-9,21G-9,21G-9,29G-9,29G-9,15G-8,88G-9,06G-8,88G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	127,15 G	127,08G-7,23G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G-7,16G-7,36G-7,64G-7,56G-7,53G-7,53G-7,46G-7,52G-7,27G-7,63G-7,66G-7,62G	136,05	103,67
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	123,64 G	123,64G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	161,08 G	161,39G-1,57G-1,4G-1,4G-1,62G-1,4G-1,77G-1,94G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,46G-2,47G-2,47G-1,9G-1,9G-1,9G-2,1G-1,23G-0,82G-0,92G-0,59G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	67,8 G	67,45G-7,7G-7,7G-7,7G-7,56G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,79G-7,69G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	63,12 G	63,08G-3,35G-3,27G-3,27G-3,2G-3,35G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,35G-3,27G-3,27G-3,27G-3,2G-3,2G-3,2G-3,09G-3,1G-3,1G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,21G-3,21G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	45,01 G	44,77G-4,95G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,96G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,99G-4,98G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	106,09 G	106,82G-6,84G-6,95G-6,89G-6,9G-6,92G-7G-6,98G-6,99G-6,99G-6,95G-6,94G-6,97G-7,55G-7,55G-7,04G-7,04G-7,09G-7,09G-7,18G-7,05G-7,13G-7,08G-7,04G-6,94G-7,02G	129,27	88,4
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	199,68 G	199,61G-200,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,41G-0,41G-0,41G	221,8	166,97
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	128,24 G	127,71G-9,31G-9,39G-9,21G-9,21G-9,1G-9,14G-9,14G-9,04G-9G-8,88G-8,77G-8,85G-8,85G-9,19G-9,08G-8,95G-9,15G-9,25G-8,77G-8,5G-8,67G-8,72G	147,14	94,82
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	65,7 G	65,33G-5,58G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,65G-5,65G-5,69G-5,69G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,42G-5,42G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,45 G	126,22G-6,32G-6,32G-6,29G-6,28G-6,33G-6,36G-6,35G-6,37G-6,35G-6,35G-6,38G-4,79G-6,45G-6,93G-6,82G-6,82G-6,83G-6,62G-6,58G-6,31G-5,97G-6,14G-6,18G-6,18G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	147,32 G	147,91G-7,61G-7,75G-7,76G-7,78G-7,78G-8,09G-8,24G-8,25G-8,4G-8,24G-8,24G-8,54G-8,39G-8,37G-8,42G-8,33G-8,16G-8,34G-8,06G-8,06G-7,43G-6,65G-7,21G-6,59G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	92,92 G	92,85G-3,24G-3,13G-3,23G-3,13G-3,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,33G-3,33G-3,53G-3,31G-3,3G-3,95G-4,5G-5,33G-5,61G-5,83G-5,77G-5,53G-5,53G-5,32G	109,25	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	103,49 G	103,07G-3,38G-3,38G-3,33G-3,44G-3,72G-3,93G-3,95G-3,84G-3,93G-4,12G-4,35G-3,82G-4,18G-3,34G-3,69G-3,69G-3,82G-4,35G-4,34G-4,08G-4,16G-4,27G-4,27G	157,14	75,39





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Investment S.A. DWS Funds - Zinseinkommen	1	100,11 G	100,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,24G-0,09G-0,09G-0,12G-0,12G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	109,08 G	108,99G-9,1G-9,08G-9,15G-9,15G-9,05G-9,06G-9,07G-9,08G-9,09G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G-9,06G-9,06G-9,03G-9,05G-9,01G-9,07G-8,99G-9,02G-8,99G-8,99G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	113,02 G	113,19G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,4G-2,52G-2,52G-2,67G-3,01G-2,94G-3,05G-3,05G-2,99G-2,99G-3,03G	117,02	110,63
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	103,61 G	104,67G-4,6G-4,73G-4,73G-4,61G-4,67G-4,67G-5,05G-5,05G-5,29G-5,42G-5,24G-5,3G-5,45G-5,77G-2,77G-3,12G-3,24G-3,27G-3,14G-3,03G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,57 G	112,32G-2,6G	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	16,1 G	16,09G-6,09G-6,15G-6,14G-6,15G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,13G	17,07	13,86
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	18,48 G	18,41G-8,532G-8,584G-8,65G-8,724G-8,716G-8,776G-8,846G-8,908G-8,716G-8,738G-8,68G-8,602G-8,602G-8,556G	29,59	11,35
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	15,59 G	15,642G-5,624G-5,616G-5,706G-5,72G-5,752G-5,728G-5,742G-5,814G-5,776G-5,662G-5,456G-5,422G-5,47G-5,41G	21,16	11,81
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	35,87 G	35,935G	38,88	28,97
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,92 G	21,95G-2,015G-2,015G-2,015G-2G-2,01G-2,065G-2,08G-2,09G-2,09G-2,145G-2,075G-2,095G-2,085G-2,08G-2,035G-1,935G-1,875G-1,875G-1,915G-1,865G	24,82	16,3
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	42,92 G	43,14G	44,67	28,73
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	28,59 G	28,825G	33,49	25,8
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	41,63 G	41,92G-1,87G-1,96G-1,96G-1,98G-2,02G-2,02G-2,04G-2,085G-2,085G-2,135G-2,19G-2,045G-2,16G-2,21G-2,17G-2,17G-2,04G-1,86G-1,685G-1,685G-1,8G-1,635G	43,32	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,77 G	31,785G-1,9G-1,9G-1,935G-1,915G-1,915G-2,005G-1,965G-1,99G-1,995G-2,095G-1,97G-1,94G-1,99G-1,995G-1,91G-1,795G-1,66G-1,66G-1,73G-1,67G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,86 G	21,85G-1,94G-1,95G-1,945G-2,025G-2,05G-2,06G-2,03G-2,03G-2,045G-2,05G-2,13G-2,03G-2,055G-2,04G-2,035G-1,98G-1,98G-1,855G-1,81G-1,75G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	179,64 G	179,44G-80,02G-0,2G-0,1G-1,26G-1,38G-1,2G-1,2G-1,44G-1,44G-1,34G-1,34G-1,34G-2,14G-1,62G-0,74G-1,26G-0,68G-79,5G-8,92G-8,92G-8,44G	219,9	116,64
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	53,05 G	53,16G-3,27G-3,29G-3,23G-3,24G-3,38G-3,39G-3,46G-3,41G-3,45G-3,45G-3,45G-3,57G-3,4G-3,45G-3,42G-3,45G-3,42G-3,42G-3,36G-3,11G-3,11G-2,9G-3,03G-2,86G	61,48	40,13
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	58,48 G	58,63G-8,71G-8,7G-8,66G-8,91G-8,86G-8,86G-8,9G-8,9G-8,9G-9,05G-8,87G-8,93G-8,86G-8,85G-8,93G-8,87G-8,81G-8,55G-8,31G-8,47G-8,47G-8,28G	66,28	43,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	12,31 G	12,374G-2,386G-2,386G-2,386G-2,376G- 2,398G-2,386G-2,398G-2,4G-2,4G-2,386G- 2,398G-2,382G-2,4G-2,414G-2,414G-2,41G- 2,314G-2,292G-2,292G-2,31G-2,276G	13,59	9,3
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	56,78 G	56,22G-6,43G-6,43G-6,54G-6,43G-6,24G- 6,39G-6,38G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,58G- 6,55G-6,48G-6,37G-6,37G-6,17G-6,1G-6,41G- 6,41G-6,01G-4,96G-4,96G-5,05G-4,96G	73,25	40,86
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.810,01 G	13831,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G	13.886	13.643,24
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	35,6 G	35,675G-5,735G-5,74G-5,765G-5,855G-5,855G- 5,915G-5,905G-5,905G-5,9G-5,98G-5,86G- 5,89G-5,885G-5,91G-5,785G-5,785G-5,67G- 5,67G-5,53G-5,45G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	24,94 G	24,98G-5,015G-5,005G-5,005G-4,98G-5,07G- 5,075G-5,07G-5,075G-5,075G-5,07G-5,055G- 5,055G-4,98G-5,045G-5,045G-5,045G-4,98G- 4,885G-4,805G-4,75G	31,05	19,06
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,22 G	29,29G-9,315G-9,315G-9,31G-9,37G-9,37G- 9,42G-9,39G-9,41G-9,42G-9,42G-9,395G- 9,45G-9,425G-9,37G-9,28G-9,24G-9,17G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	35,21 G	35,305G-5,37G-5,4G-5,4G-5,365G-5,42G- 5,42G-5,425G-5,45G-5,465G-5,46G-5,46G- 5,405G-5,515G-5,54G-5,54G-5,595G-5,595G- 5,38G-5,31G-5,425G	38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	47,04 G	47,585G	55,93	35,28
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,6 G	11,76G	13,27	10,36
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,68 G	11,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G- 1,72G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,76G-1,77G- 1,77G-1,75G-1,75G-1,74G-1,72G-1,72G-1,7G- 1,7G-1,7G	13,69	10
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	42,01 G	42,35G	48,92	33
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	76,52 G	77,19G-7,11G-7,11G-6,98G-7G-6,88G-6,88G- 6,97G-7,1G-7,19G-7,28G-7,28G-7,29G-7,2G- 7,31G-7,31G-7,32G-7G-7,18G-7,18G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,81G-6,42G-6,42G-6,53G-6,42G	85,53	54,53
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	178,97 G	178,93G-8,94G-9,04G-9G-9G-9,03G-9,09G- 9,09G-9,13G-9,07G-9,1G-9,1G-9,13G-9,2G- 9,14G-9,14G-9,17G-9,05G-9,08G-9,02G-9G- 9,01G-9G	179,24	147,31
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,75 G	14,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G- 4,77G-4,77G-4,79G-4,81G-4,81G-4,82G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,48 G	14,48G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G- 4,53G-4,54G-4,53G-4,52G-4,48G-4,5G-4,54G- 4,52G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G	15,37	11,81
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129,52 G	129,63G-9,55G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,77G-9,59G-9,59G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,63G-9,62G-9,6G-9,73G-9,73G-9,74G	130,65	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	529,68 G	532,45G-3,54G-4,2G-4,56G-4,78G-4,78G- 5,01G-5,59G-5,39G-4,49G-5,06G-5,78G-7,48G- 6,49G-6,49G-5,47G-4,68G-4,85G-3,7G-3,06G- 3,06G-9,54G-9,71G-9,75G	710,76	385
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.041,31 G	2067,01G-3,4G-9,96G-7,11G-77,61G-9,88G- 80,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 78,03G-7,08G-7,75G-4,69G-5,21G-6,25G- 6,25G-2,74G-63,65G-1,7G-2G-57,87G	2.601,28	1.582,69
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	315,64 G	316,7G	329,01	267,92



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Top Euroland	1	178,14 G	179,25G-9,16G-9,14G-9,03G-9,02G-9,41G-9,41G-9,48G-9,47G-9,4G-9,85G-9,78G-9,83G-9,94G-9,85G-9,38G-9,45G-9,45G-9,19G-9,18G-8,67G-8,09G-7,81G-7,92G-7,8G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	178,68 G	179,87G-9,37G-9,58G-9,43G-9,21G-9,21G-9,79G-9,79G-80,22G-0,22G-0,02G-0,2G-0,2G-0,41G-0,57G-0,16G-0,16G-79,74G-9,74G-9,53G-9,53G-9,13G-8,13G-7,71G-7,92G-7,71G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	235,86 G	237,28G-6,98G-7,06G-7,11G-7,1G-7,72G-7,78G-8,01G-7,95G-8,04G-8,11G-8,11G-8,31G-8,31G-7,99G-7,47G-7,48G-7,24G-7,28G-6,85G-5,59G-5,73G-5,66G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	289,38 G	289,8G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-90,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,12G-1,12G-1,2G-1,2G	324,99	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	266,54 G	266,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-7,72G-7,72G-7,77G-7,8G-7,84G-7,84G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,44G-7,73G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	254,57 G	255,38G-5,41G-5,41G-5,67G-5,64G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	287,19	211,45
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,66 G	72,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	72,94	71,45
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	159,49 G	159,5G-9,93G-60,01G-0,05G-59,87G-9,92G-9,93G-60,01G-0,11G-0,11G-0,12G-0,01G-59,97G-9,46G-9,67G-9,71G-9,72G-60,2G-0,07G-0,06G-0,06G-59,89G-9,89G-9,89G-9,88G	167,93	155,04
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	200,72 G	200,72G-1,18G-1,21G-1,04G-0,82G-1G-1G-0,85G-0,59G-0,66G-0,44G-0,22G-0,46G-0,15G-0,23G-0,23G-0,08G-0,17G-0,17G-0,41G-0,46G-0,24G-0,24G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,39 G	127,39G-7,56G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	156,06 G	156,15G-8,44G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,45G-8,7G-8,76G-8,67G-8,67G-8,67G-8,31G-8,31G-8,31G-8,22G-8,22G-8,28G-8,28G-8,28G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	165,94	153,85
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,54 G	243,56G-2,75G-2,98G-2,87G-2,98G-2,99G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,99G-2,99G-3G-2,9G-2,82G-2,89G-2,97G-3,04G-3,16G-3,13G-3,44G-3,44G-3,2G-3,18G-3,18G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	248,78 G	249,52G-9,83G-9,68G-9,73G-9,87G-9,94G-9,94G-9,94G-9,82G-9,97G-9,88G-9,9G-9,93G-9,93G-9,82G-9,94G-50G-0,13G-0,13G-48,36G-8,9G-8,96G-8,88G-8,94G	256	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,96 G	167,96G-8,22G-8,22G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,23G-8,24G-8,24G-8,28G-8,28G-8,24G-8,27G-8,27G-8,27G-8,26G-8,27G-7,11G-7,11G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,68 G	207,72G-7,51G-7,53G-7,53G-7,57G-7,6G-7,64G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,6G-7,61G-7,62G-7,56G-7,56G-7,62G-7,67G-7,67G-7,67G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,8G-7,78G	209,44	193,82

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	246,04 G	246,04G-6,06G-6,01G-6,06G-6,13G-6,11G-6,21G-6,21G-6,2G-6,22G-6,21G-6,25G-6,25G-6,17G-6,12G-6,21G-6,22G-6,21G-6,3G-6,3G-6,27G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	282,46 G	282,42G-2,36G-2,33G-2,38G-2,43G-2,41G-2,53G-2,5G-2,52G-2,52G-2,62G-2,64G-2,48G-2,57G-2,65G-2,75G-2,84G-2,93G-2,88G-2,56G-2,58G-2,62G-2,56G-2,56G	288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	396,2 G	395,5G-6,36G-6,36G-6,14G-6,14G-6,02G-6,42G-6,43G-6,69G-6,63G-6,81G-6,51G-6,56G-6,1G-6,51G-6,9G-7,27G-7,58G-7,66G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,06G-7,06G	421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	439,82 G	439,6G-40,56G-39,66G-40,62G-0,22G-0,36G-0,21G-39,67G-40,17G-0,66G-1,57G-1,66G-1,51G-1,04G-1,06G-0,92G-0,92G-0,92G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	244,1 G	244,12G-4,32G-4,32G-3,97G-4,12G-4,33G-4,12G-4,09G-4,01G-4,01G-4,4G-4,07G-4,17G-4,07G-4,27G-4,51G-4,55G-4,55G-4,71G-4,66G-4,42G-4,04G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G	249,81	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	220,02 G	221,22G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-0,88G-0,91G-1,3G-1,24G-1,24G-1,3G-1,3G-1,3G-1,21G-1,31G-1,4G-1,49G-1,49G-0,12G-0,16G-0,22G-0,14G-0,18G-0,18G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,09 G	136,089G-6,28G-6,28G-6,332G-6,333G-6,333G-6,333G-6,333G-6,333G-6,333G-6,333G-6,333G-6,332G-6,332G-6,332G-6,332G-6,137G-6,137G-6,137G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,62 G	119,63G-9,87G-9,79G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,84G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,84G-9,84G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	186,44 G	187,4G-8,48G-8,22G-8,2G-8,2G-8,25G-8,39G-8,26G-8,07G-7,95G-7,95G-8,53G-8,79G-9,18G-8,85G-8,78G-8,41G-8,27G-8,2G-6,47G-6,45G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,02 G	40,22G-0,11G-0,17G-0,19G-0,19G-0,18G-0,15G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-39,98G-9,98G-9,98G-40,23G-0,23G-39,98G	48,36	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	315,14 G	316,14G-7,35G-7,24G-6,91G-6,97G-7,21G-7,3G-7,31G-6,97G-7,19G-7,54G-7,61G-8,55G-8,34G-8,56G-8,04G-7,94G-7,74G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,88 G	67,82G-8,06G-8,08G-8,08G-8,05G-8,05G-8,04G-8,03G-8,02G-8,01G-8,03G-8,05G-8,05G-8,03G-8G-7,99G-7,96G-7,97G-7,8G-7,8G-7,79G-7,8G-7,79G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,42 G	201,42G-198,49G-201,26G-1,16G-1,2G-1,31G-1,31G-1,3G-1,34G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,36G-1,26G-1,3G-1,35G-1,3G-1,24G-1,27G-1,14G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	68,78 G	69G-9,28G-9,29G-9,59G-9,61G-9,77G-9,58G-9,68G-9,74G-9,85G-70,01G-69,94G-9,99-9,81G-9,79G-9,79G-8,62G-8,6G-8,6G-8,27G-8,27G	93,24	36,67
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,92 G	0,914G-0,9142G-0,9146G-0,9169G-0,9131G-0,9131G-0,9088G-0,9074G-0,9074G-0,9116G-0,9105G-0,9081G-0,9027G-0,9002G-0,9023G-0,9023G-0,9043G-0,915G-0,929G-0,925G-0,925G-0,929G-0,929G	2,18	0,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	DWS Investment S.A. Xtrackers Portfolio	1	220,4 G	221G-1,75G-1,75G-1,65G-1,8G-2,05G-2,1G-2,3G-2,15G-2,15G-2,3G-2,3G-2,55G-2,2G-2,2G-1,9G-2G-2G-2,15G-1G-1G-0,8G-19,9G-9,9G-9,9G	247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,62 G	2,596G-2,5995G-2,6035G-2,5975G-2,582G-2,582G-2,5865G-2,5755G-2,579G-2,579G-2,571G-2,569G-2,5655G-2,56G-2,5755G-2,5855G-2,578G-2,594G-2,615G-2,636G-2,647G-2,647G-2,649	6,72	2,42
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	98,2 G	98,93G-9,01G-8,95G-9,07G-9,07G-9,49G-9,76G-100G-0,06G-0,46G-99,79G-9,79G-9,25G-9,25G-7,51G-7,14G-6,99G	134,54	45,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,46 G	212,56G-2,61G-2,46G-2,41G-2,51G-2,51G-2,52G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,42G-2,55G-2,7G-2,7G-2,7G-2,79G-2,85G-2,85G-2,32G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,32 G	144,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	214,06 G	214,06G-4,18G-4,18G-4,44G-4,46G-4,26G-4,3G-4,38G-4,34G-4,59G-4,61G-4,37G-4,37G-4,21G-3,43G-3,8G-3,99G-3,99G-4G-4,82G-4,66G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	153,82 G	153,55G-3,61G-4,07G-4,07G-3,98G-3,61G-3,98G-4,03G-4,17G-4,17G-4,23G-4,14-4,08G-4,02G-3,53G-3,74G-3,74G-3,78G-3,79G-4,27G-4,27G-3,75G-3,9G-3,96G-3,95G-3,91G-3,91G	164,99	152,51
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	11,77 G	11,764G-1,842G-1,84G-1,842G-1,852G-1,858G-1,858G-1,854G-1,854G-1,854G-1,858G-1,852G-1,852G-1,854G-1,866G-1,874G-1,868G-1,874G-1,862G-1,878G-1,838G-1,838G-1,78G-1,778G-1,778G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,82 G	17,64-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,14G-7,15G-7,14G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,18G-7,14G-7,15G-7,14G-7,18G-7,23G-7,23G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	154,81 G	154,75G-4,92G-5,13G-5,14G-5,19G-5,17G-5,17G-5,28G-5,44G-5,44G-5,4G-5,41G-5,4G-5,37G-5,37G-5,37G-5,4G-5,37G-5,47G-5,47G-5,42G-5,42G-5,12G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,91 G	2,902G-2,915G-2,914G-2,921G-2,9315G-2,9355G-2,9425G-2,935G-2,938G-2,9425G-2,953G-2,953G-2,9465G-2,9465G-2,917G-2,946G-2,951G-2,954G-2,954G-2,947G-2,939G-2,943G-2,943G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	44,34 G	44,35G-4,435G-4,48G-4,605G-4,58G-4,63G-4,595G-4,35G-4,505G-4,685G-4,685G-4,625G-4,625G-4,615G-4,46G-4,385G-4,375G-4,275G	54,45	31,37
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,77 G	10,742G-0,742G-0,754G-0,754G-0,812G-0,822G-0,806G-0,804G-0,818G-0,842G-0,82G-0,82G-0,804G-0,754G-0,742G-0,75G-0,75G-0,806G-0,806G-0,806G-0,762G-0,762G-0,768G-0,75G	15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	157,48 G	157,48G-7,41G-7,51G-7,51G-7,5G-7,61G-7,61G-7,59G-7,61G-7,7G-7,65G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,62G-7,62G-7,67G-7,67G-7,6G-7,64G-7,62G-7,62G-6,61G-6,61G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	161,79	135,88

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	25,17 G	25,075G-5,07G-5,04G-4,985G-4,96G-4,945G-4,91G-4,98G-4,98G-4,98G-5,03G-5,03G-5,075G-5,04G-5,045G-4,975G-4,905G-4,88G-4,81G-4,745G-4,67G-4,7G-4,68G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	51,8 G	51,85G-1,96G-1,99G-1,95G-2,09G-2,11G-2,18G-2,13G-2,17G-2,17G-2,33G-2,12G-2,19G-2,14G-2,21G-2,21G-1,8G-1,74G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,62 G	236,62G-5,71G-6,12G-6,12G-5,99G-6,11G-6,19G-6,24G-6,18G-6,18G-6,18G-6,16G-6,08G-6,08G-5,92G-6,13G-6,14G-6,29G-6,33G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	19,02 G	19,034G-9,086G-9,054G-9,108G-9,128G-9,102G-9,112G-9,11G-9,14G-9,078G-9,078G-9,004G-9,022G-9,022G-8,99G-8,99G-8,99G-8,938G-8,864G-8,88G-8,866G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	8,65 G	8,749G-8,778G-8,804G-8,795G-8,847G-8,858G-8,856G-8,861G-8,863G-8,865G-8,867G-8,843G-8,834G-8,835G-8,854G-8,849G-8,77G-8,769G-8,769G-8,769G-8,767G-8,767G	11,4	6,53
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,2 G	17,326G-7,408G-7,408G-7,388G-7,408G-7,438G-7,458G-7,47G-7,47G-7,462G-7,456G-7,426G-7,416G-7,376G-7,39G-7,38G-7,38G-7,3G-7,3G-7,206G-7,292-7,222G	17,97	13,7
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	159,53 G	159,53G-60,12G-59,93G-9,8G-9,81G-9,98G-60,1G-0,13G-0,24G-0,55G-0,2G-0,14G-0,2G-0,17G-0,03G-0,03G-59,86G-9,86G-9,86G-9,86G	161,12	131,67
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	36,38 G	36,455G-6,57G-6,57G-6,54G-6,49G-6,52G-6,52G-6,615G-6,62G-6,71G-6,655G-6,71G-6,725G-6,79G-6,69G-6,665G-6,565G-6,55G-6,455G-6,3G-6,17G-6,22G-6,155G	44,64	26,57
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,57 G	9,584G-9,545G-9,578G-9,547G-9,551G-9,521G-9,521G-9,567G-9,567G-9,582G-9,583G-9,583G-9,585G-9,583G-9,569G-9,561G-9,571G-9,575G-9,594G-9,543G-9,546G-9,555G-9,545G	10,63	7,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,83 G	19,888G-9,786G-9,868G-9,882G-9,854G-9,9G-9,9G-9,842G-9,842G-9,86G-9,894G-9,916G-9,914G-9,834G-9,796G-9,796G-9,808G-9,808G-9,796G-9,678G-9,592G-9,592G-9,628G-9,594G	24,09	13,86
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,37 G	1,37G-1,3778G-1,3778G-1,3772G-1,377G-1,377G-1,377G-1,3784G-1,3788G-1,3788G-1,3788G-1,3792G-1,3816G-1,3762G-1,3778G-1,379G-1,376G-1,38G-1,3786G-1,374G-1,366G-1,366G-1,368G-1,362G	1,7	0,98
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,21 G	31,21G-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-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-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	186,93 G	187,91G-7,81G-7,79G-7,86G-7,85G-7,85G-7,91G-7,91G-7,91G-7,95G-7,98G-8G-7,91G-7,91G-7,98G-8,05G-8,05G-8,07G-8,13G-8,09G-7,02G-7G-7,03G-6,98G-7,02G-7,02G	192,59	169,81
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	18,69 G	18,706G-8,914G-8,872G-8,842G-8,842G-8,866G-8,912G-8,91G-8,91G-8,936G-8,964G-9,002G-9,026G-8,932G-8,818G-8,822G-8,604G-8,544G-8,566G-8,534G	25,48	14,72
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,44 G	5,446G-5,523G-5,518G-5,526G-5,526G-5,554G-5,546G-5,548G-5,539G-5,543G-5,542G-5,55G-5,536G-5,539G-5,539G-5,542G-5,542G-5,527G-5,527G-5,537G-5,484G-5,476G-5,479G-5,479G-5,473G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	158,75 G	158,78G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,12G-8,78G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,9G-8,94G-8,91G-8,9G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	195,68 G	195,68G-6,02G-6,02G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,12G-6,16G-6,14G-6,14G-6,1G-6,1G-6,1G-6,13G-6,13G-6,17G-6,17G-6,17G-6,04G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,26 G	143,26G-3,35G-3,31G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,39G-3,39G-3,4G-3,35G-3,37G-3,37G-2,41G-3,36G-3,36G-3,33G-3,36G	144	130
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	15,89 G	15,872G-6,056G-6,02G-5,994G-6,016G-6,064G-6,054G-6,05G-6,05G-6,074G-6,1G-6,146G-6,066G-6,008G-5,98G-5,976G-5,902G-5,902G-5,816G-5,824G-5,83G	22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	208,81	208,3G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	214,38 G	214,38G-4,7G-4,63G-4,63G-4,59G-4,65G-4,71G-4,75G-4,74G-4,8G-4,78G-4,8G-4,74G-4,71G-4,79G-4,82G-4,89G-4,93G-4,92G-4,44G-4,59G-4,42G-4,52G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,12 G	1,12G-1,1252G-1,125G-1,1186G-1,1216G-1,1214G-1,12G-1,122G-1,1174G-1,119G-1,1168G-1,1176G-1,118G-1,117G-1,107G-1,101G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,41	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	38,81 G	38,805G-8,85G-8,815G-8,815G-8,69G-8,74G-8,85G-8,835G-8,87G-8,87G-8,895G-8,95G-9,025G-9,125G-9,005G-8,845G-8,845G-8,815G-8,705G-8,69G-8,635G-8,57G-8,305G-8,28G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,79 G	0,785G-0,7691G-0,7763G-0,7762G-0,7774G-0,7767G-0,7767G-0,7774G-0,7816G-0,7809G-0,7815G-0,7805G-0,7805G-0,779G-0,7786G-0,7791G-0,7783G-0,7801G-0,7801G-0,7801G-0,784G-0,7839G-0,7796G-0,7806G-0,7796G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	23,58 G	23,63G-3,73G-3,73G-3,71G-3,74G-3,74G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,83G-3,83G-3,83G-3,79G-3,8G-3,74G-3,74G-3,65G-3,65G-3,52G-3,58G-3,52G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,78 G	19,88G-9,91G-9,91G-9,9G-9,91G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,89G-9,9G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,94G-9,91G-9,92G-9,92G-9,83G-9,76G-9,76G-9,71G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,59 G	24,59G-4,72G-4,73G-4,72G-4,74G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,73G-4,76G-4,72G-4,64G-4,71G-4,71G-4,73G-4,72G-4,78G-4,81G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,3 G	29,36G-9,62G-9,57G-9,56G-9,58G-9,58G-9,64G-9,52G-9,5G-9,51G-9,51G-9,5G-9,48G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,58G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,23 G	31,31G-1,74G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,66G-1,62G-1,62G-1,57G-1,58G-1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,63G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,38 G	11,43G-1,466G-1,484G-1,484G-1,508G-1,508G-1,51G-1,49G-1,552G-1,548G-1,542G-1,534G-1,544G-1,506G-1,474G-1,476G-1,498G-1,484G-1,386G-1,376G-1,398G-1,378G	12,05	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,84 G	12,89G	15,04	10,79



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,4 G	138,37G-8,36G-8,36G-8,48G-8,48G-8,52G-8,46G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,92 G	227,92G-6,52G-6,52G-8G-8G-7,95G-8,05G-8,1G-8,15G-8,15G-8,1G-8,1G-8,05G-7,95G-7,95G-7,9G-8,05G-8,1G-8,15G-8,25G-8,2G-7,96G-7,96G-7,96G-7,94G-7,96G	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-8,91G-8,93G-8,94G-8,94G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,95G-8,95G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,98G-8,97G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	20,72	18,28
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,07 G	9,195G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,23 G	16,38G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,28	19,35G	20,49	15,38
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	31,31 G	31,885G	34,66	23,94
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	124,22 G	124,23G-4,15G-4,26G-4,24G-4,24G-4,22G-4,23G-4,23G-4,25G-4,23G-4,12G-4,06G-4,14G-4,18G-4,19G-4,28G-4,3G-4,3G-4,24G-4,34G-4,34G-4,34G	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	108,25 G	108,25G-8,46G-8,52G-8,56G-8,44G-8,44G-8,48G-8,48G-8,52G-8,6G-8,64G-8,64G-8,56G-8,53G-8,2G-8,36G-8,4G-8,4G-8,76G-8,7G-8,18G-8,18G-8,18G-8,06G-8,06G-8,06G	115,7	101,05
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	78,93 G	79,71G	91,46	51,65
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	30,08 G	29,83G-30,08G-0,075G-0,015G-0,05G-0,125G-0,135G-0,19G-0,175G-0,19G-0,185G-0,27G-0,225G-0,165G-0,08G-0,085G-0,03G-29,935G-9,88G-9,925G-9,88G	38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	80,24 G	80,38G-0,7G-0,7G-0,59G-0,59G-0,66G-0,82G-0,86G-1,04G-0,97G-1G-1G-1,05G-0,92G-0,91G-0,76G-0,76G-0,54G-0,1G-0,02G-0,02G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	10,34 G	10,328G-0,234G-0,294G-0,278G-0,294G-0,31G-0,32G-0,328G-0,39G-0,39G-0,294G-0,31G-0,288G-0,308G-0,292G-0,314G-0,336G-0,338G-0,368G-0,328G-0,312G-0,328G-0,318G-0,318G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	147,86 G	147,84G-8,92G-8,56G-8,4G-8,34G-8,56G-8,36G-8,8G-9G-9G-9,02G-9,12G-8,92G-8,8G-8,8G-8,88G-8,72G-8,48G-8,24G-7,6G-7,74G-7,8G	167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	39,29 G	39,5G-9,7G-9,675G-9,675G-9,785G-9,825G-9,835G-9,82G-9,82G-9,865G-9,735G-9,75G-9,68G-9,715G-9,685G-9,58G-9,44G-9,385G-9,385G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	50,35 G	50,12G-0,45G-0,4G-0,38G-0,5G-0,5G-0,58G-0,54G-0,57G-0,55G-0,55G-0,66G-0,53G-0,52G-0,42G-0,43G-0,43G-0,4G-0,31G-0,31G-0,13G-0,06G-0,06G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,19 G	24,39G-4,365G-4,45G-4,485-4,465G-4,475G-4,53G-4,51G-4,555G-4,57G-4,565G-4,585G-4,515G-4,52G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,535G-4,305G-4,265G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G	27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	36,89 G	37,03G-7,175G-7,195G-7,195G-7,165G-7,19G-7,29G-7,345G-7,345G-7,345G-7,365G-7,445G-7,345G-7,35G-7,305G-7,305G-7,24G-7,06G-7,06G-6,975G-6,96G-7,015G	48,34	27,47
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	50,64 G	50,51G-1,03G-0,99G-0,89G-0,96G-1,11G-1,14G-1,28G-1,23G-1,27G-1,29G-1,41G-1,26G-1,15G-0,96G-0,98G-0,76G-0,53G-0,53G-0,44G-0,44G-0,39G	64,56	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	99 G	98,87G-9,04G-8,96G-8,88G-9,01G-9,1G-9,12G-9,32G-9,32G-9,35G-9,35G-9,5G-9,33G-9,06G-8,97G-9G-8,7G-8,27G-8,37G-8,27G	117,46	69,26
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	41,73 G	41,675G-1,74G-1,7G-1,64G-1,67G-1,705G-1,675G-1,7G-1,65G-1,685G-1,685G-1,695G-1,695G-1,755G-1,745G-1,68G-1,61G-1,59G-1,605G-1,28G-1,33G-1,285G-1,285G	50,57	28,45
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,48 G	4,476G-4,462G-4,4495G-4,425G-4,4085G-4,4145G-4,41G-4,4055G-4,4075G-4,399G-4,407G-4,405G-4,405G-4,4035G-4,418G-4,428G-4,441G-4,451G-4,452G-4,452G-4,452G	5,82	4,15
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,25 G	18,256G-8,322G-8,322G-8,322G-8,294G-8,366G-8,362G-8,384G-8,372G-8,372G-8,372G-8,378G-8,378G-8,402G-8,42G-8,432G-8,358G-8,366G-8,366G-8,318G-8,222G-8,132G-8,148G-8,132G-8,132G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	118,26 G	118,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,72G-8,98G-9,12G-9,32G-9,22-9,44G-9,56G-9,56G-9,2G-8,98G-8,98G-9,16G-8,86G-8,8G-8,3G-7,82G-7,58G-7,58G-7,62G-7,52G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	23,17 G	23,23G-3,245G-3,215G-3,245G-3,305G-3,315G-3,29G-3,29G-3,295G-3,295G-3,295G-3,38G-3,32G-3,315G-3,2G-3,205G-3,09G-3,08G-2,95G-2,92G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,6 G	18,572G-8,544G-8,544G-8,524G-8,47G-8,446G-8,458G-8,458G-8,428G-8,424G-8,41G-8,39G-8,448G-8,456G-8,502G-8,502G-8,512G-8,592G	29,08	17,86
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr.Sw.	1	21,98 G	22,025G-2,24G-2,235G-2,23G-2,305G-2,295G-2,295G-2,305G-2,275G-2,275G-2,33G-2,34G-2,37G-2,37G-2,37G-2,29G-2,27G-2,185G-2,185G-2,215G-2,245G-2,245G-2,22G-2,22G-2,025G-2,045G-2,025G	28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	38,51 G	38,54G-8,83G-8,83G-8,81G-8,85G-8,95G-8,95G-8,95G-8,99G-8,98G-8,99G-8,98G-9,02G-8,88G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,58G-8,55G-8,6G-8,53G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	48,66 G	48,785G-9,1G-9,1G-9,065G-9,035G-9,2G-9,215G-9,29G-9,36G-9,365G-9,44G-9,245G-9,08G-9,105G-8,635G-8,55G-8,5G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	33,96 G	34,01G-4,22G-4,195G-4,3G-4,39G-4,4G-4,4G-4,425G-4,45G-4,45G-4,335G-4,26G-4,315G-4,205G-3,92G-3,835G-3,835G-3,87G-3,835G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	95,49 G	95,59G-5,9G-5,77G-5,87G-6,06G-6,04G-6,25G-6,07G-6,07G-6,07G-6,35G-6,33G-6,54G-6,54G-6,45G-6,27G-6,1G-6,1G-6,04G-5,64G-5,4G-5,4G-5,22G-5,12G	115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,87 G	6,879G-6,905G-6,904G-6,894G-6,937G-6,939G-6,939G-6,939G-6,935G-6,94G-6,93G-6,923G-6,917G-6,922G-6,92G-6,91G-6,865G-6,874G-6,865G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	18,86 G	18,772G-8,846G-8,846G-8,83G-8,88G-8,886G-8,882G-8,874G-8,874G-8,86G-8,922G-8,89G-8,864G-8,85G-8,87G-8,868G-8,868G-8,874G-8,828G-8,758G-8,75G	26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,72 G	3,677G-3,738G-3,7375G-3,7325G-3,7365G-3,751G-3,751G-3,7545G-3,753G-3,753G-3,753G-3,7535G-3,7465G-3,7535G-3,7505G-3,741G-3,7425G-3,7445G-3,736G-3,732G-3,716G-3,716G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	132,02 G	132,24G-3,28G-3,14G-3,24G-3,52G-3,62G-4,06G-3,96G-4,04G-4,1G-3,94G-4,1G-4,1G-3,88G-3,88G-3,6G-3,32G-2,9G-2,84G	151,76	102,92

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE China 50	1	33,44 G	33,595G-3,715G-3,77G-3,805G-3,85G-3,87G-3,91G-3,905G-3,905G-3,885G-3,905G-3,905G-3,8G-3,81G-3,71G-3,76G-3,76G-3,72G-3,72G-3,475G-3,46G-3,465G-3,455G-3,455G	37,28	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	58,92 G	58,55G-9,09G-9,04G-9,1G-9,27G-9,27G-9,31G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,22G-9,18G-9,22G-9,21G-9,2G-8,88G-8,4G-8,32G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	13,67 G	13,67G-3,808G-3,808G-3,818G-3,818G-3,842G-3,846G-3,84G-3,834G-3,834G-3,832G-3,86G-3,86G-3,86G-3,858G-3,854G-3,866G-3,86G-3,868G-3,868G-3,788G-3,786G-3,718G-3,714G-3,714G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	45,7 G	45,775G-5,975G-5,975G-5,965G-5,965G-5,99G-6,15G-6,145G-6,135G-6,18G-6,19G-6,17G-6,15G-6,03G-6,045G-5,945G-5,975G-6,015G-5,99G-5,99G-5,935G-5,735G-5,68G	50,18	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	19,13 G	19,176G-9,274G-9,288G-9,318G-9,31G-9,264G-9,298G-9,298G-9,298G-9,318G-9,364G-9,306G-9,328G-9,296G-9,298G-9,16G-9,102G-9,102G-9,124G-9,102G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	56,59 G	56,68G-6,89G-6,86G-6,86G-6,77G-6,77G-6,81G-7,11G-7,06G-7,08G-7,09G-7,11G-7,02G-6,95G-6,95G-7,02G-6,9G-6,9G-6,57G-6,49G	66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	54,42 G	54,53G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,65G-4,66G-4,67G-4,62G-4,66G-4,66G-4,78G-4,6G-4,6G-4,66G-4,6G-4,6G-4,68G-4,74G-4,74G-4,61G-4,52G-4,33G-4,4G-4,24G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	30,1 G	29,98G-30,05G-0,01G-0,01G-0,06G-0,2G-0,215G-0,215G-0,215G-0,255G-0,195G-0,195G-0,23G-0,29G-0,375G-0,245G-0,26G-0,17G-0,185G-0,315G-0,315G-0,33G-0,275G-0,27G-0,3G	46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	31,93 G	31,935G-2,095G-2,075G-2,02G-2,215G-2,24G-2,27G-2,23G-2,42G-2,42G-2,255G-2,235G-2,195G-2,33G-2,23G-2,26G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	29,94 G	29,91G-30,04G-0,045G-0,03G-0,09G-0,095G-0,105G-0,12G-0,11G-0,1G-0,125G-0,01G-0,02G-29,995G-30,005G-0,035G-0,03G-29,875G-9,745G-9,775G-9,745G	31,78	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	77,78 G	77,95G-8,02G-8,03G-8,2G-8,26G-8,36G-8,26G-8,33G-8,56G-8,27G-8,27G-8,35G-8,3G-8,41G-8,41G-8,23G-7,61G-7,61G-7,75G-7,56G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	57,65 G	57,75G-7,87G-7,89G-7,84G-8,02G-8,05G-8,09G-8,07G-8,12G-8,09G-8,07G-8,1G-8,09G-7,97G-7,73G-7,5G-7,5G-7,66G-7,45G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	114,52 G	115,94G-6,58G-6,26G-6,48G-6,3G-6,98G-7,36G-7,36G-7,36G-6,98G-7,22G-7,22G-7,14G-7,1G-7,12G-7,12G-6,84G-6,84G-7,1G-6,98G-7,2G-7,12G-7,12G-7,12G-6,6G-6,56G-6,32G-6,58G-6,24G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26,72 G	26,78G-7,08G-7,095G-7,095G-7,175G-7,16G-7,255G-7,28G-7,175G-7,12G-7,095G-7,1G-7,135G-7,045G-7,045G-7,015G-7G-6,94G	37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	89,88 G	90,36G-0,42G-0,92G-1,18G-1G-0,77G-0,67G-0,67G-0,99G-0,78G-0,6G-0,6G-0,83G-89,97G-9,76G-9,71G	106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	24,13 G	24,165G-4,38G-4,315G-4,315G-4,3G-4,3G-4,25G-4,225G-4,225G-4,215G-4,21G-4,39G-4,285G-4,03G-4,04G-3,95G-3,785G-3,765G	37,66	20,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	60,67 G	60,75G-1,54G-1,48G-1,75G-1,71G-1,56G-1,45G-1,82G-1,61G-1,38G-1,48G-1,38G-1,16G-0,96G-0,59G-0,54G-0,45G	88,6	38,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	167,14 G	167,1G-8,24G-8,44G-8,4G-8,46G-8,76G-9,34G- 9,34G-9,26G-9,26G-9,06G-8,74G-8,78G-8,52G- 8,76G-9,02G-8,7G-8,7G-8,36G-8,12G-8,04G	173,38	121,68
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	102,66 G	102,4G-3,2G-3,06G-3,06G-3,24G-3,18G-3,62G- 3,58G-3,58G-3,64G-3,42G-3,42G-3,34G-3,4G- 3,52G-3,46G-3,52G-3,36G-3,06G-3G-2,88G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,03 G	11,982G-1,938G-1,96G-1,946G-1,906G-1,904G- 1,874G-1,884G-1,884G-1,884G-1,87G-1,868G- 1,858G-1,846G-1,888G-1,916G-1,896G-1,934G- 1,978G-2,028G-2,058G-2,062G	17,82	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	58,97 G	59,19G-9,52G-9,54G-9,61G-9,77G-9,91G-9,9G- 9,9G-9,97G-9,82G-9,71G-9,76G-9,63G-9,57G- 9,39G-9,41G-9,34G-9,34G	70,96	44,5
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	105,26 G	105,46G-5,76G-6,06G-6,08G-6,32G-7,06G- 6,92G-7,18G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G- 6,84G-6,62G-6,74G-6,68G-6,58G-6,16G-5,94G- 6G-5,9G-5,9G	125,96	80,65
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	82,06 G	82,22G-2,85G-2,85G-2,98G-2,89G-3,11G- 3,37G-3,21G-3,21G-3,42G-3,42G-3,39G-3,4G- 3,26G-3,34G-3,36G-3,1G-2,99G-2,66G-2,56G	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	8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G- 8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G- 8,195G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,185G-8,185G-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	62,87 G	62,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G- 2,61G-2,64G-2,64G-2,64G	64,03	57,87
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	19,83 G	19,81G-9,83G-9,79G-9,81G-9,81G-9,82G- 9,83G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G-9,81G-9,85G- 9,72G-9,9G-9,91G-9,92G-9,86G-9,87G-9,82G- 9,78G-9,76G-9,77G-9,74G	25,58	14,48
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,27 G	106,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,26G-6,27G- 6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G	107,51	103,26
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	102,92 G	104,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	110,5	70,97
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	104,4 G	104,41G-4,41G-4,41G-4,32G-4,32G-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-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	169,93 G	169,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	175,69	157,28
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	93,9 G	93,85G-3,73G-3,77G-3,77G-3,75G-3,75G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,88G-3,48G- 3,72G-3,88G-3,86G-4,18G-4,07G-4,07G-4,27G- 4,27G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	96,04	82,12
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,65 G	55,66G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,59G-5,59G-5,58G-5,6G-5,58G-5,59G-5,59G- 5,63G-5,63G-5,52G-5,63G-5,63G	57,12	52,05
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	166,53 G	166,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	177,29	141,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676337	AT0000746748	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK BIOTEC	1	512,98 G	513,73G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,9G-6,16G-6,16G-6,16G-5,77G-5,85G-6,32G-21,94G-5,97G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-3,51G-1,45G-3,41G-3,41G	538,65	356,98
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	513,43 G	515,91G-4,68G-4,93G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,52G-5,96G-5,86G-6,46G-6,46G-6,3G-5,89G-5,76G-5,83G-21,97G-5,94G-4,82G-3,95G-5,13G-3,82G-2,83G-1,32G-3,38G-2,99G	540,81	376,51
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	101,14 G	100,92G-1,73G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-2,01G-1,92G-1,99G-2,11G-2,25G-2,3G-2,3G-2,1G-1,69G-1,57G-1,32G	105,69	70,28
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	94,98 G	94,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	97,86	82,45
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	160,41 G	160,88G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	163,02	137,33
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	192,9 G	193,54G-5,24G-5,64G-5,64G-5,44G-5,56G-5,39G-5,51G-6,23G-6,09G-5,65G-6,07G-5,53G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	250,81	151,85
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	146,12 G	146,47G-8,17G-7,93G-7,98G-8,27G-8,48G-8,33G-7,79G-7,79G-7,97G-7,86G-8,32G-7,98G-7,86G-8,27G-8,03G-8,24G-8,24G-8,31G-8,31G-8,41G	189,1	114,78
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	171,27 G	173,11G-2,05G-2,05G-1,9G-1,9G-2,01G-2,26G-2,42G-2,42G-2,29G-2,16G-2,16G-2,3G-2,42G-2,42G-4,87G-4,62G-4,64G-4,42G-4,25G-4,39G-4,39G-4,14G-4,03G-4,07G-4,05G	195,57	116,37
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	177,78 G	178,07G-8,59G-8,47G-8,44G-8,44G-8,67G-8,82G-8,82G-8,82G-8,98G-8,71G-8,86G-8,86G-8,98G-8,98G-81,52G-1,26G-1,29G-1,05G-0,88G-1G-0,76G-0,65G-0,69G-0,67G	201,21	120,43
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	114,84 G	114,02G-4,79G-4,8G-4,66G-4,66G-4,73G-4,8G-4,74G-4,8G-4,75G-4,71G-4,77G-4,97G-5,03G-5,26G-5,28G-5,1G-4,98G-4,85G-4,85G-4,52G-4,26G-4,37G-4,37G-4,36G	148,1	83,88
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19	A0H0RN	AT0000631916		ERSTE BOND EURO TREND	1	126,19 G	126,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	129,81	119,25
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19	A0H0RQ	AT0000631924		ERSTE BOND EURO TREND	1	165,98 G	165,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	170,62	156,84
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20	A0J36T	AT0000646799		Erste Responsible Stock Global	1	298,31 G	299,67G-9,67G-9,51G-9,51G-9,88G-9,49G-300,16G-0,16G-0,46G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,78G-299,01G-7,67G-8,48G-8,48G-7,61G	331,77	219,55
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20	A0J36V	AT0000A01GL7		Erste Responsible Stock Global	1	212,01 G	212,85G-2,84G-2,9G-2,9G-2,9G-3,17G-3,36G-3,36G-3,58G-3,85G-3,85G-3,87G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-3,52G-3,52G-3,52G-3,76G-3,76G-2,72G-1,86G-2,13G-2,13G-1,61G	237,17	156,16
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20	A0KFXN	AT0000686084		Erste Responsible Bond	1	174,83 G	174,82G-4,82G-4,81G-4,78G-4,83G-4,83G-4,84G-4,86G-4,84G-4,86G-4,85G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,86G-4,88G-4,85G-4,85G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	178,99	167,16
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20	A0KFYK	AT0000645973		Erste Responsible Stock Europe	1	147,8 G	148,62G-8,72G-8,72G-8,66G-8,5G-8,5G-8,81G-9,12G-9,09G-9,12G-9,15G-9,22G-9,34G-9,28G-8,79G-8,6G-8,6G-8,73G-8,42G-8,42G-8,17G-7,67G-7,36G-7,49G-7,3G	172,86	106,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	135,33 G	135,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,24G-5,24G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	138,47	129,23
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	554,55 G	559,03G-5,64G-6,28G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-7,06G-7,9G-7,51G-7,51G-7,51G-7,06G- 7,09G-63,73G-8,02G-6,8G-6,01G-6,16G-6,69G- 5,76G-3,02G-5,25G-4,83G	578,98	397,3
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	115,37 G	115,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	116,59	112,38
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	62,45 G	62,53G-2,52G-2,52G-2,51G-2,52G-2,53G- 2,57G-2,58G-2,57G-2,58G-2,58G-2,6G-2,67G- 2,77G-2,76G-2,74G-2,73G-2,73G-2,68G-2,6G- 2,58G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G	68,21	54
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	113,58 G	113,87G-4,01G-3,91G-3,77G-3,64G-3,97G- 3,86G-3,91G-3,97G-4,07G-4,13G-4,45G-4,45G- 4,79G-4,79G-4,42G-4,36G-4,13G-4,11G-4,21G- 3,95G-3,54G-3,62G-3,62G-3,53G	152,36	84,23
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	86,5 G	86,66G-7,3G-7,37G-7,45G-7,48G-7,67G-7,71G- 7,62G-7,73G-7,86G-7,8G-8,07G-8,07G-7,95G- 7,89G-7,89G-7,79G-7,79G-7,68G-7,46G-7,56G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	120,77	63,94
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	141,78 G	141,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	142,31	136,04
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.256,91 G	1255,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	1.265,01	1.226,41
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	61,48 G	61,7G-2,07G-2,09G-2,16G-2,32G-2,34G-2,34G- 2,19G-2,27G-2,36G-2,47G-2,24G-2,59G-2,51G- 2,46G-2,36G-2,32G-2,16G-2,24G-2,22G-2,25G- 2,24G	85,73	45,44
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,96 G	7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G- 7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G- 7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G- 7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G- 7,955G-7,955G	8,06	7,76
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,98 G	70,13G-69,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	70,84	68,43
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	73,93 G	74,35G-3,8G-3,88G-3,7G-3,69G-3,73G-3,74G- 3,88G-3,81G-3,85G-3,92G-4,04G-4,1G-4,37G- 4,24G-4,08G-4,06G-3,93G-3,99G-3,99G-4,29G- 4,1G-4,24G-4,24G-4,12G	98,71	53,47
5	Euro 0,1	Euro 0,1	29.06.20		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,56 G	61,58G-1,35G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	62,06	59,97
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	100,58 G	100,71G-0,88G-0,9G-1,04G-1,04G-1,06G- 1,17G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,58G-1,35G-1,35G-1,35G-1,24G- 0,94G-0,45G-0,45G-0,2G	111,12	75,97
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	112,67 G	112,68G-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- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G	113,18	95,77



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	128 G	128,24G-8,05G-8,07G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,09G-8,08G-8,08G-8,09G-8,59G-8,09G-8,24G-8,2G-8,2G-8,14G-8,17G-8,1G-7,95G-7,99G-7,96G	137,1	118
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	164,76 G	164,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,74G-4,73G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G-4,92G-4,64G-4,74G-4,74G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,76G-4,76G-4,76G-4,63G	170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	132,07 G	132,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	138,5	123,46
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	80,32 G	80,36G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,45G-0,46G-0,48G-0,48G-0,47G-0,52G-0,85G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,38G-0,25G-0,18G-0,18G-0,16G	83,78	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	83,55 G	83,86G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,63G-3,64G-3,41G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G-3,57G-3,53G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	86,88	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	134,5 G	134,53G-4,53G-4,55G-4,54G-4,54G-4,55G-4,56G-4,58G-4,57G-4,56G-4,56G-4,58G-4,62G-4,57G-4,73G-4,69G-4,69G-4,7G-4,63G-4,66G-4,57G-4,41G-4,46G-4,48G	143,61	126
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1		117,32G	128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	36,75 G	36,66G-7,15G-7,18G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,3G-7,34G-7,23G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,41G-7,3G-7,23G-7,18G-7,36G-7,32G-7,32G-7,36G-7,27G-7,31G-7,3G-7,34G-7,34G-7,3G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1		14,68G	19,84	11,81
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	13,48 G	13,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,59G-3,59G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,56G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	17,05	10,71
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	5,62 G	5,694G	6,37	3,99
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,38 G	5,363G-5,404G-5,404G-5,398G-5,406G-5,393G-5,416G-5,419G-5,423G-5,435G-5,434G-5,434G-5,412G-5,416G-5,354G-5,34G-5,351G-5,339G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,13 G	4,141G-4,166G-4,165G-4,171G-4,183G-4,183G-4,1815G-4,184G-4,1835G-4,1835G-4,1725G-4,163G-4,1665G-4,168G-4,168G-4,1275G-4,127G-4,13G-4,1265G	4,99	3,15
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,22 G	5,246G	6,11	4,05
1	US\$ 0,17	US\$ 0,04	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,69 G	5,688G-5,704G-5,706G-5,706G-5,718G-5,72G-5,729G-5,72G-5,726G-5,726G-5,726G-5,722G-5,716G-5,722G-5,722G-5,722G-5,702G-5,683G-5,659G-5,676G-5,654G	6,61	4,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,03 G	6,077G	7,03	4,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0,05	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,22 G	5,254G	6,11	3,99
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1		9,85G	11,14	8,19
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,56 G	26,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,68G-6,71G-6,74G-6,71G-6,74G-6,74G-6,8G-6,71G-6,71G-6,74G-6,77G-6,7G-6,7G-6,76G-6,7G-6,7G-6,55G-6,48G-6,54G-6,48G	32,05	20,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,09 G	17,14G-7,11G-7,11G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,12G-7,13G-7,09G-7,07G-7,13G-7,13G-7,12G-7,16G-7,15G-7,17G-7,15G-7,12G-7,13G-7,12G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	56,84 G	57,25G-7,26G-7,32G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,23G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,21G-7,35G-7,27G-7,34G-7,4G-7,34G-7,34G-7,34G	64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	30,33 G	30,61G-0,66G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,88G-0,88G-0,86G-0,8G-0,77G-0,58G-0,52G-0,61G-0,51G	31,65	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,39 G	22,56G-2,58G-2,56G-2,55G-2,62G-2,65G-2,64G-2,66G-2,67G-2,68G-2,64G-2,6G-2,63G-2,58G-2,58G-2,51G-2,43G-2,4G-2,41G-2,39G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	35,05 G	35,25G-5,26G-5,26G-5,22G-5,33G-5,36G-5,35G-5,37G-5,39G-5,4G-5,42G-5,36G-5,3G-5,33G-5,26G-5,26G-5,17G-5,06G-5G-5,04G-4,99G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	62,37 G	62,86G-2,89G-2,84G-2,86G-3,04G-3,05G-3,04G-3,07G-3,07G-3,12G-3,05G-2,96G-2,96G-2,96G-3,01G-2,89G-2,89G-2,76G-2,76G-2,59G-2,51G-2,56G-2,49G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	30,53 G	30,79G-0,7G-0,67G-0,65G-0,62G-0,64G-0,64G-0,67G-0,64G-0,67G-0,64G-0,68G-0,66G-0,61G-0,6G-0,59G-0,58G-0,58G-0,5G-0,43G-0,41G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	29,18 G	29,07G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	60,04 G	60,21G-0,23G-0,23G-0,17G-0,17G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,24G-0,24G-0,19G-0,19G-59,94G-60G-0G-0,16G-0,23G-0,31G-0,37G-0,38G-0,24G-0,31G-0,31G	63,47	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,01 G	43,72G-3,79G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,81G-3,86G-4,16G-4,05G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-3,98G-3,87G-3,9G-3,95G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	36,98 G	36,68G-6,69G-6,69G-6,72G-6,83G-6,89G-6,89G-6,93G-6,87G-6,89G-6,96G-7,01G-6,88G-6,61G-6,79G-6,81G-6,95G-6,95G-6,88G-6,91G-6,9G-6,89G	56,29	26,23
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,25 G	39,07G-9,25G-9,26G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G-9,28G-9,27G-9,26G-9,26G-9,28G-9,14G-9,29G-9,29G-9,37G-9,36G-9,33G-9,34G-9,3G-9,26G-9,22G-9,25G-9,22G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,25 G	41,37G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,45G-1,27G-1,4G-1,37G-1,34G-1,36G-1,32G-1,22G-1,19G-1,22G-1,19G	46,36	32,99
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,07 G	22,24G-2,26G-2,25G-2,24G-2,3G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,36G-2,32G-2,32G-2,29G-2,31G-2,26G-2,26G-2,2G-2,11G-2,11G-2,08G-2,09G-2,07G	26,08	15,28
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,39 G	35,97G-6G-5,96G-6,09G-6,09G-6,09G-6,22G-6,31G-6,28G-6,28G-6,32G-6,3G-6,29G-6,26G-6,13G-6,13G-6,17G-6,23G-6,25G-6,06G-6,06G-6,05G-6,02G-6,05G-5,99G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,3 G	43,99G-3,86G-3,72G-3,9G-4,06G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,12G-4,03G-4,01G-3,94G-3,94G-3,94G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	25,04 G	25,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,29G-5,29G-5,18G-5,05G-5,05G-5,05G	28,32	18,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	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	56,85 G	57,41G-7,28G-7,38G-7,25G-7,33G-7,33G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,4G-7,4G-7,29G-7,31G-7,31G-7,17G-7,19G-7,31G-7,31G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,39G-7,39G-7,39G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	274,44 G	275,52G-5,52G-5,52G-6,54G-6,54G-6,54G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-6,97G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-6,74G-5,86G-5,86G-5,86G-5,54G	311,84	201,17
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,51 G	9,53G-9,545G-9,545G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,545G-9,545G-9,545G-9,55G-9,55G-9,55G-9,545G-9,545G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	10,22	8
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	66,6 G	66,85G-6,54G-6,57G-6,56G-6,56G-6,59G-6,6G-6,6G-6,61G-6,59G-6,59G-6,59G-6,9G-6,64G-6,88G-6,83G-6,83G-6,73G-6,78G-6,57G-6,4G-6,49G-6,51G	70,42	50,24
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,26 G	33,34G-3,23G-3,22G-3,2G-3,2G-3,23G-3,23G-3,22G-3,2G-3,2G-3,23G-3,34G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G-3,18G-3,2G-3,18G-3,05G-3,01G-3,07G-3G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	50,8 G	50,78G-0,55G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,66G-0,64G-0,64G-0,65G-0,66G-0,95G-0,94G-0,87G-0,87G-0,94G-0,78G-0,62G-0,7G-0,76G	56,07	40,03
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	46,88 G	46,68G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,84G-6,84G-6,86G-6,83G-6,83G-6,83G-6,72G-6,89G-6,89G-7,14G-7,05G-7G-6,99G-6,93G-6,8G-6,69G-6,73G-6,71G	56,32	32,07
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	53,14 G	53G-3,19G-3,24G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,34G-3,34G-3,34G-3,44G-3,41G-3,47G-3,52G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-3,69G-3,5G-3,35G-3,08G-3,19G-2,98G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	31,95 G	32,16G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,23G-2,26G-2,39G-2,36G-2,32G-2,32G-2,33G-2,26G-2,26G-2,11G-2,11G-2,11G	33,83	21,2
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,51 G	9,485G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G	11,92	7,38
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,38 G	60,75G-0,67G-0,69G-0,77G-0,78G-0,78G-0,69G-0,8G-0,87G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-1,06G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,58G-0,32G-0,42G-0,31G	71,97	44,23
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,48 G	10,44G-0,42G-0,44G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,46G-0,47G-0,4G-0,43G-0,45G-0,45G-0,48G-0,47G-0,49G-0,49G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G	11,47	8,68
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,6 G	9,67G-9,68G-9,67G-9,66G-9,7G-9,72G-9,71G-9,72G-9,725G-9,745G-9,745G-9,745G-9,72G-9,72G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,625G-9,59G-9,57G-9,57G-9,58G-9,57G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,09 G	23,28G-3,26G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,24G-3,25G-3,31G-3,28G-3,35G-3,36G-3,39G-3,36G-3,3G-3,32G-3,28G-3,25G-3,17G-3,11G-3,06G-3,08G-3,03G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	32,43 G	32,34G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,38G-2,39G-2,37G-2,37G-2,36G-2,42G-2,36G-2,64G-2,57G-2,58G-2,58G-2,63G-2,58G-2,46G-2,42G-2,48G-2,48G	35,77	24,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,45 G	15,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,67G-5,65G-5,65G-5,67G-5,69G-5,71G-5,72G-5,67G-5,61G-5,59G-5,59G-5,55G-5,47G-5,45G-5,47G-5,45G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,07 G	10,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,11G-0,14G-0,12G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,37 G	28,66G-8,66G-8,66G-8,69G-8,68G-8,75G-8,78G-8,8G-8,8G-8,78G-8,79G-8,82G-8,71G-8,71G-8,62G-8,66G-8,67G-8,73G-8,56G-8,53G-8,56G-8,5G-8,5G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,53 G	15,58G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,57G-5,58G-5,59G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,6G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,24 G	29,59G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,57G-9,68G-9,64G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,63G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,55G-9,41G-9,34G-9,41G-9,34G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	21,18 G	21,37G-1,22G-1,19G-1,19G-1,16G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,22G-1,22G-1,19G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,09G-1G-0,94G-1G-0,94G	25,86	14,14
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,79 G	9,76G-9,76G-9,765G-9,765G-9,76G-9,76G-9,76G-9,765G-9,775G-9,775G-9,77G-9,77G-9,73G-9,74G-9,75G-9,75G-9,78G-9,77G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,785G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,42 G	13,41G-3,42G-3,43G-3,44G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,42G-3,42G-3,43G-3,44G-3,44G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,43G	15,49	11,8
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,49 G	12,44G-2,44G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,5G-2,48G-2,48G-2,42G-2,42G-2,45G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,92 G	23,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,13G-3,13G-3,1G-3,13G-3,14G-3,14G-3,13G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,35 G	12,45G-2,49G-2,49G-2,47G-2,51G-2,53G-2,55G-2,53G-2,56G-2,56G-2,61G-2,55G-2,51G-2,53G-2,5G-2,5G-2,47G-2,42G-2,4G-2,44G-2,41G-2,41G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,94 G	16,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,21G-6,22G-6,24G-6,17G-6,17G-6,12G-6,14G-6,16G-6,16G-6,15G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,71 G	18,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,62G-8,6G-8,62G-8,6G-8,66G-8,64G-8,66G-8,63G-8,59G-8,61G-8,57G-8,57G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,9 G	16,86G-6,87G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,93G-6,95G-6,93G-6,92G-6,89G-6,86G-6,82G-6,86G-6,82G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,48 G	24,31G-4,3G-4,34G-4,34G-4,34G-4,31G-4,3G-4,31G-4,37G-4,37G-4,34G-4,34G-4,2G-4,26G-4,26G-4,38G-4,36G-4,39G-4,39G-4,38G-4,41G-4,38G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,99 G	17,11G-7,07G-7,09G-7,09G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-7,06G-7,1G-7,1G-7,07G-7,08G-7,02G-7,03G-7,05G-7,06G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G	19,88	14,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,7 G	13,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,74G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,34 G	7,39G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,43G-7,425G-7,405G-7,415G-7,425G-7,435G-7,435G-7,415G-7,405G-7,425G-7,415G-7,415G-7,395G-7,365G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,83 G	14,75G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,14 G	20,21G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G-0,28G-0,21G-0,12G-0,14G-0,14G-0,12G	23,29	15,08
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	474,88 G	478,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-7,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-6,25G-4,74G-3,69G-3,92G-3,92G-3,92G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,66 G	19,86G-9,8G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,73G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	22,27	15,24
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,01 G	15,12G-5,14G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G-5,17G-5,17G-5,18G-5,2G-5,2G-5,22G-5,21G-5,18G-5,16G-5,18G-5,14G-5,14G-5,1G-5,05G-5,02G-5,03G-5,01G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,02 G	16,97G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,99G	17,03	16,03
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,43 G	20,52G-0,52G	21,93	17,22
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,93 G	16,06G-6,01G-6,01G-6,01G-6,05G-6,09G-6,11G-6,08G-6,1G-6,1G-6,12G-6,1G-6,08G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,02G-5,97G-5,93G-5,96G-5,93G	19,37	11,71
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,22 G	17,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,41G-7,41G-7,43G-7,44G-7,45G-7,45G-7,42G-7,4G-7,42G-7,38G-7,38G-7,38G-7,34G-7,29G-7,26G-7,27G-7,26G	19,44	12,3
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,64 G	12,62G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	14,19	10,48
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,5 G	23,45G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,37G-3,37G-3,42G-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G	26,23	19
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,27 G	10,23G-0,22G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,25G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G	11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,92 G	18,86G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,82G-8,82G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	21,2	15,35



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	50,33 G	50,6G-0,39G-0,38G-0,34G-0,34G-0,35G-0,4G-0,35G-0,35G-0,39G-0,4G-0,44G-0,52G-0,4G-0,37G-0,38G-0,35G-0,33G-0,32G-0,32G-0,13G-0,21G-0,15G	61,37	33,87
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,11 G	12,2G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,17G-2,14G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	13,78	11,36
5	Th.	sfms 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	61,73 G	62,27G-2,49G-2,49G-2,4G-2,43G-2,4G-2,4G-2,4G-2,53G-2,64G-2,63G-2,65G-2,63G-2,45G-2,4G-2,49G-2,5G-2,5G-2,54G-2,51G-2,39G-2,35G-2,35G	68,38	46,62
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,4 G	19,51G-9,51G-9,52G-9,53G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,54G-9,51G-9,53G-9,54G-9,59G-9,57G-9,57G-9,61G-9,6G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G	26,82	14,49
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,49 G	43,71G-3,73G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,72G-3,72G-3,77G-3,77G-3,78G-3,83G-3,77G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,73G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G-3,97G	50,75	34,46
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,26 G	17,32G-7,33G-7,32G-7,31G-7,33G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,41G-7,34G-7,33G-7,34G-7,32G-7,32G-7,32G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G	19,04	14,73
5	Th.	Th.		A0RM73	LU0370787193	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,46 G	33,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,43G	33,55	30,52
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,69 G	25,55G-5,55G-5,56G-5,54G-5,55G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G-5,57G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,55G-5,58G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G	31,2	18,79
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	32,59 G	32,94G-2,96G-2,94G-2,9G-3,02G-3,07G-3,05G-3,08G-3,1G-3,11G-3,14G-3,14G-3,06G-3G-3,02G-3,02G-2,95G-2,95G-2,95G-2,85G-2,67G-2,7G-2,65G	47,81	22,45
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,13 G	1,129G-1,129G-1,128G-1,129G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,13G-1,13G-1,129G-1,129G-1,125G-1,125G-1,125G-1,127G-1,127G-1,13G-1,129G-1,129G-1,131G-1,131G-1,131G-1,13G-1,13G-1,13G	1,15	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,01 G	33,31G-3,37G-3,39G-3,39G-3,34G-3,42G-3,41G-3,38G-3,42G-3,46G-3,53G-3,4G-3,37G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,33G-3,22G-3,12G-3,12G-3,17G-3,12G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,03 G	19,05G-9,07G-9,06G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,1G-9,11G-9,11G-9,13G-9,02G-9,05G-9,04G-9,07G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,05G-9,05G-9,07G-9,05G	20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	66,75 G	67,16G-6,91G-6,83G-6,83G-6,76G-7,02G-6,96G-6,93G-6,97G-7,05G-7,12G-7,61G-7,05G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,73G-6,73G-6,71G-7,03G-6,87G-6,68G-6,68G-6,79G-6,68G	83,76	53,58
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	237,98 G	239,95G-40,33G-38,82G-8,63G-8,35G-8,42G-8,42G-8,42G-8,75G-8,75G-8,62G-8,58G-8,24G-8,24G-7,99G-8,72G-8,72G-8,72G-8,92G-8,92G-8,86G-8,86G-8,86G-8,56G-8,69G-8,66G	252,64	193,05
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,17 G	32,8G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,89G-2,89G-2,89G-2,86G-2,76G-2,78G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,92G-2,9G-2,93G-2,96G-2,9G-2,91G-2,9G	36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,09 G	24,29G-4,32G-4,37G-4,34G-4,37G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,43G-4,5G-4,5G-4,39G-4,42G-4,42G-4,35G-4,41G-4,44G-4,45G-4,32G-4,28G-4,37G-4,31G	28,73	18,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,86 G	42,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,17G-2,17G-2,17G-2,2G-2,23G-2,19G-2,19G-2,21G-2,11G-2,09G-2,09G-2,18G-2,2G-2,29G-2,26G-2,26G-2,31G-2,34G-2,26G-2,25G-2,27G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,42 G	51,57G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,63G-1,67G-1,67G-1,73G-1,79G-1,79G-1,74G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,81G-1,88G-1,82G-1,8G-1,54G-1,37G-1,5G-1,31G	59,53	38,44
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,4 G	14,55G-4,55G-4,54G-4,55G-4,53G-4,56G-4,6G-4,58G-4,58G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,58G-4,56G-4,56G-4,53G-4,46G-4,42G-4,43G-4,42G	17,48	10
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	42,84 G	42,58G-3,02G-3,06G-3,13G-3,12G-2,53G-2,53G-2,53G-2,59G-2,59G-2,59G-2,53G-2,42G-2,42G-2,42G-2,47G-2,47G-2,58G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,51G-2,51G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,51	13,57
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,37 G	8,43G-8,43G-8,445G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,455G-8,455G-8,435G-8,435G-8,435G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,455G-8,465G-8,465G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	106,83 G	107,77G-7,62G-7,84G-7,84G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,71G-7,63G-7,6G-7,6G-7,93G-7,76G-7,76G-7,7G-7,68G-7,44G-7,48G-7,13G-6,84G-7,11G-6,77G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,63 G	8,625G-8,615G-8,63G-8,63G-8,635G-8,635G-8,635G-8,645G-8,655G-8,655G-8,665G-8,665G-8,655G-8,675G-8,675G-8,675G-8,69G-8,675G-8,69G-8,69G-8,665G-8,62G-8,62G-8,6G-8,62G-8,59G-38,68G-8,76G-8,79G-8,77G-8,87G-8,94G-9,02G-9,02G-9,05G-9,06G-9,19G-9,19G-9,1G-9,1G-9,05G-8,9G-8,93G-8,84G-8,89G-8,82G-8,66G-8,57G-8,72G-8,61G	10,41	6,54
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	38,34 G	7,385G-7,405G-7,405G-7,41G-7,41G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,415G-7,415G-7,41G-7,41G-7,38G-7,39G-7,39G-7,395G-7,42G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,425G-7,425G-7,42G-7,42G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,41 G	56G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,05G-6,22G-6,29G-6,29G-6,38G-6,38G-6,33G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,35G-6,35G-6,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6,04G-5,8G-5,68G-5,74G-5,68G-1,777G-1,774G-1,77G-1,772G-1,771G-1,773G-1,772G-1,777G-1,779G-1,784G-1,781G-1,783G-1,773G-1,775G-1,78G-1,782G-1,783G-1,777G-1,772G-1,77G-1,771G-1,769G	7,61	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,7 G	30,77G-0,62G-0,63G-0,65G-0,65G-0,62G-0,71G-0,74G-0,75G-0,76G-0,71G-0,78G-0,79G-0,8G-0,82G-0,71G-0,72G-0,75G-0,76G-0,75G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,75 G	2,593G-2,584G-2,584G-2,582G-2,582G-2,576G-2,577G-2,577G-2,581G-2,581G-2,582G-2,582G-2,576G-2,581G-2,593G-2,579G-2,574G-2,578G-2,569G-2,572G-2,567G-2,566G-2,567G-2,567G-2,568G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,34 G	67,98G-7,85G-7,96G-7,92G-7,92G-8,05G-8,05G-8,14G-8,22G-8,12G-8,12G-8,19G-8,35G-8,19G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,13G-8,09G-8,17G-7,75G-7,52G-7,59G-7,44G	34,99	22,11
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,52 G		3,52	1,84
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	67,49 G		75,5	49,29



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	70,94 G	71,28G-1,38G-1,4G-1,4G-1,48G-1,39G-1,47G-1,55G-1,64G-1,64G-1,67G-1,67G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,61G-1,61G-1,61G-1,72G-1,72G-1,35G-1,08G-1,1G-1,06G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,9 G	21,1G-1,08G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,1G-1,12G-1,15G-1,15G-1,16G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,22G-1,13G-1,15G-1,21G-1,22G-1,2G-1,2G-1,11G-1,11G-1,11G	24,11	15,17
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	70,48 G	71,21G-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G-1,17G-1,25G-1,8G-1,76G-1,77G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,31G-1,4G-1,4G-1,21G-1,21G-0,87G-0,87G-0,87G	78,63	51,94
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,97 G	25,17G-5,22G-5,16G-5,19G-5,19G-5,16G-5,16G-5,17G-5,21G-5,21G-5,18G-5,2G-5,14G-5,16G-5,21G-5,2G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G	26,54	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	25,02 G	25,29G-5,17G-5,13G-5,13G-5,18G-5,17G-5,14G-5,14G-5,14G-5,18G-5,18G-5,14G-5,16G-5,19G-5,19G-5,19G-5,17G-5,21G-5,22G-5,23G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G	26,62	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,23 G	18,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,32G-8,32G-8,31G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G-8,27G-8,29G-8,33G-8,34G-8,38G-8,4G-8,4G-8,36G-8,38G-8,36G	19,31	14,76
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,45 G	13,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,57G-3,59G-3,59G-3,6G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,55G-3,54G-3,55G-3,55G-3,6G-3,58G-3,57G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G	13,77	9,94
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,4 G	45,67G-5,69G-5,67G-5,64G-5,64G-5,77G-5,82G-5,8G-5,84G-5,86G-5,86G-5,88G-5,8G-5,8G-5,73G-5,78G-5,69G-5,69G-5,69G-5,57G-5,44G-5,36G-5,38G-5,34G	54,86	33,39
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,83 G	8,855G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,875G-8,875G-8,885G-8,875G-8,875G-8,88G-8,88G-8,88G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,835G-8,835G-8,835G	9,43	7,57
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,06 G	11,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,14G-1,14G-1,13G-1,14G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,07G-1,07G-1,05G-1,07G-1,05G	12,69	9,17
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,53 G	22,65G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,65G-2,68G-2,68G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,66G-2,66G-2,69G-2,66G-2,67G-2,6G-2,6G-2,6G	26,13	19,5
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,79 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,78G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,82G-1,82G-1,78G-1,8G-1,78G	12,56	10,06
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	20,97 G	21,2G-1,18G-1,17G-1,2G-1,2G-1,17G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,28G-1,22G-1,22G-1,24G-1,22G-1,24G-1,24G-1,22G-1,16G-1,1G-1,15G-1,11G	25,99	16,22
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,98 G	18,11G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,13G-8,13G-8,15G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,11G-8,03G-7,99G-8,03G-7,99G-7,99G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,04	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,98 G	18,09G-8,07G-8,05G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,09G-8,11G-8,13G-8,13G-8,11G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,12G-8,08G-8,04G-8,04G-7,94G-7,99G-7,94G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,64 G	20,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G-0,71G-0,74G-0,77G-0,73G-0,73G-0,73G-0,77G-0,8G-0,8G-0,79G-0,76G-0,73G-0,73G-0,69G-0,69G-0,63G-0,55G-0,61G-0,55G	22,66	15,56
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1		19,36G-9,57	20,96	14,66
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	15,34 G	15,33G-5,41G-5,46G-5,45G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	11,46 G	11,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,51G-1,53G-1,52G-1,53G-1,5G-1,5G-1,52G-1,52G-1,5G-1,53G-1,53G-1,52G-1,5G-1,5G-1,51G	15,34	8,36
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	14,1 G	14,09G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,24G-4,26G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	18,87	10,29
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	10,49 G	10,45G-0,58G-0,6G-0,6G-0,61G-0,59G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,65G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,6G-0,61G-0,59G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G	14,07	7,67
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,37 G	12,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,52G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,43G-2,39G-2,33G-2,33G-2,34G	15	9,09
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	13,9 G	14,04G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,07G-4,03G-4,05G-4,05G-4,07G-4,05G-3,98G-3,98G-4G-3,98G	16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,4 G	26,6G-6,61G-6,6G-6,59G-6,65G-6,68G-6,69G-6,7G-6,71G-6,71G-6,67G-6,64G-6,66G-6,61G-6,61G-6,56G-6,48G-6,45G-6,46G-6,44G	29,13	18,96
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2 G	2,035G-2,027G-2,027G-2,03G-2,03G-2,031G-2,031G-2,033G-2,03G-2,033G-2,03G-2,03G-2,034G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,027G-2,027G-2,027G-2,009G-2,011G-2,009G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,32 G	17,41G-7,43G-7,42G-7,46G-7,49G-7,49G-7,5G-7,47G-7,45G-7,46G-7,46G-7,43G-7,43G-7,38G-7,33G-7,3G-7,31G-7,31G-7,29G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	75,4 G	75,87G-5,76G-5,84G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,58G-7,44G-7,48G-7,25G-7G	78,45	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,48 G	17,46G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,48G-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	17,49	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,8 G	16,93G-6,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,98G-6,98G-7,01G-7,02G-7,02G-6,99G-6,97G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,9G-6,84G-6,81G-6,82G-6,82G-6,8G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	23,81 G	23,89G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G-3,81G-3,79G-3,81G-3,79G-3,81G-3,82G-3,84G-3,82G-3,81G-3,79G-3,79G-3,84G-3,77G-3,73G-3,74G-3,74G-3,72G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	20,13 G	20,09G-0,11G-0,1G-0,09G-0,09G-0,1G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,12G-0,12G-0,15G-0,08G-0,09G-0,04G-0G-19,99G-9,99G-9,97G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	41,83 G	41,62G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,68G-1,68G-1,71G-1,69G-1,69G-1,68G-1,7G-1,94G-1,91G-1,91G-1,88G-1,95G-1,92G-1,84G-1,74G-1,75G-1,75G	45,91	32,95
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,14 G	26,13G-6,13G	26,16	25,01



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0HQQL	GB00B0TY6S22	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,05 G	6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,055G-6,055G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,065G-6,065G-6,045G-6,045G-6,045G-6,05G-6,07G-6,07G-6,08G-6,09G-6,09G-6,085G-6,085G-6,09G	6,85	5,01
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,65 G	7,66G-7,66G-7,66G-7,665G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,705G-7,71G-7,715G-7,715G-7,67G-7,68G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,725G-7,725G-7,735G-7,745G-7,745G-7,75G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G	8,55	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,72 G	10,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,8G-0,8G-0,84G-0,84G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	11,61	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,12 G	5,175G-5,145G-5,145G-5,14G-5,14G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,165G-5,165G-5,15G-5,145G-5,135G-5,15G-5,16G-5,165G-5,155G-5,15G-5,15G-5,15G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.-Ste.As.Pac.+Ja.Sus.	1	13,42 G	13,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,56G-3,56G-3,47G-3,47G-3,47G-3,54G-3,56G-3,55G-3,57G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G	15,33	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,27 G	5,285G-5,275G-5,285G-5,265G-5,265G-5,275G-5,275G-5,275G-5,285G-5,285G-5,285G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,295G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,31G-5,3G-5,3G-5,295G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,21 G	3,216G-3,217G-3,217G-3,217G-3,216G-3,216G-3,216G-3,217G-3,217G-3,218G-3,218G-3,218G-3,221G-3,22G-3,205G-3,21G-3,21G-3,215G-3,222G-3,218G-3,222G-3,222G-3,223G-3,223G-3,224G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,06 G	3,089G-3,081G-3,081G-3,08G-3,077G-3,077G-3,078G-3,077G-3,077G-3,077G-3,077G-3,078G-3,078G-3,078G-3,084G-3,114G-3,115G-3,115G-3,115G-3,113G-3,113G-3,111G-3,113G-3,112G	3,32	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	2,87 G	2,893G-2,898G-2,892G-2,901G-2,898G-2,909G-2,912G-2,91G-2,91G-2,911G-2,911G-2,911G-2,902G-2,902G-2,904G-2,901G-2,887G-2,896G-2,893G-2,891G-2,882G-2,881G-2,884G-2,881G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,44 G	3,452G-3,451G-3,453G-3,453G-3,453G-3,453G-3,461G-3,461G-3,465G-3,465G-3,464G-3,465G-3,467G-3,456G-3,456G-3,449G-3,449G-3,439G-3,443G-3,443G-3,448G-3,447G-3,431G-3,431G-3,431G-3,431G	3,95	2,86
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	7,1 G	7,165G-7,16G-7,15G-7,135G-7,135G-7,145G-7,155G-7,165G-7,155G-7,16G-7,16G-7,14G-7,145G-7,125G-7,135G-7,135G-7,145G-7,145G-7,115G-7,115G-7,115G-7,12G-7,115G	9,1	5,93
1	US\$ 0,84	US\$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,93 G	16,96G-7,37G-7,38G-7,36G-7,36G-7,41G-7,43G-7,43G-7,55G-7,55G-7,52G-7,56G-7,56G-7,56G-7,51G-7,46G-7,46G-7,33G-7,33G-7,39G-7,43G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G	22,52	12,11
1	£ 0,73	£ 0,14	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	18,73 G	18,77G-9G-8,97G-8,96G-8,96G-9,04G-9,09G-9,11G-9,07G-9,06G-9,05G-9,13G-9,11G-9,07G-9,05G-9,06G-9,05G-9,06G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	26,56	12,37
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	42,38 G	42,3G-2,585G-2,585G-2,72G-2,745G-2,745G-2,825G-2,825G-2,74G-2,8G-2,8G-2,96G-2,79G-2,79G-2,855G-2,725G-2,72G-2,72G-2,77G-2,795G-2,69G-2,54G-2,325G-2,325G-2,325G	48,41	28,48

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	22,42 G	22,62G-2,97G-2,97G-2,97G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,1G-3,03G-3,03G-2,95G-2,99G-3G-2,51G-2,51G-2,38G-2,38G-2,32G	29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,59 G	22,51G-2,69G-2,67G-2,65G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,75G-2,86G-2,83G-2,79G-2,75G-2,77G-2,77G-2,78G-2,77G-2,73G-2,62G-2,65G	31,57	14,78
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	28,12 G	28,04G-8,16G-8,115G-8,07G-8,075G-8,115G-8,11G-8,145G-8,11G-8,135G-8,115G-8,145G-8,16G-8,16G-8,11G-8,09G-8,1G-8,04G-8,05G-7,875G-7,805G-7,775G	34,75	19,46
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	18,99 G	18,96G-9,64G-9,64G-9,64G-9,61G-9,65G-9,65G-9,66G-9,64G-9,66G-9,66G-9,69G-9,63G-9,65G-9,62G-9,65G-9,65G-9,68G-9,79G-9,79G-9,79G	21,32	14,24
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	37,47 G	37,42G-8,72G-8,71G-8,71G-8,67G-8,71G-8,82G-8,81G-8,86G-8,82G-8,84G-8,84G-8,95G-8,87G-8,67G-8,69G-8,68G-7,69G-7,69G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	27,22 G	27,29G-7,39G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,46G-7,49G-7,52G-7,49G-7,49G-7,53G-7,52G-7,52-7,58G-7,47G-7,47G-7,55G-7,54G-7,31G-7,24G-7,24G-7,26G-7,23G	30,05	18,18
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	37,9 G	37,91G-9,59G-9,58G-9,56G-9,6G-9,6G-9,73G-9,74G-9,81G-9,73G-9,79G-9,79G-9,94G-9,79G-9,84G-9,7G-9,7G-9,75G-9,79G-9,79G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	45,8	26,54
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,44 G	156,57G-6,58G-6,56G-6,55G-6,54G-6,56G-6,56G-6,65G-6,67G-6,66G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,67G-6,67G-6,66G-4,96G-4,96G-4,99G-4,92G-4,92G-4,72G-4,7G-4,72G-4,67G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,18 G	147,88G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-6,84G-5,82G-5,82G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,54G-5,54G-5,54G	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	140,34 G	140,35G-0,34G-0,33G-0,3G-0,31G-0,31G-0,34G-0,35G-0,38G-0,36G-0,4G-0,38G-0,37G-0,37G-0,16G-0,3G-0,35G-0,36G-0,39G-0,39G-0,29G-0,29G-0,27G-0,29G-0,29G-0,3G-1,31-0,29G	141,31	123,2
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,98 G	99,99G-100G-0,01G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-99,97G-100,03G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G-0,06G-99,97G-9,98G-9,94G-9,87G-9,89G-9,88G	100,37	91,5
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	159,34 G	159,61G-9,81G-9,79G-9,81G-9,82G-9,81G-60,14G-0,14G-0,31G-0,16G-0,18G-0,33G-0,51G-0,34G-0,34G-0,28G-0,27G-0,29G-0,32G-59,55G-9,05G-9,45G-8,8G	170,54	123,72
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,69 G	111,08G-0,82G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,87G-0,87G-1,18G-1,08G-1,08G-1,17G-1,11G-1,11G-0,73G-0,85G-0,74G	112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	144,7 G	144,99G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,83G-4,84G-4,86G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-5,08G-4,87G-5,12G-5,02G-4,92G-4,82G-4,66G-4,52G-4,52G-4,67G-4,65G	155,5	125,32
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	147,42 G	147,86G-7,82G-7,82G-7,82G-8,12G-8,12G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,51G-8,51G-8,63G-8,14G-8,15G-7,98G-7,98G-8,27G-8,58G-8,73G-8,12G-8,12G-8,21G-8,21G	162,15	113,08



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,09 G	20,18G-0,2G-0,22G-0,24G-0,3G-0,3G-0,34G-0,34G-0,34G-0,38G-0,38G-0,36G-0,39G-0,39G-0,39G-0,42G-0,37G-0,41G-0,41G-0,37G-0,26G-0,18G-0,24G-0,17G	20,58	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,66 G	47,99G-8,08G-7,93G-8,15G-8,38G-8,47G-8,47G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,48G-8,36G-8,35G-8,27G-8,31G-8,31G-8,41G-8G-8,01G-8,03G-7,91G	65,77	36,74
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,88 G	24,04G-3,96G-3,97G-4G-3,96G-3,99G-4,06G-4,06G-4,09G-4,1G-4,06G-4,1G-4,14G-4,14G-4,16G-4,05G-4,08G-4,09G-4,09G-3,91G-3,78G-3,82G-3,78G	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	8,98 G	8,975G-8,975G-8,975G-8,985G-8,985G-8,975G-8,975G-8,975G-8,97G-8,97G-8,975G-8,975G-8,985G-8,985G-8,98G-8,98G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,985G-8,985G-8,985G-9G-8,995G-9G-8,995G	9,63	8,79
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,84 G	28G-7,97G-7,97G-7,97G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,87G-7,9G-7,96G-7,99G-8,02G-8,05G-8,05G-8,02G-8,05G-8,03G	28,05	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26	26,5-6,3G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,21G-6,11G-6,34G-6,33G-6,31G-6,29G-6,24G-6,05G-6,05G-6,1G-6,02G	26,5	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,21 G	41,56G-1,48G-1,58G-1,49G-1,47G-1,51G-1,52G-1,54G-1,58G-1,58G-1,54G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,56G-1,63G-1,63G-1,63G-1,5G-1,48G-1,52G-1,5G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,09 G	24,15G-4,14G-4,17G-4,17G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,06G-4,1G-4,1G-4,1G-4,13G-4,16G-4,15G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G	26,09	23,51
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,88 G	24,88G-4,85G-4,85G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,02G-5,03G-5,02G	27,65	24,13
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,08 G	22,09G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,02G-2,05G-2,05G-2,07G-2,13G-2,1G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,13G	24,58	21,37
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,2 G	32,58G-2,53G-2,52G-2,61G-2,62G-2,69G-2,82G-2,78G-2,83G-2,83G-2,78G-2,77G-2,79G-2,71G-2,7G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,69G-2,54G-2,49G-2,57G-2,49G-2,49G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,96 G	29,2G-9,24G-9,18G-9,27G-9,4G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,39G-9,4G-9,4G-9,28G-9,28G-9,28G-9,26G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,73 G	26,85G-6,98G-6,9G-6,99G-6,97G-7,13G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,16G-7,1G-7,09G-7,05G-7,05G-7,05G-7,11G-7,12G-6,93G-6,91G-6,91G-6,89G	36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,13 G	21,06G-1,27G-1,27G-1,33G-1,34G-1,34G-1,25G-1,28G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,13G-1,13G-1,13G-1,1G-1,14G-1,17G-1,2G-1,15G-1,18G-1,15G	29,06	15,12
7	Euro 1,13	Euro 0,68	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,3 G	10,29G-0,31G-0,31G-0,37G	11,67	10,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,6	US\$ 0,34	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,96 G	8,965G-8,98G-8,99G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,975G-8,975G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,955G-8,94G-8,95G-8,95G-8,98G-8,97G-8,985G-8,985G-8,98G-8,98G-8,98G	9,69	8,76
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,84 G	18,84G-8,83G-8,85G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,85G-8,87G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,77G-8,81G-8,81G-8,81G-8,87G-8,85G-8,89G-8,89G-8,87G-8,89G-8,89G-8,87G	20,13	18,39
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,04 G	17,06G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,08G-7,06G-7,08G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G	18,21	16,65
7	£ 1,03	£ 0,58	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,52 G	13,53G-3,54G-3,53G-3,51G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,56G-3,56G-3,54G-3,56G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	14,98	13,15
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,42 G	16,58G-6,55G-6,54G-6,51G-6,51G-6,59G-6,63G-6,65G-6,63G-6,63G-6,64G-6,67G-6,69G-6,66G-6,64G-6,65G-6,59G-6,59G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,13 G	28,35G-8,32G-8,35G-8,35G-8,35G-8,37G-8,4G-8,42G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,48G-8,49G-8,46G-8,45G-8,45G-8,48G-8,47G-8,47G-8,3G-8,27G-8,33G-8,3G-8,3G	32,5	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,91 G	31,16G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,19G-1,22G-1,22G-1,24G-1,26G-1,22G-1,26G-1,27G-1,28G-1,28G-1,1G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,12G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,92 G	21,18G-1,2G-1,09G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,18G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,57 G	16,65G-6,67G-6,66G-6,68G-6,73G-6,73G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,79G-6,72G-6,74G-6,7G-6,7G-6,66G-6,58G-6,59G-6,58G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,52 G	19,58G-9,62G-9,63G-9,64G-9,64G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-9,86G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,9G-9,99G-9,9G-9,9G-9,9G-9,93G-9,95G-9,94G-9,96G-9,96G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,26 G	18,41G-8,42G-8,41G-8,39G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,53G-8,47G-8,55G-8,56G-8,56G-8,59G-8,55G-8,56G-8,56G-8,55G-8,52G-8,54G-8,54G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,2 G	16,43G-6,28G-6,26G-6,28G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,39G-6,4G-6,41G-6,43G-6,41G-6,44G-6,46G-6,4G-6,41G-6,43G-6,49G-6,48G-6,5G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	19,42	12,07
7	Th.	Th.			A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,05 G	26,06G	26,53	23,68
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,9 G	26,02G-6,04G-6,03G-5,97G-6,03G-6,07G-6,06G-6,08G-6,09G-6,09G-6,02G-6,06G-6,02G-6,05G-6,05G-5,99G-5,99G-5,82G-5,83G-5,81G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,59 G	27,79G-7,81G-7,84G-7,81G-7,78G-7,79G-7,79G-7,8G-7,82G-7,83G-7,81G-7,81G-7,75G-7,76G-7,83G-7,86G-7,87G-7,87G-7,85G-7,87G-7,86G-7,83G-7,84G-7,83G	27,98	21,15
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,52 G	18,64G-8,65G-8,69G-8,65G-8,64G-8,66G-8,66G-8,7G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,72G-8,72G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G-8,59G-8,59G-8,61G-8,59G	22,06	13,69



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	Franklin Templeton International Services S.àr.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,66 G	15,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,75G-5,74G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,76G-5,71G-5,68G-5,68G-5,66G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,2 G	25,15G-5,24G-5,24G-5,23G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,2G-5,3G-5,4G-5,38G-5,36G-5,37G-5,33G-5,27G-5,24G-5,27G-5,24G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,41 G	20,5G-0,52G-0,51G-0,49G-0,54G-0,6G-0,62G-0,64G-0,64G-0,65G-0,69G-0,62G-0,59G-0,61G-0,57G-0,57G-0,41G-0,43G-0,41G	24,29	14,75
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,62 G	11,62G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,63G-1,65G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,62G-1,63G-1,62G	11,88	10,99
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,18 G	44,07G-4,01G-3,99G-3,31G-3,3G-3,4G-3,4G-3,49G-3,58G-3,58G-3,6G-3,58G-3,63G-4,12G-3,47G-3,47G-3,19G-3,43G-3,43G-3,58G-3,81G-3,66G-3,67G-3,7G-3,71G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,53 G	34,5G-4,56G-4,57G-4,6G-4,54G-4,62G-4,64G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,7G-4,7G-4,67G-4,68G-4,62G-4,49G-4,32G-4,37G-4,27G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,26 G	22,29G-2,31G-2,31G-2,32G-2,35G-2,32G-2,35G-2,35G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,45G-2,42G-2,44G-2,44G-2,4G-2,31G-2,24G-2,28G-2,23G	25,04	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,12 G	32,26G-2,23G-2,18G-2,18G-2,21G-2,19G-2,23G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,26G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,22G-2,08G-2,16G-2,08G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,5 G	35,51G-5,65G-5,74G-5,7G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G-5,73G-5,73G-5,79G-5,72G-5,76G-5,81G-5,81G-5,81G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,75G-5,75G-5,83G-5,8G-5,57G-5,49G-5,65G-5,56G	42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,99 G	31,11G-1,09G-1,16G-1,11G-1,09G-1,14G-1,14G-1,18G-1,19G-1,19G-1,16G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,13G-1,21G-1,21G-1,25G-1,26G-1,11G-1,13G-1,15G-1,11G	35,92	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,05 G	16,17G-6,12G-6,07G-6,07G-6,05G-6,13G-6,14G-6,14G-6,15G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,04G-5,96G-5,98G-5,98G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,63 G	11,68G-1,7G-1,69G-1,67G-1,74G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,75G-1,73G-1,74G-1,74G-1,72G-1,72G-1,69G-1,63G-1,64G-1,63G	13,89	8,46
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,5 G	15,47G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,47G-5,47G-5,53G-5,56G-5,55G-5,56G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,5G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,37 G	19,47G-9,38G-9,38G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,47G-9,54G-9,52G-9,51G-9,49G-9,46G-9,43G-9,45G-9,43G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,1 G	14,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,11G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,13G-4,15G-4,15G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G-4,19G-4,18G-4,17G-4,17G-4,14G-4,09G-4,05G-4,09G-4,05G	17,41	10,81
7	US\$ 0,41	US\$ 0,34	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,81 G	6,78G-6,795G-6,795G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,805G-6,815G-6,815G-6,82G-6,815G-6,82G-6,795G-6,8G-6,82G-6,835G-6,84G-6,84G-6,835G-6,84G-6,835G	8,54	5,35



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,72 G	28,89G-8,8G-8,75G-8,73G-8,69G-8,75G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,84G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,82G-8,78G-8,81G-8,81G-8,81G-8,7G-8,59G-8,55G-8,57G-8,51G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,56 G	30,74G-0,76G-0,78G-0,78G-0,81G-0,81G-0,77G-0,85G-0,85G-0,85G-0,87G-0,88G-0,87G-0,87G-0,91G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,97G-0,87G-0,75G-0,75G-0,62G-0,7G-0,6G	32,87	22,22
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,68 G	30,74G-0,73G-0,77G-0,81G-0,75G-0,75G-0,81G-0,81G-0,85G-0,88G-0,88G-0,85G-0,89G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,97G-0,98G-0,93G-0,74G-0,6G-0,72G-0,6G	32,93	22,17
7	US\$ 0,61	US\$ 0,61	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,97 G	8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,97G-8,97G-8,97G-8,985G-8,985G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,955G-8,995G-8,995G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,005G-8,99G-8,975G-8,98G-8,975G	10,39	7,85
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,73 G	15,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,83G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,78G-5,74G-5,7G-5,72G-5,68G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,45 G	18,53G-8,49G-8,5G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,56G-8,54G-8,56G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,55G-8,5G-8,44G-8,48G-8,44G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,78 G	6,78G-6,78G-6,775G-6,78G-6,775G-6,78G-6,78G-6,78G-6,785G-6,79G-6,785G-6,79G-6,775G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,79G	7,45	5,14
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,1 G	28,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,3G-8,33G-8,36G-8,33G-8,33G-8,35G-8,35G-8,38G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,32G-8,23G-8,13G-8,16G-8,1G	33,18	22,42
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,67 G	19,77G-9,73G-9,73G-9,7G-9,7G-9,74G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,8G-9,81G-9,81G-9,78G-9,8G-9,8G-9,69G-9,6G-9,62G-9,64G	22,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,6 G	32,62G-2,62G-2,63G-2,66G-2,61G-2,69G-2,7G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,75G-2,75G-2,75G-2,79G-2,76G-2,55G-2,4G-2,46G-2,38G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,89 G	34,01G-4,03G-4,11G-4,04G-4,05G-4,05G-4,08G-4,12G-4,16G-4,16G-4,12G-4,15G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,15G-4,15G-4,19G-3,99G-3,9G-4,01G-3,97G	40,18	24,93
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,18 G	38,15G-8,16G-8,16G-7,88G-7,89G-8,01G-8,05G-8,05G-8,13G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,31G-8,31G-8,11G-7,74G-7,98G-8,07G-8,17G-8,27G-8,21G-8,18G-8,17G-8,17G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,12 G	28,31G-8,34G-8,33G-8,33G-8,34G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,38G-8,38G-8,29G-8,32G-8,32G-8,32G-8,29G-8,17G-8,17G-8,2G-8,17G	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	13,58 G	13,57G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,52G-3,55G-3,57G-3,57G-3,61G-3,59G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G	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	8,08 G	8,07G-8,085G-8,095G-8,07G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,045G-8,055G-8,055G-8,08G-8,07G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	9,27 G	9,265G-9,28G-9,29G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,24G-9,26G-9,26G-9,285G-9,275G-9,295G-9,29G-9,275G-9,28G-9,275G	10,78	8,99
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	16,29 G	16,5G	18,99	13,86
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	24,73 G	24,925G	29,34	19,41
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,75 G	24,77G	25,07	24,1
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,08 G	20,16G-0,18G-0,17G-0,12G-0,15G-0,2G-0,2G-0,19G-0,2G-0,13G-0,08G-0,11G-0,12G-0,12G-0,1G-0,08G-0,01G-19,95G-9,96G-9,94G	26,4	14,63
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,77 G	5,775G-5,785G-5,785G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	34,66 G	34,92G-4,94G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,98G-4,98G-4,95G-4,95G-4,95G-4,9G-4,85G-5,22G-5,19G-5,25G-5,25G-5,32G-5,3G-5,2G-5,06G-5,06G-5,11G-5,1G	35,53	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,95 G	26,13G-5,96G-5,97G-5,98G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,11G-6,1G-6,35G-6,35G-6,33G-6,37G-6,33G-6,33G-6,21G-6,11G-6,2G-6,11G	26,37	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,74 G	19,88G-9,89G-9,9G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G-9,95G-9,99G-20G-0G-19,97G-20G-0,02G-0G-0G-19,97G-9,99G-20G-19,98G-9,88G-9,76G-9,81G-9,77G	20,22	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,01 G	20,1G-0,06G-0,08G-0,08G-0,07G-0,09G-0,09G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,11G-0,13G-0,13G-0,15G-0,16G-0,17G-0,15G-0,15G-0,17G-0,11G-0,05G-0G-0G-19,98G	23,61	15,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,46 G	21,44G-1,6G-1,6G-1,61G-1,67G-1,69G-1,7G-1,66G-1,67G-1,69G-1,72G-1,5G-1,69G-1,68G-1,68G-1,65G-1,66G-1,63G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G	29,11	15,12
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,71 G	12,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,76G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,77G-2,75G-2,77G-2,75G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	8,76 G	8,815G-8,815G-8,82G-8,81G-8,82G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,85G-8,865G-8,86G-8,85G-8,82G-8,83G-8,81G-8,82G-8,76G-8,77G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,49 G	13,56G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,55G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,56G-3,56G-3,52G-3,48G-3,5G-3,48G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,86 G	16,75G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,79G-6,79G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,55 G	29,74G-9,76G-9,53G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,79G-9,82G-9,82G-9,8G-9,68G-9,71G-30,05G-0,05G-29,95G-30,05G-0,11G-0,1G-0,01G-29,88G-9,95G-9,95G	30,11	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,3 G	19,29G-9,42G-9,42G-9,43G-9,44G-9,5G-9,49G-9,52G-9,52G-9,49G-9,5G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,52G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,49G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,29 G	12,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,33G-2,34G-2,37G-2,37G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,36G-2,38G-2,38G-2,35G-2,35G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	16,42	9,62



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,82 G	12,84G-2,85G-2,85G-2,86G-2,84G-2,85G- 2,85G-2,87G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,87G- 2,83G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,89G-2,87G-2,89G-2,89G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,45 G	16,48G-6,46G-6,46G-6,51G-6,53G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,5G-6,5G- 6,46G-6,46G-6,48G-6,52G-6,5G-6,52G-6,52G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,49 G	11,49G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,52G- 1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,13 G	22,13G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G- 2,22G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,25G-2,22G-2,25G-2,25G-2,22G-2,16G- 2,05G-2,05G-2,09G-2,01G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,18 G	5,16G-5,2G-5,21G-5,205G-5,205G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,205G-5,215G-5,215G-5,22G-5,23G- 5,23G-5,22G-5,235G-5,275G-5,345G-5,355G- 5,355G-5,34G-5,335G-5,345G-5,335G	5,68	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,88 G	6,875G-6,875G-6,885G-6,875G-6,875G-6,855G- 6,865G-6,86G-6,88G-6,885G-6,885G-6,885G- 6,895G-6,905G-6,935G-6,92G-6,96G-7,115G- 7,11G-7,07G-7,07G-7,055G	7,57	3,69
7	Th.	Euro 0,61	01.07.19		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,26 G	7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G- 7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G- 7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G- 7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G- 7,265G	7,7	7,09
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,38 G	6,375G-6,395G-6,395G-6,395G-6,405G-6,405G- 6,415G-6,405G-6,405G-6,405G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,425G-6,415G-6,415G-6,42G-6,42G- 6,46G-6,49G-6,56G-6,585G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,56G	6,97	3,31
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,84 G	6,835G-6,83G-6,825G-6,825G-6,83G-6,855G- 6,86G-6,87G-6,775G-6,785G-6,78G-6,79G- 6,83G-6,775G-6,73G-6,755G-6,755G-6,78G- 6,805G-6,775G-6,8G-6,795G-6,8G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,25 G	62,3G-2,36G-2,36G-2,36G-2,49G-2,4G-2,4G- 2,54G-2,61G-2,68G-2,68G-2,69G-2,78G-2,87G- 2,83G-2,88G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,8G- 2,68G-2,41G-2,18G-2,31G-2,31G-2,1G	83,2	48,78
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,01 G	20,14G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,08G- 0,14G-0,14G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G- 0,21G-0,24G-0,24G-0,22G-0,19G-0,19G-0,18G- 0,15G-0,15G-19,95G-9,97G-9,97G-9,95G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,1 G	16,24G-6,18G-6,2G-6,2G-6,17G-6,21G-6,24G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,25G-6,27G-6,29G- 6,29G-6,27G-6,27G-6,24G-6,24G-6,19G-6,1G- 6,06G-6,09G-6,06G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	21,3 G	21,74G-1,71G-1,74G-1,71G-1,65G-1,66G- 1,66G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,75G- 1,75G-1,68G-1,68G-1,83G-1,79G-1,72G-1,66G- 1,6G-1,63G-1,6G	21,83	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,39 G	17,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,43G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,47G-7,43G- 7,41G-7,43G-7,41G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,34 G	62,51G-2,43G-2,43G-2,51G-2,47G-2,54G- 2,62G-2,69G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,93G-2,93G-2,84G-2,92G-2,91G- 2,86G-2,86G-2,4G-2,4G-2,21G-2,45G-2,18G	83,28	48,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	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	5,06 G	5,055G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,035G- 5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,045G-5,045G- 5,045G-5,04G-5,04G-5,035G-5,025G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,045G-5,04G-5,05G-5,05G- 5,045G-5,045G-5,045G-5,045G	5,51	4,3
7	Euro 0,76	Euro 0,44	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	8,86 G	8,865G-8,865G-8,86G-8,86G-8,86G-8,865G-8,865G- 8,86G-8,86G-8,865G-8,865G-8,865G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,865G-8,865G- 8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G	9,54	8,72
7	Euro 0,78	Euro 0,44	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	6,75 G	6,745G-6,74G-6,74G-6,74G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,775G-6,77G-6,775G-6,775G-6,775G- 6,775G-6,77G-6,77G-6,775G-6,775G-6,775G- 6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G- 6,775G	7,5	6,63
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,11 G	5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,135G- 5,135G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G- 5,165G-5,155G-5,155G-5,145G-5,145G-5,145G	6,56	4,09
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,06 G	5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,105G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,115G-5,115G-5,115G-5,135G-5,135G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,105G-5,1G- 5,105G-5,1G	6,51	4,03
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,76 G	9,8G-9,77G-9,77G-9,765G-9,79G-9,795G- 9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G- 9,835G-9,8G-9,83G-9,82G-9,82G-9,805G- 9,785G-9,78G-9,785G-9,785G-9,775G	11,42	8,51
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,65 G	10,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,74G- 0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G- 0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,77G-0,78G- 0,78G-0,77G-0,77G-0,75G-0,77G-0,77G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,39 G	11,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G- 1,36G-1,42G-1,41G-1,43G-1,42G-1,43G-1,41G- 1,39G-1,4G-1,39G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,36 G	11,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G-1,46G- 1,41G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,81 G	7,805G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,815G-7,81G-7,815G-7,81G-7,815G- 7,815G-7,815G-7,84G-7,835G-7,83G-7,825G- 7,82G-7,82G-7,805G-7,8G-7,805G-7,8G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,96 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,11G-4,13G-4,13G- 4,15G-4,17G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,11G-4,03G-3,99G-4,04G-4G	14,19	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,27 G	17,32G-7,33G-7,33G-7,31G-7,32G-7,32G- 7,35G-7,35G-7,36G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G- 7,36G-7,34G-7,34G-7,35G-7,33G-7,33G-7,27G- 7,25G-7,26G-7,25G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,79 G	8,815G-8,82G-8,815G-8,81G-8,82G-8,835G- 8,835G-8,84G-8,845G-8,845G-8,85G-8,84G- 8,83G-8,835G-8,825G-8,825G-8,81G-8,795G- 8,785G-8,79G-8,785G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,21 G	11,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G- 1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,2G-1,2G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,08 G	21,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,26G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,3G-1,3G- 1,34G-1,34G-1,32G-1,26G-1,26G-1,23G-1,26G- 1,22G-1,13G-1,13G-1,16G-1,16G-1,13G	24,41	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,13 G	28,21G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,27G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,27G-8,27G-8,23G-8,23G-8,26G-8,27G-8,25G-8,26G-8,26G-8,23G-8,23G-8,25G-8,23G	32,67	21,11
7	Euro 0,23	Euro 0,21	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,56 G	5,57G-5,545G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6,05	4,86
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,14 G	14,14G-4,13G-4,15G-4,14G-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	15,34	13,76
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,86 G	10,84G-0,86G-0,86G-0,93G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	12,07	10,5
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,49 G	8,555G-8,555G-8,555G-8,56G-8,56G-8,555G-8,555G-8,555G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,565G-8,575G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G-8,565G-8,565G-8,565G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,575G-8,575G-8,58G	10,4	6,4
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,13 G	8,145G-8,145G-8,15G-8,15G-8,145G-8,145G-8,155G-8,155G-8,155G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,135G-8,135G-8,155G-8,155G-8,165G-8,185G-8,185G-8,185G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G	9,93	5,86
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,13 G	12,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,17G-2,19G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	14,75	9,15
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	117,12 G	116,9G-7,1G-7,08G-6,96G-7,02G-7,26G-7,34G-7,5G-7,36G-7,46G-7,46G-7,46G-7,76G-7,44G-6,52G-7,44G-7,46G-7,4G-7,14G-7,22G-7,12G-7,12G-7,12G	139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	120,9 G	121,26G-1,38G-1,44G-1,3G-1,68G-1,78G-1,92G-1,8G-1,8G-1,94G-1,94G-2,28G-2,02G-2,02G-1,92G-1,74G-1,94G-1,94G	142,2	86,74
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	20,29 G	20,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,21G-0,21G-0,22G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,15G-0,17G-0,15G	21,71	18,02
1	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	87,66 G	83,92G	93,22	72,84
10					A2JHE8	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	22,28 G	22,32G-2,44G-2,44G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,5G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,5G-2,5G-2,47G-2,5G-2,54G-2,57G-2,57G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,51G	26,62	18,96
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	147,33 G	147,45G-7,45G-7,45G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-8,3G-8,3G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,5G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-7,71G-6,45G-6,45G-6,11G	191,91	102,13
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	24,83 G	25,02G-4,94G-4,91G-4,91G-4,88G-4,88G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,89G-4,95G-4,94G-4,94G-4,97G-4,97G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,86G-4,75G-4,69G-4,72G-4,69G-4,69G	29,72	17,73
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,2 G	23,23G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,26G-3,26G-3,29G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,3G-3,29G-3,31G-3,31G-3,3G-3,28G-3,29G-3,28G-3,2G-3,15G-3,15G-3,14G	24,79	17,15





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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	293,26 G	294,21G-3,91G-4,29G-4G-4G-4,36G-4,65G-5,07G-5,37G-5,08G-5,11G-6,12G-4,67G-4,68G-5,44G-5,11G-5,37G-5,03G-5,03G-3,33G-2,36G-3,03G-1,77G	322,62	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	234,71 G	234,96G-5,14G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,24G-5,24G-5,32G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,45G-5,44G-6,53G-6,53G-6,28G-6,31G-5,84G-6,05G-5,13G-4,62G-4,74G-4,64G	264,29	166,65
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	175 G	175G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,04G-5,04G-5,12G-5,15G-5G-5G-5G-5G-5,78G-8,39G-80,23G-0,13G-78,94G-8,94G-8,93G	193,21	90,77
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	340,19 G	340,45G-1,27G-1,52G-1,44G-1,44G-1,44G-1,65G-1,65G-1,65G-1,76G-1,59G-1,59G-1,59G-1,8G-1,93G-3,46G-3,11G-3,13G-2,5G-2,72G-1,5G-0,43G-0,96G-1,13G-1,13G	379,97	254,31
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	96,15 G	97,3G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	99,29 G	99,72G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	126,56 G	127,66G	140,82	104,24
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	72,71 G	72,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	259,54 G	259,42G-9,5G-9,5G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,74G-9,74G-9,69G-9,49G-8,18G-8,18G-8,48G-8,48G-8,85G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	285,77	217,81
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	163,15 G	162,79G-3,4G-3,36G-3,18G-3,16G-3,12G-3,36G-3,41G-3,36G-3,39G-3,41G-3,55G-3,44G-3,55G-3,39G-3,27G-3,3G-3,2G-3,2G-3,06G-2,5G-2,53G-2,53G-2,5G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	166,77 G	166,87G-6,86G-7,03G-6,96G-6,96G-7,01G-7,09G-7,09G-7,19G-7,07G-7,1G-7,14G-7,66G-7,21G-7,21G-7,21G-7,55G-7,42G-7,35G-7,35G-7,41G-7,3G-7,27G-7,29G-7,27G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	118,37 G	118,05G-8,44G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,47G-8,49G-8,49G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,54G-8,74G-8,73G-8,73G-8,71G-8,64G-8,64G-8,68G-8,45G-8,42G-8,45G-8,43G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	165,97 G	166,01G-6,01G-6,05G-6,03G-6,03G-6,04G-6,06G-6,06G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,1G-6,28G-6,29G-6,29G-6,25G-6,17G-6,17G-6,21G-6,1G-6G-5,96G-5,98G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	112,14 G	112,17G-2,18G-2,21G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,23G-2,21G-2,21G-2,22G-2,66G-2,24G-2,24G-2,37G-2,34G-2,34G-2,33G-2,28G-2,3G-2,3G-2,24G-2,11G-2,15G-2,16G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	32,16 G	32,26G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,31G-2,31G-2,32G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,35G-2,34G-2,51G-2,47G-2,42G-2,44G-2,42G-2,31G-2,21G-2,26G-2,21G	33,66	21,18
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	330,17 G	329,05G-31,52G-1,55G-0,7G-0,77G-1,36G-1,12G-2,35G-2,07G-1,72G-1,72G-1,85G-29,71G-31,36G-0,11G-1,16G-4,07G-4,07G-2G-1,17G-2,28G-2,28G-2,61G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	347,5 G	346,31G-8,76G-8,95G-8,41G-8,12G-8,75G-8,5G-9,79G-9,49G-9,13G-9,27G-7,02G-8,76G-7,37G-8,55G-9,9G-51,23G-1,23G-49,61G-9,61G-8,79G-9,9G-9,9G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	292,39 G	293,97G-4,12G-4,12G-3,74G-3,74G-4,18G-4,51G-4,83G-4,89G-4,89G-4,75G-4,78G-5,87G-5,87G-5,87G-5,43G-5,54G-4,88G-4,66G-4,77G-4,11G-3,46G-2,52G-3,4G-2,8G	333,56	217,23



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	73,39 G	73,55G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,63G-3,64G-3,63G-3,62G-3,62G-3,64G-3,8G-3,67G-3,85G-3,77G-3,76G-3,7G-3,58G-3,53G-3,54G-3,53G	82,36	56,18
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	121,69 G	122,58G-0,74G-0,74G-0,74G-0,57G-0,54G-0,57G-0,75G-0,72G-0,7G-0,73G-0,74G-0,79G-0,74G-0,74G-0,71G-0,74G-0,56G-0,75G-0,2G-19,91G-20,17G-19,91G	149,96	89,7
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ`di gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	58,31 G	58,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,24G	59,4	55,39
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,65 G	58,58G-8,65G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	58,89	57,73
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	139,66 G	141,16G-39,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	151,98	127,29
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	39,45 G	39,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,61G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	44,65	28,72
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,47 G	26,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,54G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	28,43	20,44
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,34 G	33,15G-3,19G-3,19G-3,2G-3,24G-3,19G-3,23G-3,23G-3,26G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,34G-3,38G-3,38G-3,39G-3,29G-3,29G-3,34G-3,31G-3,19G-3,07G-3,11G-3,02G	39,7	25,29
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,95 G	26,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,1G-6,13G-6,13G-6,16G-6,13G-6,16G-6,16G-6,16G-6,22G-6,13G-6,16G-6,16G-6,12G-6,18G-6,11G-5,96G-5,9G-5,96G-5,87G	28,27	18,06
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	15,8 G	15,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,68G-5,76G-5,77G-5,79G-5,77G-5,78G-5,77G-5,72G-5,73G-5,71G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	22,33 G	22,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,54G-2,66G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,69G-2,63G-2,63G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,66G-2,63G-2,6G-2,5G-2,51G-2,51G-2,49G	30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	15,03 G	15,18G-5,18G-5,15G-5,2G-5,18G-5,28G-5,3G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,26G-5,26G-5,22G-5,15G-5,16G-5,16G-5,15G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	15,06 G	15,18G-5,2G-5,2G-5,17G-5,21G-5,21G-5,21G-5,3G-5,3G-5,32G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,28G-5,26G-5,24G-5,17G-5,18G-5,17G	20,37	11,6
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfol.	1	8,33 G	8,28G-8,29G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,315G-8,315G-8,315G-8,325G-8,325G-8,325G-8,325G-8,325G-8,325G-8,33G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,275G-8,295G-8,295G-8,305G-8,305G-8,3G-8,26G-8,26G-8,27G	10,6	6,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,2 G	13,35G-3,33G-3,35G-3,37G-3,37G-3,35G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,39G-3,38G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,36G-3,36G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,36G-3,36G-3,35G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	32,81 G	33,02G-2,98G-2,98G-3,02G-3,02G-3,06G-3,1G-3,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,13G-3,21G-3,21G-3,09G-3,13G-3,13G-3,13G-3,08G-3,16G-3,11G-2,93G-2,85G-2,93G-2,85G	33,22	21,68
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,49 G	14,52G-4,54G-4,54G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,66G-4,56G-4,56G-4,57G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G	16,35	10,75
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,3 G	16,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,38G-6,4G-6,39G-6,4G-6,4G-6,43G-6,38G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,39G-6,3G-6,26G-6,28G-6,24G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNNO	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,53 G	17,49G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,63G-7,63G-7,61G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,53G-7,48G-7,41G-7,41G-7,42G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,02 G	19,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G-9,93G-9,95G-9,97G-9,97G-9,96G-9,94G-9,88G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,98G-9,96G-9,98G-20G-0G-19,98G-9,98G-9,98G-9,98G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,54 G	18,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,66G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,75G-8,68G-8,68G-8,62G-8,66G-8,69G-8,57G-8,58G-8,59G-8,58G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		19,94G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,29 G	20,38G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,42G-0,43G-0,46G-0,42G-0,44G-0,43G-0,42G-0,41G-0,42G-0,41G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,17 G	18,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,29G-8,29G-8,27G-8,28G-8,21G-8,25G-8,28G-8,3G-8,3G-8,32G-8,31G-8,35G-8,34G-8,31G-8,32G	20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,82 G	18,83G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,93G-8,97G-9,01G-8,95G-8,97G-8,97G-8,96G-8,98G-8,98G-8,94G-8,94G-8,96G-8,93G-8,84G-8,7G-8,74G-8,66G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,87 G	17,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,95G-7,95G-7,96G-7,98G-7,98G-7,97G-7,92G-7,94G-7,98G-7,99G-8G-8G-8,03G-8,04G-7,99G-8G-8,01G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	22,79 G	22,89G-2,86G-2,89G-2,89G-2,92G-2,95G-2,98G-2,95G-2,95G-2,98G-2,98G-3,03G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,99G-2,99G-2,95G-2,81G-2,81G-2,76G-2,79G-2,73G	25,55	16,58
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,07 G	18,16G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,12G-8,18G-8,2G-8,22G-8,18G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,26G-8,22G-8,22G-8,17G-8,17G-8,17G-8,19G-8,15G-8,15G-8,07G-7,97G-8,01G-7,95G-7,95G	22,47	12,53
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,3 G	16,26G-6,26G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,71 G	9,7G-9,695G-9,705G-9,705G-9,705G-9,695G-9,705G-9,705G-9,71G-9,72G-9,72G-9,715G-9,715G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,695G-9,715G-9,715G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G	10,86	8,41

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,18 G	17,25G-7,21G-7,21G-7,21G-7,23G- 7,27G-7,29G-7,31G-7,27G-7,27G-7,28G-7,32G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,29G-7,29G- 7,31G-7,27G-7,27G-7,21G-7,11G-7,15G-7,09G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	275,98 bB	270,01G-9,2	284,99	201
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	119,31 G	121,47G-1,27G-1,32G-1,5G-1,51G-1,53G- 1,97G-1,97G-1,97G-2,06G-2,12G-2,25G-2,25G- 2,29G-2,29G-1,86G-1,93G-1,93G-1,75G-1,34G- 0,77G-0,77G-0,77G	144,54	84,71
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,36 G	60,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	61,36	58,95
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,92 G	84,09G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,14G- 4,19G-4,19G-4,18G-4,21G-4,58G-4,16G-4,13G- 4,07G-4,06G-4,05G-3,99G-3,84G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,75G	91,48	72,8
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	77,98 G	78,22G-8,31G-8,32G-8,33G-8,41G-8,41G- 8,53G-8,53G-8,64G-8,64G-8,56G-8,63G-8,7G- 8,7G-8,6G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G- 8,36G-8,11G-8,02G-8,09G	92,13	62,15
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	113,4 G	114,11G-4,05G-3,86G-3,86G-3,88G-4,23G- 4,35G-4,4G-4,4G-4,4G-4,46G-4,33G-4,46G- 4,46G-4,5G-4,08G-4,23G-4,23G-4,24G-4G- 3,61G-3,61G-3,61G	130,27	84,26
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	118,13 G	118,65G-8,63G-8,64G-8,52G-8,64G-9G-8,88G- 9,08G-9,19G-9,43G-9,43G-9,42G-9,56G-9,3G- 9,05G-9,2G-8,9G-8,94G-8,51G-8,25G-7,78G- 7,89G-7,75G	141,75	82,9
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	185,39 G	185,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,74G- 5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,78G- 5,78G-6,52G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-5,52G- 5,52G-5,17G-5,53G-5,2G	202,34	146,65
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	155,26 G	155,36G-5,36G-5,22G-5,22G-5,12G-5,12G- 5,06G-5,06G-5,22G-5,22G-5,32G-5,49G-5,19G- 5,19G-5,17G-5,17G-5,02G-5,02G-5,02G-4,95G- 4,95G-4,72G-4,42G-4,57G-4,57G	185,95	123,19
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.293,89 G	1291,27G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-9,51G-9,51G-9,51G-300,07G-0,07G- 0,07G-298,29G-301,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-298,36G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	1.372,59	950,94
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	101,36 G	101,46G-1,6G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G- 1,75G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G- 1,92G-1,92G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,23G-1,23G-1,23G	106,29	82,99
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	133,24 G	133,28G-3,28G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,73G-3,38G-3,58G-3,31G-3,33G-3,24G- 3,28G-3,11G-2,98G-3,04G-3,07G	146,43	121,06
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	132,29 G	132,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,29G-2,32G- 2,32G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2G- 2,36G-2,43G-2,34G-2,34G-2,33G-2,35G-2,31G- 2,27G-2,25G-2,24G	142,58	123,85
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	333,35 G	334,85G-4,8G-4,39G-4,39G-4,39G-4,27G- 4,66G-4,66G-5,01G-5,03G-5,03G-5,27G-4,22G- 4,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,07G-6,32G- 5,73G-4,16G-2,93G-3,45G-2,48G-2,48G	379,32	245,13
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd. HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	11,54 G	11,642G	11,64	7,15













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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Aktien Small Cap EMU	1	113,22 G	113,25G-2,67G-2,74G-2,6G-2,62G-2,62G- 2,63G-2,8G-3,38G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G- 3,44G-3,47G-3,47G-3,43G-3,43G-3,43G-2,8G- 2,69G-2,47G-2,47G-3,19G-2,87G-2,95G-3,03G	126,16	79,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,31 G	32,38G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G- 2,37G-2,36G-2,42G-2,42G-2,41G-2,36G-2,37G- 2,34G-2,31G-2,3G-2,31G-2,29G	35,52	27,03
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	653,82 G	654,75G-4,75G-4,75G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-60,21G-56,79G-62,32G-0,91G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-6,95G-4,63G-6,76G-6,76G	677,56	409,56
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	68,01 G	67,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G	75,24	50,42
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport.-WorldSelect	1	132,82 G	132,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	173,92	130,16
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	148,25 G	148,84G-8,82G-8,82G-8,78G-8,78G-8,78G- 9,09G-9,24G-9,14G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 8,65G-9,21G-9,09G-9,14G-9,27G-9,3G-9,08G- 8,65G-8,43G-8,65G-8,38G	157,75	107,96
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	11,83 G	11,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,81G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,87G-1,87G- 1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	15,33	11,48
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	74,34 G	74,42G-4,45G-4,43G-4,41G-4,41G-4,47G- 4,46G-4,49G-4,48G-4,48G-4,51G-4,41G-4,41G- 4,51G-4,45G-4,46G-4,67G-4,67G-4,62G-4,57G- 4,52G-4,52G-4,52G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	569,57 G	569,75G-71,06G-1,19G-1,34G-1,34G-1,44G- 1,85G-1,7G-2,53G-2,05G-2,05G-1,85G-1,92G- 5,32G-2,05G-5,95G-4,53G-81,35G-0,37G- 1,04G-79,56G-8,68G-9,73G-9,68G	581,35	349,12
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	218,99 G	218,45G-20,74G-0,42G-0,57G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,55G-0,55G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,57G-0,57G-0,32G	228,34	182,18
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	13,94 G	13,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-4,02G-4,02G-4,01G- 4,01G-4,01G-3,99G-4G-3,99G	14,98	11,53
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	46,89 G	46,92G-6,92G-6,92G-6,91G-6,92G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,97G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,92G- 6,84G-6,79G-6,83G-6,83G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,2 G	50,46G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,22G-0,27G-0,25G-0,25G-0,24G-0,25G-0,17G- 0,15G-0,16G-0,15G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49,16 G	49,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,29G-9,29G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G-9,31G- 9,3G-9,44G-9,41G-9,38G-9,36G-9,35G-9,21G- 9,17G-9,21G-9,17G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,07 G	42,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	44,63	38,4



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	18,98 G	19,1G-9,09G-9,09G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G-9,06G-9,09G-9,09G-9,08G-9,07G-9,01G-9,03G-9,09G-9,13G-9,15G-9,14G-9,11G-9,1G	20,51	15,39
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,68 G	9,715G-9,725G-9,72G-9,705G-9,735G-9,785G-9,79G-9,79G-9,795G-9,795G-9,765G-9,775G-9,775G-9,755G-9,755G-9,73G-9,73G-9,705G-9,69G-9,695G-9,685G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	45,32 G	45,64G-5,75G-5,7G-5,64G-5,64G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,96G-5,96G-5,89G-5,83G-5,81G-5,81G-5,75G-5,76G-5,56G-5,34G-5,14G-5,19G-5,11G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,17 G	16,21G-6,24G-6,26G-6,28G-6,24G-6,27G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,28G-6,34G-6,34G-6,35G-6,32G-6,29G-6,29G-6,32G-6,33G-6,31G-6,25G-6,25G-6,25G-6,19G-6,19G-6,17G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	45,94 G	46,21G-6,18G-6,17G-6,13G-6,26G-6,25G-6,25G-6,35G-6,29G-6,31G-6,32G-6,37G-6,38G-6,27G-6,27G-6,23G-6,26G-6,19G-6,19G-5,97G-5,65G-5,71G-5,65G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	50,61 G	50,84G-0,54G-0,54G-0,21G-0,08G-0,12G-0,14G-0,21G-0,2G-0,28G-0,3G-0,3G-0,51G-0,29G-0,24G-0,23G-0,02G-49,98G-50G-49,84G-9,74G-9,78G-9,77G	64,6	36,07
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	101,02 G		106,49	71,26
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,47 G	12,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,52G-2,55G-2,64G-2,61G-2,62G-2,65G-2,67G-2,64G-2,52G-2,59G-2,59G-2,65G-2,64G-2,62G-2,63G-2,62G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,49 G	14,58G-4,57G-4,55G-4,55G-4,55G-4,57G-4,59G-4,62G-4,62G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,55G-4,49G-4,45G-4,47G-4,45G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,49 G	14,55G-4,54G-4,57G-4,55G-4,56G-4,59G-4,59G-4,61G-4,64G-4,64G-4,65G-4,67G-4,62G-4,62G-4,63G-4,61G-4,64G-4,67G-4,66G-4,58G-4,6G-4,61G-4,59G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,53 G	11,52G-1,53G-1,52G-1,52G-1,53G-1,57G-1,59G-1,67G-1,65G-1,66G-1,67G-1,7G-1,57G-1,65G-1,56G-1,63G-1,63G-1,68G-1,65G-1,66G-1,66G-1,68G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,9 G	10,94G-0,96G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1G-1,02G-1,02G-0,99G-0,93G-0,89G-0,92G-0,9G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,68 G	8,64G-8,675G-8,675G-8,675G-8,67G-8,7G-8,705G-8,725G-8,79G-8,8G-8,81G-8,84G-8,78G-8,75G-8,79G-8,8G-8,83G-8,835G-8,835G-8,83G-8,83G-8,825G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,63 G	6,655G-6,655G-6,655G-6,65G-6,65G-6,665G-6,665G-6,685G-6,685G-6,69G-6,69G-6,695G-6,685G-6,685G-6,675G-6,68G-6,665G-6,665G-6,65G-6,625G-6,625G-6,62G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,12 G	19,18G-9,2G-9,21G-9,21G-9,2G-9,26G-9,35G-9,31G-9,33G-9,33G-9,36G-9,32G-9,32G-9,32G-9,3G-9,32G-9,32G-9,21G-9,14G-9,19G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,44 G	13,64G-3,51G-3,5G-3,5G-3,48G-3,49G-3,52G-3,52G-3,58G-3,57G-3,57G-3,59G-3,57G-3,56G-3,55G-3,53G-3,54G-3,51G-3,47G-3,43G-3,45G-3,43G-3,43G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,43 G	3,438G-3,442G-3,442G-3,438G-3,438G-3,438G-3,435G-3,435G-3,434G-3,438G-3,434G-3,429G-3,429G-3,429G-3,43G-3,426G-3,426G-3,427G-3,427G-3,43G-3,43G-3,429G-3,429G-3,427G	3,74	3,17

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	26,56 G	26,72G-6,71G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,77G-6,81G-6,78G-6,81G-6,78G-6,81G-6,81G-6,76G-6,76G-6,69G-6,72G-6,63G-6,54G-6,46G-6,49G-6,46G	29,3	18,39
7	US\$ 0,59	US\$ 0,22	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq.	1	16,38 G	16,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,33G-6,29G-6,29G-6,34G-6,31G-6,29G-6,27G-6,26G-6,22G-6,26G-6,25G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq.	1	20,62 G	20,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G-0,58G-0,55G-0,52G-0,52G-0,52G-0,49G-0,44G-0,5G-0,46G	25,75	14,39
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,35 G	9,4G-9,42G-9,41G-9,41G-9,415G-9,415G-9,42G-9,43G-9,435G-9,435G-9,445G-9,445G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,415G-9,375G-9,33G-9,34G-9,34G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,58 G	12,63G-2,61G-2,61G-2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,58G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,62G-2,58G-2,57G-2,56G-2,57G-2,56G-2,53G-2,55G-2,54G	15,23	8,07
1	kann.\$,11	kann.\$,27	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,83 G	4,81G-4,81G-4,81G-4,8105G-4,807G-4,8105G-4,8105G-4,8105G-4,8135G-4,8135G-4,817G-4,817G-4,817G-4,806G-4,8095G-4,793G-4,8165G-4,843G-4,835G-4,7965G-4,769G-4,7485G-4,7595G-4,7595G-4,7505G	6,99	2,88
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,32 G	16,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,44G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	19,06	13,14
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,34 G	12,31G-2,32G-2,46G-2,46G-2,49G-2,49G-2,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,53G-2,54G-2,47G-2,48G-2,42G-2,47G-2,51G-2,53G-2,55G-2,54G-2,52G-2,53G	20,94	9,18
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,55 G	22,68G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,66G-2,71G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,27 G	19,49G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,52G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,5G-9,52G-9,51G-9,48G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	22,15	14,07
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,08 G	18,2G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,27G-8,27G-8,23G-8,21G-8,19G-8,18G	20,64	13,14
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,52 G	13,95G-3,95G-3,94G-3,95G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,97G-3,98G-3,93G-3,94G-3,96G-3,98G-4G-4G-4,02G-4,01G-3,98G-3,99G-3,99G	23,28	10,11
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,23 G	18,28G-8,3G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,38G-8,38G-8,35G-8,35G-8,36G-8,38G-8,4G-8,41G-8,43G-8,42G-8,51G-8,45G-8,41G-8,43G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G	23,27	14
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,1 G	13,11G-3,32G-3,21G-3,2G-3,32G-3,32G-3,22G-3,21G-3,19G-3,19G-3,2G-3,21G-3,24G-3,23G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25G-3,22G-3,24G-3,23G-3,24G-3,24G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,96 G	16,98G-6,96G-7,02G-6,99G-6,95G-7G-7G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-6,96G-6,96G-6,98G-7G-7G-7,04G-7,02G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G	20,33	12,29



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Thai Equity	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,8G-3,8G-3,79G-3,8G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,82G-3,82G-3,84G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G	16,35	9,82
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	25.07.19		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	9,01 G	9,177G	9,18	8,1
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,99 G	15,98G-5,99G-6,24G-6,22G-6,25G-6,25G-6,28G-6,29G-6,27G-6,28G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,28G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,27G-6,22G-6,24G-6,22G	18,05	13,23
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,51 G	10,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,59G-0,61G-0,6G-0,6G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G-0,54G-0,52G-0,54G-0,5G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,06 G	6,085G-6,155G-6,165G-6,175G-6,17G-6,17G-6,19G-6,2G-6,185G-6,195G-6,205G-6,215G-6,185G-6,18G-6,17G-6,17G-6,18G-6,16G-6,17G-6,165G-6,165G-6,165G	8,09	4,16
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,25 G	5,27G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,35G-5,35G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G-5,335G-5,345G-5,335G-5,345G-5,335G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	15,02 G	14,95G-4,94G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,97G-4,95G-4,95G-5,02G-5G-5G-4,93G-5G-5,02G-5,02G-5,05G-5,07G-5,07G-5,17G-5,13G	19,24	13,59
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,5 G	13,54G-3,57G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,57G-3,45G-3,47G-3,49G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G-3,48G-3,5G-3,49G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,99 G	15,08G-5,08G-4,93G-4,94G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,97G-4,96G-4,97G-4,91G-4,94G-4,97G-4,99G-5G-5G-5,03G-5,01G-4,98G-5G	19,86	11,03
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B320X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	40,46 G	40,595G-0,815G-0,79G-0,85G-0,975G-0,98G-0,98G-1G-0,96G-0,98G-0,98G-0,965G-1,075G-0,895G-0,895G-0,86G-0,85G-0,85G-0,9G-0,905G-0,655G-0,645G-0,43G-0,425G-0,425G-0,425G	45,65	27,35
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,21 G	16,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,38G-6,32G-6,34G-6,33G-6,33G-6,35G-6,33G-6,25G-6,25G-6,2G-6,23G-6,18G	18,53	12,03
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,44 G	18,45G-8,422G-8,422G-8,422G-8,412G-8,412G-8,468G-8,504G-8,52G-8,518G-8,532G-8,524G-8,524G-8,542G-8,542G-8,39G-8,364G-8,36G-8,308G-8,308G-8,25G-8,16G-8,16G-8,162G-8,162G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,36 G	9,396G-9,492G-9,518G-9,537G-9,567G-9,545G-9,567G-9,577G-9,601G-9,544G-9,527G-9,522G-9,524G-9,533G-9,502G-9,503G-9,503G-9,503G-9,503G-9,503G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,95 G	8,98G-9,035G-9,035G-9,03G-9,035G-9,065G-9,06G-9,065G-9,065G-9,07G-9,065G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,045G-9,045G-9,015G-9,015G-9,03G-9,03G-9,035G-9,03G-9,03G-8,945G-8,955G-8,955G	10,79	6,85
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	13,85 G	14,04G	14,43	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,73 G	7,897G	8,11	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	31,75 G	32,1G	33,1	22,78
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,36 G	14,34G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,34G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G	15,34	12,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,44	US\$ 0,07	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	14,97	13,19G-3,188G-3,208G-3,214G-3,226G-3,23G-3,232G-3,236G-3,236G-3,25G-3,252G-3,252G-3,236G-3,234G-3,192G-3,21G-3,21G-3,254G-3,244G-3,278G-3,278G-3,216G-3,196G-3,184G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,08	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,8 G	16,832G-6,886G-6,876G-6,878G-6,932G-6,938G-6,96G-6,942G-6,95G-6,954G-7G-6,948G-6,962G-6,928G-6,94G-6,936G-6,852G-6,852G-6,784G-6,784G-6,752G-6,712G	19,26	12,38
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,89 G	22,01G-2,02G-2,02G-1,8G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,87G-1,82G-1,88G-1,89G-1,91G-1,92G-1,95G-1,95G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G	28,93	16,05
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,54 G	19,57G-9,6G-9,6G-9,6G-9,58G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,67G-9,61G-9,63G-9,58G-9,6G-9,64G-9,66G-9,65G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,76 G	10,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,85G-0,85G-0,81G-0,83G-0,83G-0,85G-0,84G-0,84G-0,78G-0,78G-0,8G-0,78G-0,78G	12,38	8,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,39 G	9,44G-9,44G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,475G-9,475G-9,485G-9,475G-9,485G-9,485G-9,485G-9,495G-9,455G-9,46G-9,46G-9,43G-9,44G-9,44G-9,46G-9,405G-9,405G-9,405G-9,415G-9,405G-9,405G	10,8	7,3
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,19 G	34,25G-4,485G-4,475G-4,425G-4,58G-4,58G-4,66G-4,625G-4,665G-4,665G-4,68G-4,705G-4,725G-4,625G-4,545G-4,485G-4,505G-4,355G-4,26G-4,26G-4,105G-4,16G-4,09G	39,82	23,68
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	41,61 G	41,755G-2,05G-2,08G-2,06G-2,05G-2,11G-2,13G-2,17G-2,17G-2,17G-2,145G-2,2G-2,06G-2,08G-2,015G-2,01G-1,845G-1,83G-1,675G-1,675G-1,67G-1,67G	45,29	31,93
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,06 G	12,976G-3,048G-3,044G-3,022G-3,042G-3,076G-3,102G-3,126G-3,104G-3,114G-3,136G-3,148G-3,072G-3,072G-3,09G-3,09G-2,978G-3,054G-3,052G-3,122G-3,13G-3,13G-3,048G-3,08G-3,08G-3,072G	20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,06	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,03 G	18,05G-8,45G-8,4G-8,48G-8,52G-8,48G-8,48G-8,47G-8,45G-8,48G-8,46G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	24,76	12,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	28,04 G	28,09G-8,15G-8,16G-8,14G-8,22G-8,24G-8,26G-8,25G-8,35G-8,24G-8,28G-8,29G-8,04G-7,98G-7,98G-7,95G	31,73	20,42
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	10,76 G	10,802G-0,83G-0,82G-0,806G-0,82G-0,834G-0,842G-0,858G-0,848G-0,852G-0,844G-0,846G-0,846G-0,844G-0,844G-0,818G-0,824G-0,824G-0,824G-0,816G-0,816G-0,804G-0,804G-0,768G-0,72G-0,72G-0,72G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	41,93 G	42,015G-2,29G-2,29G-2,35G-2,34G-2,34G-2,355G-2,43G-2,43G-2,475G-2,475G-2,46G-2,455G-2,51G-2,38G-2,39G-2,26G-2,325G-2,3G-2,065G-2,065G-2,04G-2,04G-1,915G-1,915G-1,915G-1,915G-1,915G	45,81	32,17
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	40,76 G	40,95G-0,98G-0,68G-0,65G-0,65G-0,65G-0,73G-0,73G-0,78G-0,8G-0,8G-0,79G-0,82G-0,84G-0,85G-0,79G-0,73G-0,73G-0,77G-0,69G-0,69G-0,59G-0,48G-0,41G-0,41G-0,42G-0,4G	50	29
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,03 G	60,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,78G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,66G-0,73G-0,73G	68,59	45,08

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Chinese Equity	1	110,5 G	111,88G-1,52G-1,82G-1,48G-1,62G-1,62G-1,45G-1,45G-1,75G-1,75G-1,51G-1,51G-1,39G-1,39G-1,69G-1,73G-1,77G-1,94G-1,94G-2,02G-1,72G-1,72G-1,75G-1,75G	115,16	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,13 G	15,2G-5,22G-5,28G-5,28G-5,28G-5,3G-5,31G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,3G-5,31G-5,26G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,28G-5,2G-5,2G-5,22G-5,21G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,92 G	138,77G-8,79G-8,79G-8,55G-8,81G-8,81G-8,57G-8,57G-8,93G-8,93G-8,66G-8,71G-8,64G-8,64G-8,8G-8,88G-9,11G-9,08G-9,12G-9,12G-8,98G-8,98G-8,98G	145,58	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	125,55 G	126,75G-7,32G-7,16G-7,59G-7,46G-8,22G-8,51G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,33G-8,12G-8,06G-7,92G-7,88G-8,04G-8,04G-7,21G-7,21G-7,21G-6,94G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,56 G	35,9G-5,86G-5,86G-5,89G-5,89G-5,89G-5,85G-5,85G-5,85G-5,95G-5,99G-5,99G-6,03G-6,03G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,98G-5,98G-6,03G-6,03G-5,75G-5,61G-5,61G-5,7G-5,61G	43,94	26,06
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,75 G	9,735G-9,74G-9,75G-9,76G-9,76G-9,745G-9,765G-9,765G-9,78G-9,785G-9,79G-9,79G-9,77G-9,77G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,73G-9,74G-9,725G-9,725G-9,725G	11,17	7,6
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	53,08 G	53,56G-3,56G-3,56G-3,65G-3,58G-3,64G-3,64G-3,59G-3,59G-3,73G-3,73G-3,64G-3,64G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,64G-3,76G-3,85G-3,85G-3,85G-3,76G-3,76G-3,76G	60,96	39,87
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	33,31 G	33,56G-3,5G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,59G-3,59G-3,63G-3,63G-3,63G-3,59G-3,63G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G-3,51G-3,36G-3,25G-3,29G-3,25G	41,18	23,43
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,17 G	115,1G-5,2G-5,2G-5,06G-5,06G-5,06G-5,02G-5,02G-4,99G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G-4,8G-4,83G-5,2G-5,22G-5,35G-5,31G-5,31G-5,3G-5,34G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G	120,35	92,13
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,55 G	30,49G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,61G-0,61G-0,61G-0,64G-0,59G-0,63G-0,63G-0,69G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,49G-0,49G-0,34G-0,45G-0,36G	37,16	22,89
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,51 G	40,73G-0,73G-0,74G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,7G-0,7G-0,48G-0,44G-0,48G	49,93	29,66
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,82 G	12,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,77G-2,78G-2,79G-2,79G-2,83G-2,82G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	13,18	12,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	123,76 G	125G-5,54G-5,29G-6,02G-5,74G-6,25G-6,57G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,55G-6,35G-6,16G-6,13G-6,08G-6,08G-6,47G-6,47G-6,01G-5,79G-5,45G-5,46G-5,46G-5,2G	174,11	94,43
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	101,99 G	102,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,57G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,58G-2,26G-2,37G-2,77G-2,76G-2,88G-2,85G-3,01G-2,98G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	106,34	80,57
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,28 G	9,275G-9,285G-9,29G-9,3G-9,285G-9,285G-9,305G-9,315G-9,325G-9,325G-9,325G-9,3G-9,33G-9,335G-9,34G-9,325G-9,29G-9,29G-9,315G-9,33G-9,325G-9,3G-9,265G-9,265G-9,265G	10,63	7,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-European Equity	1	33,83 G	33,99G-4,03G-3,78G-3,75G-3,76G-3,76G-3,85G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,82G-3,82G-3,85G-3,78G-3,78G-3,7G-3,6G-3,6G-3,54G-3,57G-3,54G	41,52	23,68
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,03 G	115,89G-5,82G-6G-5,48G-5,63G-5,63G-5,6G-5,63G-5,9G-5,9G-5,66G-5,66G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-6,01G-6,01G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	121,52	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	66,64 G	66,61G-6,67G-6,73G-6,73G-6,73G-6,67G-6,68G-6,75G-6,86G-6,86G-6,89G-6,89G-6,89G-6,93G-7,03G-7,03G-7,02G-6,77G-6,77G-6,89G-6,92G-6,92G-6,64G-6,57G-6,57G	76,31	52,04
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,87 G	39G-9,09G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,18G-9,25G-9,26G-9,3G-9,26G-9,26G-9,41G-9,27G-9,26G-9,27G-9,24G-9,26G-9,28G-9,2G-8,81G-8,93G-8,76G	47,86	28,37
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,29 G	10,32G-0,3G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,29G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,13 G	33,33G-3,29G-3,3G-3,32G-3,25G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,42G-3,42G-3,43G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,21G-3,06G-3,13G-3,07G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,97 G	15,98G-5,93G-5,95G-5,96G-5,94G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,89G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,97G-5,96G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-5,97G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	29,8 G	30,07G-0G-29,96G-9,98G-9,99G-30,02G-0,05G-0,05G-0,08G-0,04G-0,04G-0,13G-0,16G-0,13G-0,3G-0,21G-0,21G-0,15G-0,03G-29,83G-9,72G-9,72G-9,85G-9,72G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,07 G	69,34G-9,04G-9,04G-9,47G-9,42G-9,42G-9,4G-9,45G-9,43G-9,45G-9,43G-9,47G-9,48G-9,56G-9,54G-9,49G-9,46G-9,44G-9,41G-9,54G-9,25G-9,17G-9,25G-9,25G-9,15G	88,69	49,82
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,64 G	66,16G-6,06G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,09G-6,09G-6,09G-6,12G-6,12G-6,03G-6,03G-6,03G-5,74G-5,41G-5,02G-5,2G-5,1G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,33 G	36,5G-6,51G-6,13G-6,19G-6,2G-6,25G-6,23G-6,26G-6,26G-6,27G-6,31G-6,23G-6,18G-6,18G-6,21G-6,14G-6,14G-6,06G-5,96G-5,9G-5,92G-5,89G	44,64	25,24
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,24 G	31,08G-1,4G-1,07G-1,05G-1,05G-1,11G-1,13G-1,16G-1,14G-1,18G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,15G-1,12G-1,14G-1,08G-1,08G-1,01G-0,92G-0,92G-0,88G-0,89G-0,87G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	40,76 G	40,93G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,91 G	16,88G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,88G-6,88G-6,89G-6,91G-6,93G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,82 G	27,44G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,48 G	27,44G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	28,1	24,87
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,94 G	17,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G	18,35	16,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,44 G	43,45G-3,46G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,41G-3,39G-3,39G-3,38G-3,39G-3,36G-3,33G-3,35G-3,35G	44,97	36,75
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,52 G	22,53G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,47G-2,46G-2,5G-2,46G-2,51G-2,51G-2,46G-2,51G-2,44G-2,45G-2,5G-2,5G-2,5G-2,44G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,56 G	28,46G-8,57G-8,57G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,55G-8,55G-8,57G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,83 G	20,86G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	21,33	19,72
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,65 G	13,76G-3,75G-3,75G-3,77G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,77G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,8G-3,79G-3,71G-3,71G-3,73G-3,71G	15,7	10,61
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	29,16 G	29,27G-9,36G-9,35G-9,36G-9,33G-9,36G-9,38G-9,36G-9,38G-9,38G-9,44G-9,35G-9,35G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G-9,38G-9,42G-9,42G-9,42G-9,15G-9,13G-9,04G-9,04G	31,72	21,48
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,8 G	1,808G-1,825G-1,823G-1,823G-1,8216G-1,8198G-1,822G-1,8216G-1,8196G-1,8196G-1,8192G-1,8206G-1,8224G-1,819G-1,824G-1,8226G-1,8244G-1,824G-1,82G-1,816G-1,816G-1,816G-1,816G	2,44	1,49
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,41 G	12,398G-2,494G-2,48G-2,464G-2,464G-2,468G-2,5G-2,502G-2,538G-2,526G-2,534G-2,53G-2,542G-2,542G-2,518G-2,518G-2,518G-2,502G-2,488G-2,492G-2,492G-2,468G-2,468G-2,436G-2,436G-2,382G-2,382G-2,382G-2,402G-2,388G	14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	26,92 G	26,94G-7,01G-7G-7,02G-7,08G-7,09G-7,13G-7,1G-7,12G-7,12G-7,19G-7,1G-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,11G-7,15G-7,15G-7,15G-7,09G-6,96G-6,84G-6,92G-6,83G-6,83G	29,89	19,14
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,65 G	19,84G-9,93-9,95	22,8	14,97
1	US\$ 0,71	US\$ 0,09	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	17,2 G	17,094G	18,79	12,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	21,79 G	21,84G-1,855G-1,835G-1,805G-1,805G-1,97G-2,06G-2G-2,03G-2,06G-2,14G-2,1G-2,085G-1,88G-2,06G-2,105G-2,105G-2,17G-2,19G-2,085G-2,205G-2,205G	32,59	17,73
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	57,77 G	57,66G-7,64G-7,83G-7,83G-7,93G-7,88G-8,06G-8,04G-8,11G-8,01G-8,02G-8,08G-8,22G-8,07G-8,07G-8,07G-7,96G-7,98G-8,01G-8,12G-8,12G-8,02G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	80,7	38
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	37,63 G	37,775G-7,835G-7,85G-7,845G-7,835G-7,92G-7,925G-7,945G-7,93G-7,925G-7,955G-7,815G-7,82G-7,785G-7,82G-7,835G-7,835G-7,71G-7,69G-7,545G-7,545G-7,545G	40,55	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	27,01 G	27,075G-6,995G-6,995G-6,995G-7,075G-7,04G-7,03G-7,03G-7,07G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,145G-7,07G-7,105G-7,04G-7,035G-7,115G-7,115G-7,105G-7,125G-7,125G-6,99G-6,895G-6,93G-6,93G	30,26	20,35
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	69,03 G	69,26G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,63G-9,67G-9,68G-9,62G-9,52G-9,52G-9,52G-9,59G-9,51G-9,45G-9,53G-9,55G-9,39G-9,13G-8,84G-8,96G-8,9G	90,6	52,13





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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	37,88 G	38G-8,15G-8,205G-8,205G-8,205G-8,125G-8,205G-8,275G-8,35G-8,35G-8,33G-8,335G-8,335G-8,32G-8,32G-8,225G-8,285G-8,285G-8,55G-8,55G-8,74G-8,855G-8,5G-8,405G-8,405G-8,535G-8,535G-8,435G	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	29,18 G	29,18G-9,205G-9,245G-9,145G-9,31G-9,37G-9,395G-9,43G-9,395G-9,405G-9,415G-9,49G-9,405G-9,42G-9,295G-9,295G-9,32G-9,32G-9,25G-9,25G-9,145G-9,005G-9,015G-9,005G	34,97	21,43
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	137,24 G	137,08G-8G-7,88G-7,7G-7,68G-7,9G-8,26G-8,14G-8,18G-8,18G-8,18G-8,24G-8,26G-8G-7,88G-8,04G-7,78G-7,74G-7,74G-7,08G-6,38G-6,38G-6,26G	163,94	101,82
12	Euro 1,3	Euro 0,5	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,1 G	32,22G-2,445G-2,42G-2,42G-2,375G-2,515G-2,52G-2,58G-2,615G-2,62G-2,67G-2,67G-2,565G-2,495G-2,55G-2,44G-2,285G-2,19G-2,02G-2,03G-2,01G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	317,66 G	317,91G-24,46G-4,46G-5,21G-5,01G-5,66G-5,81G-6,16G-5,51G-5,76G-5,56G-6,31G-6,31G-5,31G-6,91G-4,91G-5,16G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	397,31 G	397,11G-402,55G-2,55G-3,47G-3,79G-4,17G-3,91G-4,09G-3,91G-4,74G-3,17G-7,4G-5,55G-7,35G-7,35G-7,35G-8,08G-2,41G-2,41G-2,41G-2,26G-2,26G-2,26G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	275,51 G	275,76G-7,26G-7,26G-7,61G-7,36G-8,11G-8,91G-9,56G-9,81G-9,41G-9,36G-9,36G-9,41G-80,46G-79,51G-80,21G-0,26G-0,26G-0,16G-0,16G-76,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	310,51 G	310,76G-8,01G-8,26G-8,11G-8,11G-8,91G-8,91G-20,06G-0,31G-0,86G-0,06G-0,21G-0,21G-0,36G-2,06G-0,51G-19,76G-8,96G-9,36G-9,16G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	151,15 G	151,25G-3,55G-3,73G-4,17G-4,32G-4,32G-4,3G-4,45G-4,52G-4,5G-4,83G-3,3G-3,36G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	377,16 G	377,01G-82,81G-2,91G-2,71G-2,86G-3,61G-3,86G-4,46G-4,01G-4,21G-4,11G-4,11G-4,11G-4,96G-3,76G-4,36G-6,21G-6,31G-6,86G-1,46G-1,46G-1,36G-1,36G-1,36G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	197,65 G	197,75G-202,15G-2,15G-2,88G-2,44G-4,62G-4,84G-4,32G-4,73G-5,23G-5,23G-6,41G-5,81G-6,12G-4,41G-4,19G-4,47G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	362,06 G	365,01G	403,55	256,07
12	US\$ 8,47	US\$ 1,72	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	110,25 G	110,25G-2,31G-2,39G-2,61G-2,63G-2,71G-3,07G-3,05G-2,83G-3,19G-3,23G-3,51G-3,01G-3,01G-2,81G-2,81G-2,65G-2,55G-2,55G-2,57G-2,65G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	38,41 G	38,655G-9,03G-8,885G-8,58G-8,635G-8,8G-8,75G-8,62G-8,555G-8,565G-8,58G-8,935G-8,715G-8,35G-8,115G-8,145G-7,74G-7,605G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	47,27 G	47,3G-8,18G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,38G-8,38G-8,35G-8,38G-8,38G-8,39G-8,36G-8,45G-8,31G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G-8,53G-8,53G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	58,64	44,39
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	23,18 G	23,115G-3,24G-3,245G-3,22G-3,245G-3,245G-3,34G-3,36G-3,36G-3,375G-3,36G-3,36G-3,36G-3,395G-3,215G-3,215G-3,21G-3,205G-3,145G-3,015G-2,98G-2,93G-2,93G	30,6	17,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,53 G	14,53G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,93G-4,92G-4,94G-4,97G-4,97G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,85 G	15,092G	16,38	11,41
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	25,02	25,02G	26,99	17,61
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	183,14 G	183,12G-4,34G-4,1G-4,56G-4,58G-4,72G-4,78G-4,74G-5,04G-4,6G-3,86G-3,94G-3,16G-2,34G-2,78G-1,66G	235,95	136,2
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	128,8 G	129,4G-9,66G-9,7G-9,58G-9,94G-9,94G-30,12G-0,08G-0,1G-0,4G-0G-0,14G-0,14G-0,06G-0,14G-0,16G-29,22G-8,66G-8,66G-8,62G-8,3G	152,62	96,74
10	Euro 1,24	Euro 0,37	12.03.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	21,38 G	21,57G	28,33	17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,96 G	15,97G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,21G-6,24G-6,25G-6,22G-6,21G-6,21G-6,29G-6,22G-6,25G-6,25G-6,12G-6,08G-6,09G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	19,98	11,76
12	US\$ 4,44	US\$ 1,43	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	26,98 G	26,81G-6,685G-6,745G-6,745G-6,75G-6,92G-7,035G-7,085G-7G-7,07G-7,13G-7,26G-7,2G-7,195G-7,085G-7,25G-7,3G-7,23G-7,165G-7,015G-6,805G-6,755G	41,69	11,38
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	287,9 G	278,55G-88,15G-7,5G-6,3G-6,3G-6,95G-6,95G-8,35G-8,35G-7,85G-6,9G-6,9G-6,6G-6,85G-8,5G-8,5G-7,65G-6G-4,75G-4,85G-4G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	43,12 G	43,245G-3,47G-3,34G-3,175G-3,175G-3,295G-3,165G-3,145G-3,145G-3,145G-3,115G-3,13G-3,13G-3,41G-3,3G-2,995G-2,955G-2,765G-2,785G-2,785G-2,715G-2,65G-2,38G-2,325G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	318,6 G	317,7G-9,65G-9,25G-9,25G-21,85G-2,15G-1,75G-1,75G-1G-0,6G-0,6G-1,05G-0,65G-0,35G-0,95G-0,7G-0,8G-0,8G-0,25G-19,35G-5,8G-5,25G-4,3G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	459,05 G	460,15G-2,25G-1,65G-1,65G-0,75G-0,75G-2,35G-3,9G-4,15G-4,15G-4,45G-4,15G-4,1G-2,6G-2,4G-2,4G-59,85G-9,85G-8G-8,15G-7,7G-7,7G-7,7G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	337,25 G	337,65G-8,75G-8,75G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,8G-8,6G-8,6G-8,95G-9,55G-9,55G-40,1G-0,1G-1,05G-0,6G-39,8G-8,9G-9,2G-8,7G-8,75G-8,75G-7,05G-6,8G-5,45G-5,5G-5,2G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	246,2 G	246,6G-7,2G-7,2G-7,5G-7,95G-7,95G-7,95G-8,35G-8,05G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,7G-8,8G-8,6G-8,25G-7,65G-7,75G-5,4G-4,3G-4,9G-4,35G-4,35G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	391,05 G	392,1G-5,2G-5,2G-5,3G-6,05G-6,4G-6,4G-7,5G-7,25G-7,5G-7,5G-7,65G-7,8G-7,25G-7,75G-7,05G-6,9G-6,9G-4,1G-4,1G-1,95G-3,2G-1,8G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	309,8 G	310,95G-2,7G-3,05G-2,9G-2,9G-3,6G-3,55G-4,7G-4,55G-4,25G-3,9G-3,8G-4,1G-3,75G-3,85G-3,85G-3,6G-3,2G-1,9G-1,9G-2,05G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	224,85 G	225,15G-6,25G-5,6G-5,6G-6,1G-5,95G-6G-6G-6,7G-6,65G-6,65G-7,2G-6,55G-6,65G-6,15G-6,05G-5,5G-4,9G-3,85G-4,05G-3,85G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	95,36 G	95,59G-5,47G-5,21G-5,21G-5,42G-5,42G-5,49G-5,63G-5,63G-5,42G-5,58G-5,58G-5,99G-5,44G-5,05G-5,06G-5,06G-3,91G-3,91G-3,72G-3,53G-3,53G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	96,16 G	96,2G-6,71G-6,56G-7,02G-7,23G-7,5G-7,49G-7,57G-7,63G-7,79G-7,79G-7,79G-7,58G-7,59G-7,56G-7,43G-7,41G-6,97G-6,6G-6,18G-6,31G-6,08G	120,6	71,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	135,5 G	136,82G-7,16G-7,16G-7,04G-8,12G-7,58G-7,42G-7,16G-7,76G-7,28G-6,94G-7,38G-6,98G-6,8G-6,8G-6,38G-5,8G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	499,85 G	500,5G-3,6G-2,7G-2,7G-2,4G-2,3G-3,2G-4,5G-6G-6,1G-6,4G-6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6G-4,9G-5,1G-5,1G-4,6G-4,5G-3,9G-2,8G-0,9G-1,4G-1G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	174,6 G	175,16G-5,68G-5,68G-5,36G-5,4G-5,46G-5,62G-5,68G-5,66G-5,78G-5,78G-5,66G-5,58G-5,44G-5,06G-5,06G-5,06G-3,8G-3,52G-3,14G	193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	91,67 G	91,99G-3,73G-3,73G-3,58G-3,61G-3,85G-3,7G-3,88G-3,88G-3,88G-4,08G-4,05G-4,03G-4,25G-4G-4,02G-4,02G-2,69G-2,69G-2,57G-2,19G-2,16G	97,01	58,45
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	84,83 G	85,16G-5,68G-5,68G-5,84G-5,82G-6,08G-6,28G-6,25G-6,27G-6,34G-6,11G-5,93G-6,01G-5,95G-6G-5,75G-5,69G-5,74G-5,74G-5,73G-5,77G	103,56	65,09
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	154,64 G	154,64G-6,32G-5,58G-5,22G-6,06G-6,06G-6,42G-6,06G-5,96G-6,2G-6,42G-7,26G-6,12G-6,06G-6,26G-6,04G-5,2G-3,32G-3,06G	236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	212,75 G	213,2G-4,1G-4,1G-4,7G-4,8G-5,15G-5,35G-5,9G-5,9G-6,7G-6,45G-6,95G-6,95G-6,95G-6,85G-6,9G-6,25G-6,1G-5,95G-5,7G-5G-4,55G-4,2G	255,35	160,5
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,55 G	100,55G-0,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	79,38 G	79,38G-9,79G-9,79G-9,9G-80,06G-0,06G-0,09G-0,18G-0,16G-0,16G-0G-79,91G-9,98G-9,83G-9,84G-9,84G-9,5G-9,5G-9,13G-9,13G-9,13G-9,24G-9,12G	93,35	58,55
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	71,83 G	71,96G-2,55G-2,39G-2,48G-2,76G-2,92G-2,92G-2,86G-2,92G-2,92G-2,92G-3,01G-2,79G-2,68G-2,81G-2,54G-2,57G-2,17G-1,94G-1,58G-1,6G-1,53G	84,46	50,54
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	212,6 G	212,25G-4,25G-4,15G-3,85G-4,55G-4,6G-5,1G-5,1G-4,9G-4,9G-4,95G-5G-5,25G-5,2G-4,75G-4,5G-4,75G-4,25G-4,3G-4G-3,65G-1,05G-1,2G-1,05G	251,95	153,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	53,35 G	53,56G-3,57G-3,54G-3,45G-3,45G-3,55G-3,45G-3,6G-3,6G-3,52G-3,61G-3,6G-3,65G-3,63G-3,63G-3,59G-3,59G-3,49G-3,55G-3,55G-3,45G-3,48G-3,45G-3,45G-3,01G-3,02G-3,01G	63,04	37,7
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	83,77 G	83,93G-4,1G-3,96G-3,96G-4,13G-4,06G-4,32G-4,25G-4,25G-4,33G-4,35G-4,35G-4,52G-4,46G-4,35G-4,18G-4,05G-4,08G-4,05G-4,01G-3,46G-3,68G-3,68G-3,35G	101,68	60,25
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	75,82 G	75,8G-6,19G-6,12G-6,33G-6,38G-6,48G-6,46G-6,67G-6,39G-6,39G-6,53G-6,41G-6,53G-6,52G-6,25G-5,99G-5,99G-5,75G-5,82G-5,82G-5,74G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	54,72 G	54,99G-5,04G-5,07G-5,07G-5,01G-5,1G-5,11G-5,11G-5,08G-5,11G-5,12G-5,22G-5,06G-5,1G-5,04G-5,12G-5,19G-5,2G-4,75G-4,75G-4,71G-4,54G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	57,16 G	57,3G-7,41G-7,4G-7,35G-7,38G-7,52G-7,54G-7,61G-7,55G-7,58G-7,58G-7,74G-7,56G-7,6G-7,59G-7,6G-7,49G-7,24G-7,05G-7,15G-7,15G-6,96G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	61,5 G	61,39G-1,75G-1,81G-1,78G-2,18G-2,25G-2,3G-2,16G-2,25G-2,25G-2,48G-2,31G-1,96G-2,02G-2,19G-1,91G-1,56G-1,51G-1,4G	75,61	43,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.S&P 500 UETF	1	512,7 G	513,1G-4,52G-4,52G-5,6G-5,86G-6,36G-5,92G-6,5G-6,04G-6,8G-6,8G-6,62G-5,6G-5,6G-2,2G-2,2G-1,5G-2,4G-1,2G	575,9	377,75
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	38,65 G	38,75G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,03G-9,15G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,21G-9,21G-9,06G-9,08G-9,02G-9,03G-9,06G-8,79G-8,66G-8,7G-8,66G	44,92	29,25
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,33 G	16,236G-6,348G-6,348G-6,4G-6,422G-6,422G-6,396G-6,414G-6,418G-6,414G-6,438G-6,438G-6,382G-6,404G-6,404G-6,298G-6,264G-6,246G	19,81	11,99
10	Euro 0,35	Euro 0,1	12.03.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	7,8 G	7,788G-7,869G-7,841G-7,847G-7,888G-7,888G-7,878G-7,883G-7,881G-7,896G-7,896G-7,877G-7,843G-7,844G-7,844G-7,811G-7,811G-7,717G-7,719G	9,99	5,8
10	US\$ 0,24	US\$ 0,08	12.03.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	6,48 G	6,491G-6,535G-6,553G-6,556G-6,56G-6,581G-6,584G-6,584G-6,588G-6,584G-6,584G-6,586G-6,587G-6,573G-6,575G-6,55G-6,554G-6,564G-6,564G-6,564G-6,564G-6,552G-6,552G-6,498G-6,504G-6,497G	8,42	5,3
10	US\$ 0,49	US\$ 0,2	12.03.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	15,73 G	15,798G	19,16	12,18
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	43,84 G	44,22G	49,65	30,62
10	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	218,2 G	218,9G-9,55G-9,55G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-20,05G-0G-0,1G-0,05G-0,05G-19,85G-9,95G-20,25G-0,25G-0,45G-0,7G-0,7G-0,6G-18,9G-8,3G	221	152,08
1	Euro 0,58	Euro 0,21	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,47 G	18,47G	19,22	15,85
1	Euro 1,16	Euro 0,54	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	19,51 G	19,43G	21,35	15,15
1	Euro 0,91	Euro 0,44	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	18,3 G	18,58G	20,03	14,08
1	Euro 0,01	Euro 0,01	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,63 G	19,64G	20,07	18,14
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	191,5 G	193,68G	193,68	129,9
10	US\$ 1,52	US\$ 0,75	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20,41 G	20,41G-0,52G-0,56G-0,66-0,56G-0,56G-0,6G-0,6G-0,63G-0,66G-0,67G-0,67G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,54G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	23,25	15,66
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	21,73G-1,725G-1,77G-1,79G-1,79G-1,86G-1,845G-1,825G-1,845G-1,855G-1,855G-1,84G-1,845G-1,815G-1,8G-1,805G-1,805G-1,82G-1,835G-1,835G-1,7G-1,71G-1,675G	29,17	17,65
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	11,95 G	11,95G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,07G-2,04G-2,05G-2,05G-2,08G-2,1G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	30,62 G	30,69G-0,855G-0,86G-0,855G-0,915G-1,02G-1,045G-1,11G-1,055G-1,075G-1,075G-1,08G-1,07G-1,04G-1,095G-0,93G-1,065G-1,07G-0,72G-0,76G-0,685G	35,54	20,95
1	Euro 1,19	Euro 0,46	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	41,06 G	41,34G	48,75	30,71
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Management S.A. Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,12 G	17,28G-7,21G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-7,25G-7,29G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,26G-7,24G-7,19G-7,18G-7,15G-7,09G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	21,22	13,21
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	25,71 G	25,98G-5,86G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,88G-5,91G-5,88G-5,88G-5,89G-5,92G-5,92G-5,92G-5,88G-5,85G-5,85G-5,92G-5,79G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,77G-5,77G-5,75G	30,57	19,42



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	14,17 G	14,29G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,28G-4,31G-4,29G-4,31G-4,31G-4,32G-4,3G-4,28G-4,28G-4,21G-4,21G-4,18G-4,1G-4,06G-4,1G-4,08G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	19,83 G	19,96G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G-9,89G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,92G-9,92G-9,91G-9,89G-9,89G-9,85G-9,85G-9,82G-9,76G-9,72G-9,74G-9,72G	24,21	14,28
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,16 G	11,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	11,77	10,97
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	58,68 G	58,6G-8,6G-8,65G-8,69G-8,63G-8,63G-8,66G-8,66G-8,73G-8,77G-8,77G-8,72G-9,01G-8,53G-8,87G-8,88G-8,87G-8,88G-8,45G-8,45G-8,32G-8,34G-8,32G	59,01	35,13
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,6 G	82,28G-2,44G-2,51G-2,51G-2,53G-2,44G-2,46G-2,44G-2,44G-2,55G-2,55G-2,55G-2,47G-2,21G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,59G-2,54G-2,62G-2,62G-2,62G-2,65G-2,64G-2,64G	85,34	79,08
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,7 G	16,85G-6,83G-6,81G-6,82G-6,81G-6,85G-6,87G-6,92G-6,9G-6,9G-6,89G-6,91G-6,91G-6,89G-6,86G-6,86G-6,87G-6,8G-6,78G-6,75G-6,75G-6,68G-6,62G-6,64G-6,63G	21,22	12,18
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	20,3 G	20,44G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,37G-0,4G-0,4G-0,39G-0,4G-0,43G-0,43G-0,4G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G-0,39G-0,34G-0,27G-0,22G-0,22G-0,22G	24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,4 G	9,41G-9,475G-9,495G-9,5G-9,495G-9,5G-9,515G-9,53G-9,5G-9,52G-9,52G-9,55G-9,51G-9,5G-9,49G-9,485G-9,545G-9,56G-9,54G-9,54G-9,545G-9,545G-9,545G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	67,17 G	67,55G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,53G-7,56G-7,56G-7,56G-7,58G-7,56G-7,41G-7,43G-7,43G-7,5G-7,73G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	67,73	48,93
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,85 G	11,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,21 G	13,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,21G-3,22G-3,2G-3,17G-3,19G-3,17G	14,42	11,03
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,18 G	10,18G-0,18G	10,7	10,02
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	18,14 G	18,14G	22,94	13,31
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,29 G	23,33G-3,37G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,48G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,49G-3,45G-3,48G-3,47G-3,47G-3,49G-3,52G-3,51G-3,51G-3,41G-3,31G-3,31G-3,31G	26,78	18,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,9 G	7,895G-7,895G-7,9G-7,89G-7,9G-7,905G-7,9G-7,915G-7,915G-7,9G-7,905G-7,88G-7,88G-7,935G-7,95G-7,94G-7,935G-7,92G-7,895G-7,89G-7,88G-7,88G	12,17	4,59
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	57,28 G	57,39G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,52G-7,58G-7,7G-7,65G-7,59G-7,65G-7,7G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,75G-7,76G-7,69G-7,55G-7,22G-7,37G-7,3G	70,58	40,87

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Management S.A. Invesco Asia Opportunities Eq.	1	136,07 G	136,18G-6,49G-6,49G-6,45G-6,58G-6,58G-6,58G-6,64G-6,64G-6,91G-6,91G-6,66G-6,66G-6,77G-6,77G-6,77G-6,5G-6,5G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	137,83	100,08
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,34 G	16,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,39G-6,41G-6,39G-6,41G-6,41G-6,51G-6,51G-6,52G-6,49G-6,49G-6,47G-6,49G-6,45G	16,52	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,97 G	17,01G-7G-6,99G-6,99G-6,98G-7G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-6,95G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-7,02G-7,09G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G	17,11	12,73
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,06 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-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	11,41	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	15,99 G	15,99G-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-5,99G-5,99G-5,99G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	17,29	13,48
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	IPConcept [Luxemburg] S.A. Walser Portfolio-Aktien USA	1	228,04 G	229,15G-9,15G-8,89G-9,29G-9,14G-8,9G-8,99G-8,99G-9,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,67G-9,73G-9,73G-9,46G-9,46G-9,77G-30,02G-28,88G-7,46G-8,03G-7,56G	271,88	174,91
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.718,83 G	2721,63G-2,15G-3,87G-3,87G-3,12G-3,12G-3,12G-3,55G-3,55G-4,59G-4,29G-4,95G-4,42G-4,52G-4,52G-4,88G-2,09G-2,97G-3,27G-3,27G-0,86G-1,12G-26,7G-8,75G-18,55G-8,55G-2,76G-5,94G-7,44G-7,44G	3.018,59	2.074,2
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,61 G	10,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,62G-0,61G-0,62G-0,6G-0,58G-0,58G-0,6G-0,58G	13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	14,03 G	14,11G-4,09G-4,09G-4,1G-4,14G-4,14G-4,15G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,13G-4,11G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,07G-4,03G-3,95G-4,01G-3,98G	15,96	10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,5 G	10,46G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	12,04	9,78
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	85,87 G	85,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,66G-5,75G-5,85G-5,85G-5,85G-6,03G-6,12G-6,19G-6,19G-6,19G-6,11G-6,11G-6,15G	98,69	81,03
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	164,02 G	164,39G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	170,58	130,06
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	121,44 G	121,75G-2,01G-1,94G-1,84G-1,84G-2,42G-2,97G-2,97G-3,25G-3,11G-2,98G-2,98G-2,98G-3,07G-3,2G-2,88G-2,88G-2,62G-2,77G-2,48G-2,48G-1,88G-1,44G-1,09G-1,23G-1,13G	137,87	79,72
4	Euro 2,05	Euro 1,5	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	80,6 G	80,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	89,94	72,03
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,17 G	15,23G-5,17G	15,67	13,9



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	IPConcept [Luxemburg] S.A. BS Best Str.UL-Trend & Value	1	102,57 G	102,8G-2,83G-2,83G-2,87G-2,87G-2,85G-2,84G-2,77G-2,77G-2,82G-2,81G-2,82G-2,86G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,78G-2,71G-2,69G-2,47G-2,44G-2,31G-2,29G-2,24G	122,24	89,09
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	184,14 G	183,81G-3,81G-3,99G-3,99G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,2G-4,16G-4,18G-4,2G-4,2G-5,13G-6,23G-7,01G	201	100
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	160,79 G	160,92G-0,96G-0,95G-0,94G-0,94G-0,95G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,95G-0,79G-0,77G-0,81G-0,82G-0,84G-0,85G-0,82G-0,84G-0,83G-0,81G-0,8G-0,81G	173,53	149,78
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	44,74 G	45,01G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	48,82	41,83
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	191,06 G	191,99G-1,57G-1,74G-1,94G-1,94G-2,02G-2,02G-2,41G-2,41G-0,6G-0,33G-0,35G-0,54G-0,74G-0,74G-0,74G-0,69G-0,26G-0,46G-0,46G-0,41G-89,68G-9,01G-9,19G-9,19G	226,47	149,03
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,8 G	18,89G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,86G-8,84G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G-8,86G-8,83G-8,81G-8,82G-8,81G	21,03	13,68
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	196,39 G	196,7G-7,21G-7,21G-7,06G-7,17G-7,17G-7,17G-7,45G-7,45G-7,61G-7,34G-7,49G-7,65G-8,66G-8,03G-7,78G-7,8G-7,48G-7,4G-7,54G-7,28G-7,09G-7,2G-7,18G	217,11	147,18
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	144,57 G	145,27G-5,23G-5,24G-5,26G-5,05G-5,22G-5,22G-5,3G-5,46G-5,61G-5,61G-5,61G-5,48G-5,64G-5,64G-5,6G-5,19G-5,34G-5,34G-5,39G-4,87G-4,29G-4,44G-4,59G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	135,58 G	135,68G-5,69G-5,71G-5,7G-5,71G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,34G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,36G-5,38G-5,37G-5,35G-5,34G-5,35G	144,01	125,68
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	180,52 G	180,78G-1,38G-0,92G-0,92G-1,12G-1,12G-1,12G-1,24G-1,24G-2,45G-2,45G-3,17G-3,17G-3,56G-3,36G-3,36G-3,24G-3,24G-3,24G-2,91G-2,67G-1,87G-2,28G-2,03G	201,35	123,75
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,8 G	17,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,84G-7,83G-7,84G-7,83G-7,85G-7,85G-7,84G-7,82G-7,81G-7,82G-7,81G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	32,59 G	32,69G-2,68G-2,68G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,7G-2,7G-2,93G-2,71G-2,78G-2,77G-2,75G-2,76G-2,73G-2,7G-2,66G-2,68G-2,66G	36,75	24,78
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	35,66 G	35,81G-5,86G-5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,85G-5,71G-5,71G-5,71G	40,58	25,81
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	143,96 G	144,55G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,51G-4,51G-4,88G-4,74G-4,74G-4,74G-4,71G-4,89G-5,17G-4,99G-4,99G-4,85G-4,85G-4,83G-4,82G-4,65G-4,16G-3,83G-3,99G-3,83G	152,77	106
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	214,39 G	214,52G-4,51G-4,48G-4,47G-4,47G-4,48G-4,56G-4,59G-4,57G-4,59G-4,59G-4,57G-4,39G-4,4G-4,32G-4,32G-4,33G-4,32G-4,27G-4,27G-4,2G-4,09G-4,06G-4,06G	241,88	199,15
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	157,2 G	157,86G-7,3G-7,48G-7,43G-7,43G-7,43G-7,46G-7,58G-7,57G-7,65G-7,65G-7,65G-7,57G-7,57G-7,33G-7,53G-7,51G-7,51G-7,38G-7,3G-7,23G-7,15G-7,2G-7,12G-7,09G-7,12G-7,12G	158,99	127,55





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,4 G	3,418G-3,423G-3,42G-3,427G-3,43G-3,432G-3,433G-3,433G-3,435G-3,429G-3,429G-3,424G-3,438G-3,432G-3,432G-3,432G-3,432G-3,423G-3,412G-3,407G-3,408G-3,405G-3,405G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,94 G	4,982G-4,973G-4,972G-4,971G-4,97G-4,977G-4,981G-4,996G-4,99G-4,99G-4,996G-4,996G-4,993G-4,992G-4,991G-4,991G-4,991G-5G-4,993G-4,992G-4,961G-4,946G-4,951G-4,946G	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	2,01 G	2,025G-2,029G-2,028G-2,028G-2,027G-2,03G-2,03G-2,039G-2,037G-2,039G-2,038G-2,036G-2,036G-2,036G-2,037G-2,037G-2,026G-2,026G-2,023G-2,021G-2,012G-2,007G-2,01G-2,007G	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	3 G	3,011G-3,008G-3,007G-3,007G-3,007G-3,014G-3,012G-3,017G-3,018G-3,018G-3,015G-3,015G-3,028G-3,023G-3,022G-3,006G-3,003G-3,004G-3,002G-3,002G	3,44	2,21
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,13 G	3,142G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G-3,145G-3,149G-3,153G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,152G-3,156G-3,156G-3,148G-3,152G-3,149G-3,164G-3,164G-3,164G-3,16G-3,148G-3,141G-3,145G-3,137G	3,26	2,19
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		1,992G	2,28	1,54
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	88,66 G	89,54G-9,15G-9,08G-9,17G-9,15G-9,36G-9,36G-9,42G-9,54G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,54G-9,54G-9,33G-9,42G-9,42G-9,32G-9,2G-9,2G-8,72G-8,53G-8,53G-8,53G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	201,11 G	202,1G-1,17G-1,17G-1,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,29G-1,29G-1,33G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-2,14G-1,38G-1,92G-1,8G-1,8G-1,85G-1,95G-1,95G-1,73G-1,15G-1,3G-1,36G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	384,72 G	384,86G-4,86G-4,86G-5,06G-5,02G-5,02G-5,02G-5,11G-5,11G-5,2G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,22G-5,29G-6,11G-5,87G-5,94G-6,01G-6,17G-5,75G-5,36G-5,18G-5,27G	405,31	332,49
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,78 G	161,78G-1,78G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,73G-1,73G-1,78G-1,78G-1,84G-1,84G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	122,03 G	122,02G-2,02G-1,98G-1,99G-1,99G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-1,98G-2,03G-2,03G-2,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G	124,58	113,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	249,83 G	250,65G-0,9G-0,96G-1,05G-1,18G-1,84G-1,84G-2,12G-2,12G-1,99G-1,99G-2,21G-2,21G-1,47G-1,47G-1,57G-0,75G-0,75G-0,42G-0,96G-0,65G-49,48G-9,25G-9,25G-8,89G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,99 G	132,07G-2,08G-2,09G-2,07G-2,07G-2,08G-2,11G-2,11G-2,11G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,16G-2,13G-2,09G-2,09G-1,85G-1,81G-1,81G-1,77G-1,7G-1,71G-1,69G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	196,76 G	197,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,64G-9,04G-8,69G-8,69G-9,75G-9,75G-9,75G-200,51G-0,67G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-199,45G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	211,76	157,11
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	174,88 G	175,74G-5,05G-5,18G-5,18G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,26G-5,26G-5,34G-5,23G-5,23G-5,23G-6,07G-5,43G-6,39G-6,19G-5,98G-5,97G-5,8G-5,39G-4,69G-4,89G-4,59G	194,09	124,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	231,86 G	232,07G-2,18G-2,34G-2,28G-2,28G-2,28G-2,44G-2,44G-2,53G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-3,28G-2,55G-3,75G-3,55G-3,98G-3,96G-4,18G-3,22G-2,61G-2,82G-2,61G	247,11	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	191,75 G	192,96G-2,49G-2,84G-2,84G-2,67G-2,74G-3,44G-3,59G-3,35G-3,56G-3,57G-3,57G-3,44G-3,44G-3,73G-3,57G-3,15G-3,01G-2,6G-1,63G-0,4G-1,1G-0,44G	220,82	143,86
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,59 G	21,61G-1,61G-1,61G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,74G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,62G-1,51G-1,51G-1,51G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	36,68 G	37,04G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,05G-6,87G-6,87G-6,87G	38,46	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,83 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,82G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,85G-8,85G-8,82G-8,82G-8,78G-8,74G-8,89G-8,87G-8,95G-8,93G-8,94G-8,87G-8,8G-8,83G-8,8G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,78 G	21,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G-1,91G-1,77G-1,66G-1,69G-1,66G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	37,47 G	37,79G-7,72G-7,77G-7,77G-7,81G-7,82G-7,78G-7,82G-7,82G-7,86G-7,87G-7,85G-7,89G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-7,88G-7,94G-7,94G-7,94G-7,86G-7,72G-7,5G-7,5G-7,54G-7,5G	38,13	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,14 G	30,24G-0,24G-0,24G-0,21G-0,24G-0,24G-0,24G-0,28G-0,31G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,23G-0,14G-0,11G-0,14G-0,11G	32,02	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	35,39 G	35,68G-5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,78G-5,79G-5,81G-5,8G-5,79G-5,79G-5,78G-5,8G-6,08G-5,98G-6G-6,09G-6,01G-6,01G-5,97G-5,83G-5,86G-5,9G	36,09	24,93
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,55 G	28,76G-8,76G-8,8G-8,8G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,82G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,79G-8,63G-8,63G-8,6G-8,6G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	25,37 G	25,59G-5,59G-5,63G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,5G-5,36G-5,39G-5,39G	27,49	17,43
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,46 G	20,52G-0,52G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,65G-0,65G-0,59G-0,46G-0,4G-0,37G-0,37G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,22 G	23,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,31G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,19 G	34,39G-4,39G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,4G-4,18G-4,18G-4,2G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	30,68 G	30,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,76G-0,59G-0,59G-0,59G	34,75	21,39





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,55 G	27,66G-7,8G-7,81G-7,84G-7,84G-7,9G-7,89G-7,85G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G-7,96G-7,93G-7,9G-7,9G-7,86G-7,86G-7,81G-7,78G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,81G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,41 G	37,66G-7,77G-7,77G-7,77G-7,84G-7,91G-7,91G-7,92G-7,94G-7,94G-7,95G-8G-7,85G-7,85G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,83G-7,88G-7,88G-7,76G-7,75G-7,8G-7,74G	41,71	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	11,72 G	11,73G-1,74G-1,73G-1,72G-1,72G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,79G-1,77G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,71G-1,67G-1,67G-1,65G-1,66G-1,66G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,62 G	16,62G-6,64G-6,63G-6,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,71G-6,72G-6,72G-6,71G-6,72G-6,65G-6,64G-6,63G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,59G-6,55G-6,56G-6,47G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,91 G	12,95G-2,96G-2,95G-2,94G-2,94G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-2,99G-2,97G-2,98G-2,96G-2,96G-2,92G-2,88G-2,88G-2,86G-2,87G-2,9G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,78 G	18,83G-8,82G-8,81G-8,8G-8,8G-8,84G-8,83G-8,88G-8,86G-8,86G-8,88G-8,87G-8,85G-8,83G-8,82G-8,82G-8,79G-8,74G-8,69G-8,71G-8,68G-8,68G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	19,02 G	19,16G-9,05G-9,03G-9,01G-9,01G-9,05G-9,05G-9,09G-9,07G-9,09G-9,09G-9,12G-9,1G-9,1G-9,07G-9,07G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-8,9G-8,9G-8,84G-8,88G-8,86G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,66 G	18,8G-8,72G-8,72G-8,7G-8,71G-8,71G-8,73G-8,75G-8,78G-8,76G-8,76G-8,77G-8,79G-8,79G-8,78G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,68G-8,59G-8,59G-8,55G-8,57G-8,58G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,51 G	13,64G-3,57G-3,57G-3,56G-3,55G-3,61G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,64G-3,62G-3,6G-3,58G-3,58G-3,55G-3,55G-3,54G-3,5G-3,5G-3,47G-3,49G-3,45G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,42 G	25,22G-5,26G-5,26G-5,27G-5,25G-5,28G-5,28G-5,32G-5,32G-5,32G-5,29G-5,33G-5,25G-5,26G-5,31G-5,36G-5,37G-5,4G-5,38G-5,38G-5,32G-5,34G-5,34G-5,26G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,06 G	19,18G-9,25G-9,26G-9,27G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,29G-9,32G-9,32G-9,3G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,21G-9,27G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,98 G	21,91G-1,93G-1,96G-2G-1,97G-1,98G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,04G-2,03G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G-2,02G-2,02G-2,05G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-1,96G-1,83G-1,85G-1,85G	27,11	16,01
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	95,15 G	94,88G-4,51G-4,51G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,17G-5,02G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-4,96G-4,96G-4,97G-4,52G	107,66	78,72
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	10,48 G	10,6G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,63G-0,63G-0,47G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,5G-0,49G-0,5G-0,48G-0,45G-0,47G-0,55G	10,88	7,3
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,86 G	17,88G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G-7,88G-7,91G-7,89G-7,89G-7,9G-7,92G-7,92G-7,9G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,83G-7,77G-7,74G-7,76G-7,74G	20,41	12,83
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,07 G	12G-2G-2,05G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,13G-2,1G-2,08G-2,08G-2,09G-2,06G-2,06G-2,03G-1,98G-1,96G-1,97G-1,82G	16,15	8,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	222,57 G	221,63G	236,64	179,94
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	19,38 G	19,574G	24,62	19
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	26,51 G	26,805G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	22,65 G	23,01G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	23,93 G	24,23G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,2 G	25,54G	28,5	18,6
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	239,83 G	242,54G-2,99G-2,85G-3,21G-3,02G-3,36G-3,87G-3,92G-3,97G-3,91G-3,96G-4,6G-3,82G-3,82G-3,89G-4,49G-4,57G-4,57G-5,14G-4,95G-3,84G-2,06G-2,53G-1,58G	261,39	145,02
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,92 G	39,48G-9,5G-9,52G-9,37G-9,4G-9,49G-9,44G-9,48G-9,48G-9,44G-9,49G-9,53G-9,41G-9,41G-9,41G-9,37G-9,41G-9,45G-9,45G-9,38G-9,25G-9,19G-9,23G-9,11G	39,53	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	191,48 G	192,85G-3,16G-3,07G-3,36G-3,36G-3,16G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,71G-3,71G-3,82G-3,82G-4,21G-4,21G-5,15G-4,88G-4,72G-4,72G-4,9G-4,51G-3,09G-2,82G-3,24G-2,51G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,05 G	46,86G-6,93G-6,89G-7,1G-7,24G-7,31G-7,31G-7,33G-7,34G-7,48G-7,27G-7,21G-7,21G-7,25G-7,15G-7,15G-7,03G-7,03G-6,79G-6,87G-6,58G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,49 G	45,79G-5,76G-5,76G-5,76G-5,69G-5,82G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,98G-5,82G-5,82G-5,87G-5,86G-5,61G-5,44G-5,56G-5,49G	54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	35,55 G	35,85G-5,82G-5,78G-5,8G-5,82G-5,87G-5,87G-5,87G-5,9G-5,87G-5,95G-5,97G-5,98G-5,99G-5,95G-5,9G-5,97G-5,88G-5,79G-5,79G-5,64G-5,7G-5,6G	37,62	26,03
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,52 G	11,53G-1,5G-1,51G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,5G-1,49G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G	11,75	10,87
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	103,05 G	103,46G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,7G-3,71G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,66G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	110,84	74,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	203,16 G	203,05G-2,61G-2,61G-3,18G-2,86G-3,72G-4G-4G-4G-4,29G-4,74G-4,8G-4,8G-4,8G-3,43G-3,7G-4,44G-4,44G-4,44G-2,57G-2,57G-3,13G-2,42G	245,85	138,89
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	95,23 G	95,42G	100,68	89,8
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,83 G	18,806G	22,92	18,45
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	30,89 G	31,47G-1,62G-1,15G-1,2G-1,24G-1,28G-1,29G-1,29G-1,32G-1,28G-1,24G-1,24G-1,25G-1,16G-1,18G-1,1G-1,05G-0,95G-0,97G-0,61G	34,46	20,36
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,34 G	11,26G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,27G-1,4G-1,46G-1,47G-1,44G-1,44G-1,43G-1,41G-1,39G-1,36G-1,35G-1,38G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,5 G	9,385G-9,48G-9,475G-9,525G-9,525G-9,545G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,54G-9,39G-9,535G-9,595G-9,58G-9,58G-9,58G-9,555G-9,535G-9,51G-9,51G-9,48G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,95 G	6,98G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,99G-6,985G-6,985G-6,98G-6,98G-6,985G-6,985G-7,025G-7,035G-7,015G-7,015G-6,995G-6,98G-6,965G-6,96G-6,975G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,52 G	43,61G-3,46G-3,43G-3,38G-3,37G-3,54G-3,65G-3,56G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,58G-3,53G-3,51G-3,47G-3,46G-3,37G-3,05G-3,01G-3,12G-3,02G	53,38	29,26





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	18,44 G	18,39G-8,45G-8,47G-8,47G-8,45G-8,52G-8,53G-8,57G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,57G-8,62-8,53G-8,52G-8,52G-8,43G-8,54G-8,54G-8,63G-8,63G-8,55G-8,61G-8,61G-8,65G-8,65G	27,53	12,94
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	178,37 G	180,87G-79,47G-9,64G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-80,05G-0,05G-0,42G-0,19G-0,19G-0,42G-0,42G-0,31G-0,13G-79,92G-9,88G-9,69G-9,52G-9,33G-8,62G-9,33G-8,62G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,58 G	16,58G-6,57G-6,58G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,59G-6,6G-6,58G-6,58G-6,52G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,59G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G	17,15	16,15
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	30,27 G	30,45G-0,45G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G-0,53G-0,53G	32,84	23,26
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,64 G	2,632G-2,623G-2,622G-2,635G-2,635G-2,636G-2,636G-2,636G-2,636G-2,636G-2,637G-2,637G-2,629G-2,637G-2,637G-2,637G-2,636G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,616G	2,79	2,17
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	26,57 G	26,62G-6,62G-6,64G-6,61G-6,66G-6,69G-6,68G-6,7G-6,69G-6,74G-6,68G-6,68G-6,79G-6,83G-6,88G-6,88G-6,83G-6,59G-6,6G-6,67G-6,57G	26,88	16,06
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,69 G	18,8G-8,82G-8,85G-8,84G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,92G-8,92G-8,9G-8,93G-8,88G-8,88G-8,88G-8,79G-8,79G-8,87G-8,89G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G	21,59	15
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	260,23 G	260,8G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,85G-1,15G-1,23G-1,71G-1,41G-1,58G-2,26G-1,76G-1,76G-2,31G-2,24G-2,24G-1,82G-2,01G-1,93G-0,12G-59,48G-9,96G-9,96G-8,81G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.902,59 G	1905,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-13,14G-3,14G-3,14G-3,14G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	2.016,54	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.381,76 G	1390,57G-0,57G-84,21G-8,56G-4,02G-8,95G-8,95G-94,76G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-7,4G-7,4G-2,31G-77,42G-82,31G-77,42G	1.608,21	983,93
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	190,44 G	190,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-1,06G-1,06G-1,06G-1,65G-1,65G-1,56G-1,39G-1,18G-0,97G-0,97G-0,97G-0,18G	196,15	177,54
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	89,43 G	89,74G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,92G-90,02G-89,9G-9,9G-9,9G-9,9G-90,07G-89,97G-9,97G-9,87G-9,96G-9,98G-9,98G-9,82G-9,82G-9,62G-9,62G-9,44G-9,53G-9,34G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	22,5 G	22,63G-2,63G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,71G-2,73G-2,73G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,8G-2,66G-2,56G-2,53G-2,53G	25,2	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,18 G	132,97G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,51 G	15,64G-5,62G-5,58G-5,58G-5,56G-5,59G-5,63G-5,65G-5,65G-5,65G-5,63G-5,65G-5,65G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G	19,09	11,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	12,98 G	13,1G-3,05G-3,03G-3,03G-3,03G-3,06G-3,08G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,09G-3,08G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,01G-2,95G-2,93G-2,95G-2,95G-2,93G	15,9	9,39	
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,02 G	6,945G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,935G-6,945G-6,955G-6,945G-6,955G-6,955G-6,965G-6,945G-6,955G-6,97G-6,96G-6,97G-6,975G-6,96G-6,925G-6,895G-6,91G-6,885G	8,58	4,68	
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,31 G	12,33G-2,31G-2,32G-2,3G-2,31G-2,33G-2,35G-2,37G-2,35G-2,35G-2,35G-2,4G-2,35G-2,37G-2,43G-2,43G-2,34G-2,4G-2,36G-2,22G-2,23G-2,27G-2,24G	14,63	8,61	
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,93 G	12,99G-2,98G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,02G-3,02G-3G-2,99G-2,97G-2,98G-2,98G-3G-3,01G-2,99G-2,99G-2,94G-2,94G-2,95G-2,94G	15,41	9,75	
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	11,53 G	11,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,62G-1,6G-1,62G-1,61G-1,62G-1,59G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,53G-1,52G-1,54G-1,53G	13,75	8,72	
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,88 G	21,03G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,16G-1,16G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,09G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,08G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G	23,23	15,89	
1	US\$ 0,34	US\$ 0,12	16.04.20		A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	24,55 G	24,905G		27,87	18,27
1				A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	24,12 G	24,475G		27,48	18,03	
1				A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	108,17 G	108,05G		110,02	90,47	
1				A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	104,67 G	104,54G		107,52	93,94	
1				A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	100,88 G	101,32G		107,86	93,68	
1				A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	105,21 G	105,08G		107,82	101,04	
7				Th.	Th.		A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,66 G	11,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,85G-1,85G-1,87G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,78G-1,76G-1,78G-1,74G	14,56
7	Th.	Th.		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund		11,24 G	11,27G-1,3G-1,31G-1,31G-1,33G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,42G-1,4G-1,41G-1,41G-1,39G-1,41G-1,41G	11,74	6,18		
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,96 G	9,085G-9,155G-9,17G-9,16G-9,16G-9,19G-9,2G-9,18G-9,2G-9,205G-9,235G-9,185G-9,18G-9,175G-9,165G-9,18G-9,18G-9,16G-9,175G-9,175G-9,175G-9,175G-9,17G	11,74	6,18	
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	118,51 G	118,89G-9,06G-9,01G-8,92G-8,92G-9,12G-9,26G-9,34G-9,34G-9,37G-9,38G-9,58G-9,34G-9,26G-9,09G-9,09G-9,04G-9,04G-8,42G-8,22G-8,42G-7,73G-7,73G	137,74	85,86	
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	94,76 G	95,9G-5,55G-5,43G-5,43G-5,41G-5,41G-5,74G-5,92G-5,8G-5,84G-5,84G-5,95G-5,95G-5,95G-5,74G-5,73G-5,73G-5,49G-5,59G-5,36G-4,92G-4,59G-4,81G-4,59G	126,78	70,87	
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	259,99 G	260,31G-0,74G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-1,34G-1,34G-2,03G-1,47G-1,47G-1,77G-2,49G-1,89G-1,56G-1,8G-1,8G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,75G-1,22G-59,67G-9,32G-9,67G-9,09G	286,12	183,1	
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	130,55 G	130,74G-29,76G-9,79G-30,44G-0,44G-0,44G-0,46G-0,47G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,5G-0,7G-0,65G-0,64G-0,57G-0,57G-0,55G-0,53G-0,53G-0,31G-0,31G-0,37G-0,21G	137,94	111,79	
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	137,27 G	137,49G-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-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	140,91	130	



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	182,36 G	182,37G-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-2,77G-2,77G-2,77G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	192,68	158,05
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	151,32 G	152,08G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,22G-2,17G-2,17G-2,17G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	161,12	126,49
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	5,82 G	5,82G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G	6,79	5,46
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,98 G	0,981G-0,981G-0,981G-0,981G-0,981G-0,981G- 0,981G-0,981G-0,981G-0,981G-0,981G-0,981G- 0,981G-0,981G-0,982G-0,982G-0,982G-0,982G- 0,982G-0,982G-0,982G-0,982G-0,982G-0,982G- 0,982G	1,1	0,8
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	103 G	103,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	108,7	99
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.438,64 G	1440,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-52,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-0,58G-47,3G-2,18G-2,18G-2,18G	1.729,57	1.098,63
10	Th.	US\$ 35,74	01.10.19		933995	LU0082283614	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	525,57 G	525,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 3,21G-3,77G-3,77G-3,77G-5,45G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-2265,18G	562,24	462,6
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1			2.423,05	2.014,41
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	199,22 G	200G-0,03G-0G-199,99G-200,01G-0,44G- 0,44G-0,68G-0,48G-0,71G-0,71G-1,12G-1,12G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,78G-0,74G-0,46G-0,46G- 0,65G-199,55G-8,59G-9,27G-8,87G	232,68	144,79
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	152,31 G	153,02G-2,72G-2,92G-2,9G-2,9G-2,87G-3,2G- 3,2G-3,21G-3,42G-3,26G-3,42G-3,42G-3,75G- 3,75G-3,56G-3,57G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G- 3,7G-3,51G-3,03G-2,42G-2,6G-2,27G	177,81	110,57
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,77 G	117,78G-7,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,77G-7,77G-7,83G-7,83G-7,86G- 7,88G-7,88G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	120,26	114,1
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	168,99 G	168,53G-8,53G-8,53G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	172,37	162,62
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	137,8 G	137,24G-7,96G-7,96G-7,96G-7,93G-7,93G- 7,93G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-7,94G-7,94G-7,95G- 7,83G-7,55G-7,55G-7,69G-7,55G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	157,44 G	157,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	162,42	147
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,05 G	95,92G-6,01G-6,05G-6,04G-6,04G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G- 5,98G-5,98G	97,12	94,29



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	7,97 G	7,992G-8,031G-8,029G-8,031G-8,031G-8,037G-8,042G-8,039G-8,039G-8,042G-8,037G-8,037G-8,042G-8,042G-8,052G-8,053G-8,045G-8,053G-8,061G-8,055G-8,02G-8,02G-8,01G-8,03G-8,035G	9,74	7,08
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	92,7 G	96,5G	118,85	79,76
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	78,57 G	78,56G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,12G-7,92G-8,09G-7,91G	82,93	69,88
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	99,96 G	99,94G-100,56G-0,54G-0,54G-0,64G-0,7G-0,7G-0,68G-0,66G-0,56G-0,6G-0,6G-0,6G-0,52G-0,74G-0,86G-0,86G-0,82G-0,82G-0,92G-0,92G-0,7G-0,6G-0,84G-0,84G	122,33	83,6
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	46,98 G	47,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,04G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,07G-7,03G-7,04G-7,03G-7,02G-6,99G-6,98G-6,94G-6,94G-6,93G	50	39,01
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,82 G	2,854G-2,853G-2,853G-2,85G-2,85G-2,85G-2,849G-2,852G-2,855G-2,859G-2,856G-2,859G-2,859G-2,863G-2,861G-2,855G-2,851G-2,853G-2,847G-2,847G-2,839G-2,839G-2,829G-2,826G-2,827G-2,825G	3,27	2,1
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1		24,84G	28,87	19,19
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	68,86 G	68,83G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,77G-8,78G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	49,73 G	49,77G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,77G-9,76G-9,75G-9,75G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,81G-9,79G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	86,85 G	87,18G-7,26G-7,26G-7,35G-7,28G-7,28G-7,28G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,48G-7,48G-7,3G-7,3G-7,3G-7,18G-7,18G-7,21G-7,28G-7,28G-7,18G-7,18G-7,18G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	23,73 G	23,82G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,77G-3,73G-3,9G-3,85G-3,76G-3,7G-3,68G-3,6G-3,6G-3,58G	28,46	16,29
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,74 G	32,75G-2,77G-2,77G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G	34,16	30,68
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,86 G	47,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	48,18	47,22
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	65,27 G	65,51G-5,44G-5,44G-5,44G-5,52G-5,52G-5,45G-5,6G-5,59G-5,72G-5,72G-5,72G-5,78G-5,78G-5,78G-5,75G-5,58G-5,58G-4,45G-4,11G-4,11G-4,02G-4,06G-4,06G-4,02G	79,54	42,79
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,33 G	98,53G-8,57G-8,57G-8,51G-8,51G-8,64G-8,63G-8,68G-8,67G-8,66G-8,68G-8,75G-8,75G-8,59G-8,59G-8,63G-8,58G-8,64G-8,58G-8,57G-8,37G-8,42G-8,37G	105,85	84,16
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,53 G	34,77G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,8G-4,84G-4,84G-4,86G-4,8G-4,84G-4,89G-4,89G-4,89G-4,74G-4,78G-4,78G-4,78G-4,64G-4,55G-4,59G-4,58G	41,27	25,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,34 G	33,53G-3,57G-3,55G-3,55G-3,48G-3,5G-3,63G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,68G-3,7G-3,71G-3,76G-3,66G-3,58G-3,61G-3,54G-3,58G-3,28G-3,3G-3,27G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,52 G	53,51G-3,51G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,09 G	57,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,25G-7,27G-7,36G-7,4G-7,34G-7,34G-7,37G-7,35G-7,41G-7,62G-7,4G-7,36G-7,39G-7,28G-7,08G-7,03G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	74,32 G	74,2G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,48G-4,45G-4,45G-4,45G-4,36G-4,48G-4,78G-4,65G-4,49G-4,39G-4,27G-4,16G-4,19G-4,16G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,62 G	64,81G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,65G-4,73G-4,72G-4,72G-4,78G-4,76G-4,74G-4,69G-4,7G-4,69G	66,64	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	61,21 G	61,27G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,29G-1,26G-1,34G-1,34G-1,34G-1,37G-1,34G-1,27G-1,21G-1,27G-1,26G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	59,67 G	59,75G-9,73G-9,73G-9,68G-9,67G-9,66G-9,72G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,8G-9,79G-9,73G-9,72G-9,87G-9,87G-9,8G-9,67G-9,72G-9,67G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,5 G	41,81G-1,73G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,87G-1,87G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,87G-1,87G-1,97G-1,97G-1,97G-1,83G-1,89G-1,76G-1,65G-1,46G-1,35G-1,41G-1,36G	47,47	29,23
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	52,61 G	52,59G-2,59G	54,03	49,25
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	53,72 G	54,09G-3,8G-3,8G-3,74G-3,74G-3,72G-3,65G-3,65G-3,65G-3,73G-3,67G-3,67G-3,66G-3,72G-3,79G-3,79G-3,79G-3,63G-3,63G-3,62G-3,68G-3,54G-3,24G-3,12G-3,18G-3,12G	65,66	39,41
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	51 G	50,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,14G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	158,16 G	159,35G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,71G-8,79G-8,95G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,6G-9,94G-9,94G-9,46G-9,18G-9,18G-9,18G-9,14G-9,14G-8,4G-7,7G-7,7G-7,7G	180,11	105,67
10	Th.	Euro 0,3	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,62 G	39,57G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,66G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	40,38	38,69
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,3 G	40,4G-0,31G-0,36G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	41,86	40,03
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	58,45 G	58,66G-8,54G-8,62G-8,62G-8,62G-8,74G-8,74G-8,87G-8,81G-8,87G-8,87G-8,98G-8,8G-8,86G-8,82G-8,82G-8,84G-8,85G-8,82G-8,57G-8,38G-8,5G-8,32G	63,84	42,37
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	119,79 G	119,2G-20,53G-0,46G-0,34G-0,34G-0,53G-0,68G-0,88G-0,59G-0,66G-0,67G-0,74G-1,17G-0,87G-0,87G-0,87G-0,74G-0,42G-1,01G-1,14G-0,95G-0,95G-0,89G-0,96G-0,96G	134,02	85,34





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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	140,01 G	139,09G-9,03G-9,14G-9,09G-9,09G-9,09G-9,26G-9,42G-9,85G-9,57G-9,57G-9,72G-40,14G-0,14G-39,63G-9,77G-9,92G-9,92G-9,74G-9,58G-9,74G-9,54G-8,42G-8,42G-8,21G-8,42G-8,02G	172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	177,36 G	176,94G-7,22G-7,22G-7,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,5G-7,5G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,64G-7,83G-8,36G-8,36G-7,96G-7,74G-7,97G-7,97G-7,83G-7,57G-7,98G-7,84G-7,14G-6,19G-6,38G-5,79G	205,71	129,12
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	221,12 G	222,21G-2,21G	235,05	209,03
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	331,11 G	331,85G-2,27G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,51G-2,85G-3,21G-2,87G-2,87G-2,52G-2,52G-2,16G-2,16G-2,16G-2,04G-2,04G-1,71G-1,74G-0,68G-0,68G-29,53G-9,93G-9,57G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	261,53 G	261,92G-1,92G-2,18G-2,2G-1,91G-1,91G-2,48G-2,48G-2,61G-2,61G-2,83G-2,83G-1,97G-1,38G-1,38G-1,41G-1,08G-1,35G-1,64G-1,67G-0,99G-0,42G-0,56G-0,26G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.065,88 G	3081,83G-7,57G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,67G-97,45G-7,45G-103,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-96,63G-87,38G-0,78G-77,48G-7,48G	3.685,91	2.382,83
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G All Commodities	1	7,11 G	7,11G-7,193G-7,203G-7,204G-7,204G-7,204G-7,209G-7,21G-7,212G-7,215G-7,217G-7,215G-7,224G-7,206G-7,207G-7,205G-7,223G-7,234G-7,234G-7,236G-7,207G-7,207G-7,207G-7,207G-7,207G-7,207G-7,207G-7,207G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	8,6 G	8,587G-8,699G-8,696G-8,704G-8,698G-8,705G-8,704G-8,704G-8,708G-8,708G-8,703G-8,703G-8,697G-8,718G-8,741G-8,749G-8,704G-8,704G-8,704G-8,704G-8,704G	10,6	7,5
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	9,97 G	10,026G	10,17	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	9,23 G	9,479G	9,55	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,69 G	10,78G	11	9,53
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	8,92 G	9,201G	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	10,42 G	10,426G	10,62	9,4
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	9,35 G	9,356G	9,49	8,41
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	10,11 G	10,108G	10,49	9,06
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	7,94 G	8,235G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,18 G	15,218G-5,254G-5,276G-5,268G-5,266G-5,304G-5,29G-5,268G-5,3G-5,322G-5,296G-5,29G-5,37G-5,376G-5,376G-5,244G-5,19G-5,208G-5,184G	16,1	10
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	16,49 G	16,568G-6,71G-6,724G-6,726G-6,726G-6,726G-6,762G-6,772G-6,788G-6,8G-6,802G-6,802G-6,806G-6,806G-6,846G-6,846G-6,788G-6,796G-6,796G-6,748G-6,83G-6,838G-6,618G-6,586G-6,588G	16,9	10,26
7	US\$ 0,5	US\$ 0,24	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	2,83 G	2,804G-2,777G-2,7805G-2,7805G-2,7915G-2,797G-2,809G-2,809G-2,815G-2,8095G-2,8125G-2,8125G-2,818G-2,835G-2,8305G-2,8305G-2,842G-2,851G-2,8595G-2,8535G-2,836G-2,836G-2,824G-2,813G-2,812G-2,798G	4,57	1,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBDFD83	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,56 G	12,974G-3,59G-3,59G-3,598G-3,594G-3,586G	15,02	11,47
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	251,35 G	253,5G	276,65	182,36
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	244,56 G	243,73G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	53,82 G	53,81G-3,9G-3,94G-4,06G-4,27G-4,28G-4,28G-4,23G-4,29G-4,52G-4,35G-3,89G-4,17G-4,09G-3,87G-3,76G-3,7G	65,51	35,57
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	28,78 G	28,295G-8,97G-8,97G-9,01G-9,01G-8,97G-8,97G-8,94G-8,995G-8,94G-8,94G-8,99G-8,985G-9,085G-9,13G-9,095G-9,095G-9,145G-9,105G-9,205G-9,9G-9,625G-9,66G-9,635G-9,615G	34,46	13,86
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,62 G	10,616G-0,768G-0,78G-0,768G-0,786G-0,77G-0,792G-0,764G-0,774G-0,774G-0,752G-0,752G-0,79G-0,814G-0,742G-0,742G-0,716G-0,716G-0,716G	13	9,57
5	Euro14,8	Euro20,45	19.08.19		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.274,81 G	1274,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	2.898,92 G	2900,67G-0,73G-2,73G-2,73G-2,73G-1,89G-1,89G-2,23G-2,96G-3,1G-3,87G-2,91G-3,52G-3,52G-3,54G-893,09G-905,45G-16,36G-3,96G-4G-9,46G-11,48G-3,58G-897,49G-901,19G-1,19G-2,75G	3.225,21	2.164,2
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.369,56 G	2365,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-54,91G-4,91G-4,91G-4,91G-62,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	2.551,64	1.953,77
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.189,92 G	3191,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-203,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3.574,86	2.751,05
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.455,21 G	3470,36G-4,09G-5,65G-5,65G-7,21G-7,21G-87,11G-7,11G-8,36G-8,36G-92,51G-2,51G-1,83G-512,25G-2,25G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-489,17G-92,76G-500,48G-0,48G-492,92G-74,14G-83,61G-3,61G	4.140,7	2.648,5
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.705,81 G	2706,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-16,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	2.797,36	2.601,68
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.145,14 G	1145,2G-5,17G-4,98G-4,89G-4,89G-5,14G-5,24G-5,36G-5,39G-5,45G-5,52G-5,36G-4,05G-4,7G-5,24G-5,3G-5,55G-5,64G-5,55G-4,66G-4,64G-4,74G-4,6G	1.161,09	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.219,02 G	1227,97G-2,44G-2,88G-1,21G-1,56G-4,07G-4,07G-5,58G-5,58G-4,12G-5,4G-5,4G-6,77G-3,74G-3,74G-2,5G-1,21G-1,24G-18,17G-3,29G-3,29G-0,84G-2,67G-8,7G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.765,41 G	1761,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1.823	1.592,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.726,02 G	1731,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-2,57G-2,57G-27,18G-8,8G-7G	1.841,03	1.476,85
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	101,39 G	101,27G-1,52G-1,45G-1,45G-1,49G-1,49G-1,64G-1,56G-1,85G-1,69G-2,05G-2,05G-2,43G-2,25G-2,94G-3,67G-3,67G-3,67G-4,73G-5,29G-5,3G-5,01G-4,94G-4,81G-4,81G-4,75G	115,17	57,84

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	112,27 G	112,95G-2,94G-3,19G-2,92G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,92G-2,92G-2,89G-2,58G-2,24G-2,24G-3,13G-3,24G-3,3G-3,55G-3,55G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	121,44	88,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	182,92 G	183,84G-2,92G	187,28	177,41
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,11 G	125,17G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	129,8	123,28
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	174,82 G	173,93G-4,82G-4,82G-4,82G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	183	170,45
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	15,93 G	15,97G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	16,44	14,91
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,28 G	12,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	12,83	11,32
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	193,83 G	194,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	212,78	159,1
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilem Global Trust	1	183,56 G	183,76G-4,43G-4,43G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	194,36	136,18
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	233,47 G	233,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	254,19	193,94
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	10,9 G	10,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	12,24	9,51
1	Euro 4,87	Euro 5,48	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	170 G	170,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	192,01	148
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilem Global Trust	1	283,82 G	284,1G-4,29G-4,29G-4,37G-4,2G-4,2G-4,47G-4,72G-4,72G-4,73G-4,94G-4,59G-4,72G-4,81G-5,36G-5,25G-5,33G-5,12G-5,05G-4,7G-4,03G-3,21G-2,53G-2,53G-3,36G-3,36G-2,49G	299,88	212,64
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	533,11 G	531,34G-7,46G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	593,55	413,34
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	261,11 G	261,23G-1,23G-2,03G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-8,12G-7,3G-6,66G-7,05G-7,07G-9,44G-72,97G-2,97G-4,54G-5,98G-5,37G-5,37G-4,01G-4,38G-3,95G	311,66	180,13

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	13,98 G	14,05G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,13G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,08G-4,01G-3,96G-3,96G-3,97G	15,59	10,31
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13 G	13,02G-3,11G-3,11G-3,12G-3,11G-3,12G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,16G-3,14G-3,16G-3,16G-3,22G-3,35G-3,44G-3,37G-3,35G-3,23G	14,29	7,36
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,89 G	17,89G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,03G-8,05G-8,05G-8,09G-8,11G-8,11G-8,13G-8,17G-8,17G-8,1G-8,15G-8,14G-8,25G-8,48G-8,54G-8,62G-8,54G-8,46G-8,48G-8,3G	20,34	10,6
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LOYS Investment S.A.	1	62,49 G	63,38G	70,49	46,31
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	24,58 G	24,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,68G-4,64G-4,69G-4,72G-4,75G-4,75G-4,71G-4,71G-4,75G-4,76G-4,78G-4,71G-4,71G-4,68G-4,56G-4,5G-4,47G-4,5G	29,92	18,04
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	57,47 G	57,58G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	65,23	53,68
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	40,46 G	40,54G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,69G-0,69G-0,74G-0,69G-0,69G-0,73G-0,73G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,82G-0,82G-0,77G-0,62G-0,52G-0,62G-0,47G	49,64	29,83
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	LRI Invest S.A. M & W Invest: M & W Capital	1	75,53 G	75,48G-5,85G-5,86G-5,81G-5,79G-5,81G-5,81G-5,86G-6,03G-6,02G-6,11G-6,36G-6,23G-6,39G-6,39G-6,93G-7,94G-8,38G-8,47G-8,26G-7,79G-7,86G-7,91G	87,46	38,18
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungs-fds	1	106,55 G	106,81G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	115,23	105,09
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	54,7 G	55,06G-5,13G-5,09G-5,01G-5,01G-5,21G-5,26G-5,33G-5,29G-5,36G-5,39G-5,46G-5,46G-5,44G-5,33G-5,16G-5,23G-5,06G-5,1G-4,8G-4,55G-4,55G-4,42G-4,42G-4,47G-4,4G	79,22	35,05
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	78,99 G	79,55G-9,73G-9,73G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,84G-9,73G-9,73G	97,34	52,77
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,01G-7G-7G-7G-6,99G	17,45	14,86
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,06 G	9,065G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,085G-9,08G-9,075G-9,07G-9,07G-9,07G-9,1G-9,095G-9,09G-9,09G-9,09G	11,73	8,1
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	16,27 G	16,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,39G-6,32G-6,36G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,33G-6,3G-6,29G-6,3G-6,29G	17,56	13,46
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	243,99 G	244,37G-5,1G-4,73G-4,77G-4,84G-4,84G-5,19G-5,19G-5,19G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,76G-5,91G-5,91G-5,33G-5,33G-3,39G-2,41G-2,41G-1,77G-2,28G-1,31G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	264,12 G	264,73G-5,09G-5,12G-5,14G-5,12G-5,12G-5,39G-5,66G-5,93G-5,65G-5,65G-6,37G-6,37G-6,08G-6,08G-6,08G-5,99G-5,96G-2,92G-2,92G-2,32G-1,31G-1,83G-1G	340,93	191,51



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Dividend Champions	1	126,71 G	127,87G-7,29G-7,37G-7,37G-7,23G-7,23G-7,68G-7,91G-7,76G-7,76G-7,94G-7,81G-7,81G-7,95G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,03G-7,08G-6,77G-6,54G-6,13G-6,27G-6,13G	158,24	92,22
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	110	109,88G-9,82	122,98	73,42
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	54,59 G	54,78G-4,8G-4,76G-4,79G-4,91G-4,91G-4,91G-5,04G-4,96G-5,07G-5,08G-5,02G-4,91G-4,99G-4,83G-4,83G-4,83G-4,28G-4,24G	61,38	36,63
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,08 G	27,12G-7,21G-7,21G-7,145G-7,18G-7,18G-7,055G-7,26G-7,09G-7,245G-7,27G-7,29G-7,335G-7,22G-7,13G-7,145G-7,145G-7,015G-6,905G-6,865G-6,84G	30,79	17,54
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	19,7 G	19,64G-9,606G-9,628G-9,63G-9,56G-9,518G-9,538G-9,512G-9,51G-9,488G-9,466G-9,516G-9,56G-9,534G-9,586G-9,592G-9,688G-9,772G-9,808G	30,84	18,91
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	102,16 G	102,34G-1,9G-1,9G-1,68G-1,66G-1,88G-1,88G-1,56G-1,36G-1,36G-1,5G-1,58G-1,72G-1,82G-1,7G-1,48G-1,52G-1,5G-1,48G-1,22G-1,22G-0,84G-0,68G-0,62G	116,16	69,3
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,22 G	25,195G-5,32G-5,32G-5,305G-5,38G-5,37G-5,44G-5,405G-5,465G-5,47G-5,495G-5,44G-5,43G-5,375G-5,26G-5,165G-5,08G-5,135G-5,075G-5,075G	28,87	17,12
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,83 G	23,79G-3,855G-3,815G-3,8G-3,805G-3,87G-3,85G-3,915G-3,925G-3,94G-3,92G-3,91G-3,915G-3,895G-3,89G-3,72G-3,665G-3,65G	26,82	15,89
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	273,15 G	273,25G-4,15G-4,25G-4,05G-4,2G-4,9G-5,1G-5,55G-5,25G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,8G-4,8G-5,25G-5,2G-5,2G-4,6G-3,05G-2,5G-1,95G	317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	94,08 G	94,25G-4,51G-4,63G-4,63G-4,5G-4,49G-4,65G-4,62G-4,62G-4,64G-4,74G-4,74G-4,75G-4,63G-4,82G-4,82G-4,9G-5G-4,94G-4,15G-4,07G-4,07G-4,3G-4G	95	64,55
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	315,4 G	315,56G-6,32G-6,32G-6,94G-7,44G-7,11G-7,11G-7,2G-7,13G-8,38G-7,63G-7,63G-7,19G-7,64G-7,64G-5,1G-4,4G-5G-4,25G	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	49,09 G	49,1G-9,25G-9,25G-9,24G-9,26G-9,33G-9,37G-9,41G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,52G-9,47G-9,41G-8,97G-8,84G-8,74G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,59 G	20,63G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,76G-0,765G-0,78G-0,77G-0,745G-0,755G-0,775G-0,77G-0,77G-0,675G-0,615G-0,545G	21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	33,05 G	33,435G-3,38G-3,425G-3,16G-3,495G-3,53G-3,52G-3,52G-3,51G-3,495G-3,535G-3,44G-3,45G-3,44G-3,385G-3,22G-3,22G-3,075G-3G-2,995G	39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,22 G	13,296G-3,344G-3,334G-3,324G-3,384G-3,384G-3,408G-3,408G-3,4G-3,4G-3,394G-3,404G-3,368G-3,368G-3,332G-3,35G-3,332G-3,218G-3,21G-3,228G-3,208G-3,208G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	132,9 G	133,16G-3,52G-3,54G-3,54G-3,6G-3,96G-3,92G-4,1G-4,02G-4,08G-3,96G-4,1G-3,74G-3,8G-3,54G-3,52G-3,86G-3,66G-2,34G-2,38G-2,08G	148,5	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,98 G	16,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,03G-6,06G-6,06G-6,06G-6,03G-6,06G-6,04G-6,05G-6,03G-5,97G-5,97G-5,93G	17,46	11,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	sfers 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	102,56 G	102,4G-3,14G-3,02G-2,94G-2,92G-2,92G-2,54G-2,98G-3,32G-3,42G-3,42G-3,5G-3,5G-3,5G-3,2G-3,12G-3,26G-3,24G-3,32G-3,22G-3,22G-2,94G-2,52G-2,68G-2,62G	111,36	76,83
7	sfers 2,96	sfers 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	114,26 G	114,24G-4,96G-4,96G-4,96G-4,68G-4,54G-4,5G-4,52G-4,56G-4,9G-5,06G-5,06G-5,12G-5,18G-4,92G-4,94G-4,84G-4,9G-4,9G-4,78G-4,48G-4,48G-4,06G-4,2G-4,16G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	27,29 G	27,18G-7,315G-7,315G-7,15G-7,225G-7,235G-7,235G-7,315G-7,305G-7,33G-7,32G-7,345G-7,385G-7,44G-7,53G-7,445G-7,31G-7,2G-7,19G-7,155G-7,11G-6,92G-6,935G-6,915G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	87,3 G	87,62G-7,95G-7,95G-8,26G-8,26G-8,27G-7,95G-8,17G-8,24G-8,37G-8,37G-8,42G-8,18G-8,05G-8,2G-8,17G-8G-7,78G-7,35G-7,35G-7,34G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	14,83 G	14,844G-5,02G-4,984G-4,956G-4,956G-4,97G-5,034G-5,034G-5,026G-5,028G-5,028G-5,048G-5,072G-5,122G-5,036G-4,978G-4,994G-4,948G-4,94G-4,77G-4,718G-4,742G-4,714G	20,22	11,67
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	10,18 G	10,256G-0,266G-0,258G-0,246G-0,246G-0,342G-0,316G-0,316G-0,342G-0,378G-0,382G-0,418G-0,356G-0,344G-0,29G-0,282G-0,2G-0,11G-0,074G-0,058G	13,97	4,8
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	18,74 G	18,694G-8,738G-8,772G-8,778G-8,78G-8,776G-8,776G-8,736G-8,682G-8,676G-8,682G-8,664G-8,69G-8,688G-8,708G-8,708G-8,712G-8,778G-8,828G-8,864G-8,852G	29,04	17,85
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,15 G	5,14G-5,161G-5,161G-5,16G-5,15G-5,15G-5,144G-5,148G-5,163G-5,173G-5,168G-5,168G-5,169G-5,169G-5,164G-5,171G-5,178G-5,167G-5,173G-5,173G-5,171G-5,174G-5,164G-5,15G-5,146G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,21 G	4,202G-4,2175G-4,2155G-4,199G-4,188G-4,188G-4,177G-4,2195G-4,2365G-4,2365G-4,2285G-4,2295G-4,221G-4,2325G-4,245G-4,236G-4,237G-4,2325G-4,255G-4,2405G-4,216G-4,216G-4,202G-4,202G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	67,1 G	67,26G-7,67G-7,63G-7,63G-7,57G-7,76G-7,82G-7,92G-7,99G-8,01G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-7,75G-7,78G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,41G-7,1G-6,91G-6,99G-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	30,31 G	30,355G-0,415G-0,415G-0,4G-0,33G-0,485G-0,425G-0,42G-0,445G-0,57G-0,57G-0,48G-0,34G-0,34G-0,21G-0,21G-0,1G-0,025G-29,88G-9,92G-9,865G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,25 G	12,2G-2,154G-2,154G-2,154G-2,094G-2,182G-2,17G-2,126G-2,124G-2,1G-2,108G-2,092G-2,092G-2,082G-2,062G-2,102G-2,102G-2,132G-2,112G-2,152G-2,152G-2,202G-2,284G-2,286G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	28,11 G	28,155G-8,53G-8,44G-8,675G-8,705G-8,825G-8,785G-8,85G-8,855G-8,96G-8,775G-8,65G-8,65G-8,65G-8,74G-8,56G-8,565G-8,355G-8,245G-7,975G-8,02G-7,965G	42,21	14,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,99 G	33,08G-3,295G-3,27G-3,27G-3,27G-3,255G-3,37G-3,37G-3,425G-3,46G-3,465G-3,495G-3,52G-3,33G-3,23G-3,245G-3,125G-2,865G-2,955G-2,87G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	75,48 G	75,37G-5,78G-5,85G-5,77G-5,95G-5,94G-6,19G-6,12G-6,18G-6,16G-6,21G-6,21G-5,97G-6,05G-5,88G-5,9G-5,9G-5,76G-5,58G-5,25G-5,35G-5,27G	89,02	54,87

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	65,65 G	65,47G-5,99G-5,88G-6,01G-6,01G-5,68G- 5,69G-5,66G-5,84G-5,26G-5,44G-5,21G-5,26G- 5,16G-5,02G-4,81G-4,83G-4,8G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	22,46 G	22,51G-2,6G-2,6G-2,62G-2,615G-2,615G-2,6G- 2,565G-2,54G-2,54G-2,54G-2,525G-2,525G- 2,52G-2,52G-2,67G-2,685G-2,59G-2,59G- 2,46G-2,45G-2,36G-2,37G-2,37G-2,365G- 2,34G-2,255G-2,18G-2,165G	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	81,22 G	81,58G-1,84G-1,77G-1,71G-2G-2,26G-2,26G- 2,45G-2,48G-2,31G-2,1G-1,99G-1,96G-2,1G- 2,02G-2,08G-2,02G-2,07G-1,4G-1,4G-1,36G- 1,27G-1,35G-1,32G	96,68	53,63
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	190,38 G	190,84G-0,6G-1,32G-1,36G-1,88G-1,88G- 2,04G-2,66G-2,74G-2,68G-2,78G-2,66G-2,64G- 2,18G-1,88G-1,92G-1,84G-1,8G-1,32G-0,76G- 0,42G-0,34G	207,05	133,88
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	87,54 G	87,7G-7,72G-7,48G-7,64G-7,83G-7,74G-7,89G- 8,03G-8,03G-7,93G-8,16G-7,96G-7,92G-7,65G- 7,66G-7,36G-7,36G-7,29G-6,96G-6,97G-6,91G	103,34	58,2
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	115,2 G	115,62G-5,96G-6,2G-6,18G-5,9G-6,16G-6,66G- 6,66G-6,7G-6,58G-6,58G-6,62G-6,58G-6,3G- 6,04G-6,06G-5,86G-5,86G-4,88G-4,92G-4,66G	138,32	77,32
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	126,14 G	126,68G-7,58G-7,68G-7,52G-7,58G-7,58G- 7,88G-7,96G-8,42G-8,26G-8,38G-8,46G-8,46G- 8,58G-8,46G-8,44G-8,22G-8,22G-7,28G-7G- 6,58G-7G-6,52G	145,4	98,22
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	160,54 G	160,54G-1,46G-2,04G-2,06G-2,06G-1,84G- 2,38G-2,96G-2,94G-2,86G-2,66G-2,4G-2,12G- 2,4G-2,52G-2,6G-2,08G-1,98G-2,06G-1,72G	166,98	118,5
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	92,77 G	92,88G-3,31G-2,73G-2,92G-3,04G-3,04G- 3,25G-3,17G-3,38G-3,22G-3,49G-3,5G-3,33G- 3,68G-3,6G-3,47G-3,25G-3,2G-2,68G-2,43G- 2,48G-2,35G	112,58	63,48
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	53,82 G	53,91G-3,8G-3,65G-3,65G-3,74-3,64G-3,77G- 3,77G-3,87G-3,91G-3,88G-3,77G-3,84G-3,86G- 3,98G-3,79G-3,58G-3,58G-3,4G-2,96G-2,96G- 2,85G	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	55,29 G	55,03G-5,87G-5,8G-5,88G-6,24G-6,3G-6,11G- 6,09G-6,02G-5,92G-6,16G-6,19G-6,03G-5,88G- 5,82G-6,06-5,66G-5,66G-5,42G-4,81G-4,84G- 4,76G	80,92	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	162,98 G	163,2G-4,56G-2,82G-4,1G-4,04G-2,94G-4,76G- 5,24G-5,24G-5,38G-5,38G-5,3G-4,8G-4,86G- 4,7G-4,7G-4,22G-4,22G-3,86G-3,5G-3,48G- 3,42G	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	27,39 G	27,37G-7,245G-7,215G-7,215G-7,145G-7,125G- 7,125G-7,105G-6,995G-7,15G-7,155G-7,155G- 7,2G-7,215G-7,215G-7,255G-7,235G-7,225G- 7,205G-7,14G-7,055G-7,025G-7,02G-7,02G- 6,955G-6,885G-6,885G-6,87G	34,95	20,15
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	65,23 G	65,36G-5,11G-5,27G-5,37G-5,37G-5,39G- 5,42G-5,5G-5,53G-5,53G-5,52G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,34G-5,34G-5,34G-5,39G-5,26G-5,26G- 5,09G-4,8G-4,83G-4,7G	72,27	47,36
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	81,37 G	81,44G-1,97G-1,89G-1,87G-1,87G-1,97G- 1,99G-2,32G-2,17G-2,38G-2,35G-2,35G-2,37G- 2,34G-2,21G-2,53G-2,34G-2,36G-2,24G-2,22G- 1,72G-1,69G	84,47	51,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	53,81 G	54,1G-4,57G-4,66G-4,59G-4,65G-4,65G-4,71G- 4,96G-4,93G-4,93G-4,92G-4,94G-4,94G-4,99G- 4,99G-4,84G-4,79G-4,75G-4,79G-4,4G-4,4G- 4,38G-4,41G-4,41G-4,4G-4,41G	65,21	40,82



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	32,55 G	32,48G-2,61G-2,61G-2,55G-2,7G-2,7G-2,79G-2,725G-2,775G-2,705G-2,77G-2,805G-2,805G-2,97G-2,725G-2,77G-2,81G-2,76G-2,675G-2,51G-2,51G-2,38G	48,92	20,58
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	97,67 G	97,65G-8,14G-8,35G-8,37G-8,52G-8,52G-8,27G-8,86G-9,27G-9,14G-9,38G-9,39G-9,36G-9,36G-9,07G-8,86G-8,99G-8,93G-8,83G-8,83G-8,74G-8,52G-8,33G-8,24G	116,86	74,94
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	58,82 G	58,64G-8,99G-8,86G-8,94G-9,27G-9,26G-9,34G-9,28G-9,28G-9,22G-9,13G-9,2G-9,12G-9,12G-9,12G-9,14G-9,08G-8,85G-8,77G-8,75G	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	80,8 G	80,81G-1,82G-1,88G-1,89G-1,86G-1,86G-2,05G-1,97G-2,01G-2,01G-1,94G-1,93G-1,9G-2,12G-2,01G-1,92G-1,92G-1,92G-2,21G-2,34G-2,39G-2,41G-2,4G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	99,25	64,1
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	22,82 G	22,735G-2,76G-2,835G-2,805G-2,8G-2,8G-2,845G-2,825G-2,89G-2,925G-2,925G-2,925G-2,975G-3,01G-2,98G-3,02G-3,22G-3,58G-3,805G-3,81G-3,63G-3,565G	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	55,01 G	55,09G	67,79	44,96
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,14 G	100,143G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,327G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,327G-0,361G-0,26G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G	100,75	96,29
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	55,98 G	56G-6,18G-6,22G-6,22G-6,22G-6,17G-6,34G-6,35G-6,41G-6,38G-6,4G-6,44G-6,51G-6,4G-6,39G-6,36G-6,35G-6,41G-6,29G-6,04G-5,87-5,86G-5,98G-5,81G-5,81G	63,48	41,76
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	52,79 G	52,8G-3,09G-3,06G-3,06G-2,87G-2,99G-3,12G-3,31G-3,25G-3,29G-3,27G-3,32G-3,14G-3,2G-3,09G-3,11G-3G-2,87G-2,66G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G	62,59	38,65
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	78,28 G	78,4G-8,53G-8,59G-8,67G-8,83G-8,93G-8,83G-8,91G-8,9G-9,15G-8,85G-8,67G-8,85G-8,98G-8,69G-8,69G-8,25G-8,15G-7,97G-7,97G	88,03	55,95
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	51,63 G	51,58G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,63G-1,7G-1,74G-1,73G-1,7G-1,74G-1,76G-1,87G-1,87G-1,74G-1,77G-1,71G-1,73G-1,75G-1,73G-1,58G-1,49G-1,55G-1,43G-1,43G-1,43G	57,63	38,92
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	47,91 G	47,425G-7,94G-7,725G-7,83G-7,88G-7,79G-7,79G-7,965G-8,04G-8,005G-8,025G-8,01G-8,01G-8G-7,89G-7,91G-7,9G-7,875G-7,835G-7,835G-7,635G-7,64G-7,61G-7,61G	57,54	35,15
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	26,14 G	26,2G-6,325G-6,31G-6,255G-6,225G-6,225G-6,225G-6,27G-6,285G-6,235G-6,205G-6,215G-6,24G-6,235G-6,17G-6,215G-6,175G-6,18G-6,19G-6,19G-5,7G-5,72G-5,76G-5,705G-5,705G	34,64	19,6
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	53,45 G	53,67G-3,7G-3,5G-3,7G-3,73G-3,74G-3,75G-3,72G-3,74G-3,77G-3,87G-3,7G-3,69G-3,75G-3,82G-3,82G-3,66G-3,66G-3,56G-3,44G-3,29G-3,29G	58,19	40,04
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	147,7 G	148,1G-9,34G-8,54G-9,86G-9,86G-8,92G-9,44G-50,42G-0,12G-0,5G-0,64G-0,76G-49,84G-9,7G-9,7G-9,78G-9,62G-9G-9G-9G-8,9G-8,9G	215,8	100,1
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	28,67 G	28,635G-8,82G-8,82G-8,83G-8,8G-8,89G-8,89G-8,895G-8,91G-8,905G-8,895G-8,92G-8,82G-8,8G-8,81G-8,82G-8,83G-8,62G-8,54G-8,49G-8,52G-8,495G-8,495G-8,495G	30,55	21,84

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	74,97 G	75,03G-5,18G-5,21G-5,15G-5,16G-5,36G- 5,36G-5,39G-5,5G-5,38G-5,47G-5,48G-5,72G- 5,4G-5,42G-5,53G-5,38G-5,38G-5,01G-4,76G- 4,94G-4,68G-4,68G	83,83	54,68
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	170,78 G	170,7G-1G-1,22G-1,9G-2,08G-2,36G-2,04G- 2,12G-2,18G-1,98G-1,6G-1,86G-2,04G-2,04G- 1,52G-0,5G-0,32G-69,88G	206,3	112,32
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	37,27 G	37,055G-7,295G-7,11G-7,31G-7,435G-7,565G- 7,615G-7,655G-7,555G-7,615G-7,625G-7,76G- 7,575G-7,34G-7,415G-7,415G-7,355G-7,175G- 6,99G-6,865G	47,28	25,67
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	93,97 G	93,86G-4,21G-4,21G-3,37G-3,39G-3,93G- 3,93G-3,34G-4,37G-4,22G-4,35G-4,37G-4,46G- 4,35G-4,2G-4,2G-4,03G-4,05G-3,93G-3,72G- 3,33G-3,42G	111,94	67,34
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	39,63 G	39,59G-9,575G-9,525G-9,445G-9,46G-9,46G- 9,205G-9,445G-9,515G-9,465G-9,505G-9,495G- 9,565G-9,535G-9,485G-9,415G-9,455G-9,395G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,315G-9,145G-9,19G- 9,155G	48,09	27,02
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	39,39 G	39,41G-9,69G-9,65G-9,7G-9,66G-9,8G-9,85G- 9,83G-9,84G-9,84G-9,72G-9,73G-9,74G-9,61G- 9,65G-9,46G-9,57G-9,59G-9,33G-9,26G-9,35G- 9,25G-9,25G	45,5	30,32
7	Th.	US\$ 0,28	17.12.19		ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	64,51 G	64,96G-5,3G-5,28G-5,15G-5,37G-5,75G-5,81G- 5,81G-5,71G-5,77G-5,78G-5,78G-5,93G-5,64G- 5,59G-5,29G-5,22G-5,32G-5,33G-4,58G-4,32G- 4,73G-4,49G-4,49G	90,4	38,53
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	110,32 G	110,6G-1,12G-1,2G-1,08G-1,24G-0,8G-1,5G- 1,66G-1,46G-1,5G-1,5G-1,76G-1,42G-1,5G- 1,34G-1,48G-1,64G-1,6G-1,22G-0,84G-0,96G- 0,86G	147,5	85,29
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	170,26 G	170,26G-69,2G-9,49G-9,49G-70,07G-0,03G- 69,78G-9,75G-9,69G-9,69G-70,2G-0,24G- 0,14G-1,21G-69,75G-9,71G-9,68G-9,68G- 71,21G-1,21G-1,54G-69,31G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,31G	173,74	155,04
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	98,29 G	98,29G-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-8,24G-8,24G- 8,24G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	99,85	93,44
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	129,96 G	129,95G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	132	124,04
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	145,48 G	145,48G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-4,5G-5,5G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	148,14	136,74
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	171,5 G	171,5G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,4G-1,4G- 1,24G-1,29G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G	175,16	159,46
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	188,01 G	188,02G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,5G-7,5G-7,25G-7,35G- 7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	192,95	173,42
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	191,22 G	191,22G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,09G-1,05G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	199,07	172,98



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	108,78 G	109,2G-9,34-9,18G-9,1G-9,04G-9,14G-9,54G-9,54G-9,4G-9,66G-9,52G-9,72G-9,72G-9,84G-9,92G-9,34G-9,34G-9,4G-9,56G-9,26G-9,2G-8,2G-8,08G	122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	155,58 G	155,88G-6,3G-6,16G-5,96G-6,64G-6,54G-6,8G-7,02G-6,54G-5,5G-6,38G-5,88G-5,88G-4,5G-4,38G	176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	54,15 G	54,08G-3,98G-3,86G-3,86G-3,83G-3,7G-3,76G-3,82G-3,89G-3,94G-3,88G-3,88G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,4G-3,32G-3,27G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	141,04 G	141,04G-1,18G-0,94G-0,92G-0,84G-0,86G-1,24G-1,14G-1,52G-1,56G-1,58G-1,66G-1,66G-1,52G-1,52G-1,48G-1,34G-1,34G-1,28G-0,82G-0,26G-39,98G-40,06G-39,9G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	23,68 G	23,695G-3,5G-3,465G-3,57-3,465G-3,46G-3,305G-3,5G-3,42G-3,645G-3,575G-3,605G-3,695G-3,695G-3,695G-3,83-3,69G-3,69G-3,69G-3,75G-3,76G-3,7G-3,565G-3,565G-3,5G-3,445G-3,41G	25,94	16,82
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	33,28 G	33,285G-3,55G-3,525G-3,475G-3,505G-3,615G-3,625G-3,675G-3,705G-3,71G-3,75G-3,775G-3,67G-3,67G-3,595G-3,595G-3,535G-3,545G-3,27G-3,22G-3,195G	39,09	23,5
7	Euro 0,82 Euro 0,11	Euro 1,17 Euro 0,23	20.08.19 25.03.20		ETF960 CDF2BC	DE000ETF9603 LU1377632572	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1 1	37,07 G 14,62 G	37,23G 14,75G-4,77G-4,778G-4,798G-4,84G-4,822G-4,854G-4,85G-4,842G-4,832G-4,85G-4,802G-4,804G-4,77G-4,774G-4,796G-4,778G-4,778G-4,638G-4,666G-4,644G	43,74 16,43	28,1 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	234,05 G	234,6G-5,3G-5,25G-5,75G-5,95G-6,1G-6,2G-6,2G-6,1G-6,65G-6,65G-5,8G-6,1G-6,15G-4,3G-3,75G-3,35G	272,55	172,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	97,95 G	98,5G	113,43	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	102,8 G	103,23G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	264,4	265,9G	300,4	203,8
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	19,29 G	19,76G	19,76	18,21
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	134,68 G	137G	156,46	120,64
1					LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,04 G	26,56G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	105,6 G	107,24G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Pac.e.Jap.	1	53,04 G	53,98G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	51,14 G	51,71G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	15,71 G	15,984G	16,94	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	47,88 G	47,905G	63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	113,94 G	115,88G	124,92	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	55,18 G	55,17G	64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	67,51 G	67,91G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	62,15 G	61,95G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	35,03 G	35,265G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	31,9 G	31,85G	39,52	24,35
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	103,2 G	104,24G	114,7	78,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	40,67 G	40,92G	44,93	30,12
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	20,75 G	21,335G	32,03	14,23
1					LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	91,23 G	91,72G	96,01	90,6
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	115,7 G	115,92G-6,12G-6,12G-6,06G-5,98G-6,5G-6,42G-6,58G-6,58G-6,58G-6,74G-6,74G-6,76G-6,96G-6,64G-6,42G-6,58G-6,28G-6,22G-5,28G-5,28G-5,08G-4,98G	130,06	77,65
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	89,08 G	89,85G-9,78G-9,66G-9,18G-0,39G-0,39G-0,39G-0,61G-0,61G-0,86G-1,02G-0,5G-0,4G-89,97G-9,86G-9,86G-8,01G-8,1G-7,97G	122,78	41,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	197,06 G	197,16G-7,83G-7,82G-7,79G-8-8,26G-8,39G-8,54G-8,54G-8,43G-8,57G-8,37G-8,37G-8,53G-8,49G-8,04G-7,26G-6,44G-6,96G-6,28G-6,28G	223,3	145,03
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,37 G	104,342G-4,367G-4,377G-4,377G-4,377G-4,377G-4,377G-4,377G-4,377G-4,377G-4,377G-4,377G-4,377G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	13,73 G	13,864G-3,94G-3,914G-4,014G-4,048G-4,022G-4,026G-4,026G-4,024G-4,024G-4,038G-4,038G-3,984G-3,978G-3,966G-4,006G-4G-3,97G-3,93G-3,892G-3,878G-3,878G	18,08	10,38
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,74 G	0,736G-0,738G-0,738G-0,7371G-0,7392G-0,7379G-0,7395G-0,7395G-0,7418G-0,7438G-0,7438G-0,7478G-0,7478G-0,7454G-0,7419G-0,7419G-0,7394G-0,7394G-0,74G-0,74G-0,732G-0,732G-0,732G	1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,04 G	10,04G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,14G-0,14G-0,15G-0,14G-0,15G-0,14G-0,16G-0,16G-0,12G-0,12G-0,12G-0,09G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,05G-0,04G-0,06G-0,04G	11,68	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	22,56 G	22,685G-2,9G-2,875G-3,025G-3,095G-3,125G-3,155G-3,195G-3,195G-3,225G-3,225G-3,075G-2,6G-2,425G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	15,13 G	15,838G	25,25	9,21
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	39,84 G	39,8G-40,02G-0,005G-0G-0,11G-0,1G-0,175G-0,015G-0,14G-0,135G-0,24G-0,095G-0,135G-0,26-0,2G-0,2G-0,17G-39,875G-9,755G-9,755G-9,82G-9,765G	47,3	29,61
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	29,51 G	29,645G-9,875G-9,905G-9,905G-9,93G-9,93G-9,99G-30,055G-0,125G-0,08G-0,115G-0,11G-0,155G-0,135G-0,07G-0,085G-0,085G-0,025G-29,945G-9,92G-9,85G-9,76G-9,7G-9,755G-9,755G-9,735G	32,71	20,57
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	28,58 G	28,62G-8,68G-8,69G-8,66G-8,68G-8,75G-8,76G-8,79G-8,76G-8,78G-8,78G-8,87G-8,76G-8,81G-8,77G-8,81G-8,81G-8,73G-8,58G-8,5G-8,54G-8,48G	32,1	21,05
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	59,21 G	59,39G-9,52G-9,4G-9,53G-9,5G-9,69G-9,69G-9,62G-9,68G-9,75G-9,75G-9,85G-9,7G-9,62G-9,65G-9,77G-9,74G-9,73G-9,73G-9,52G-9,29G-9,33G-9,2G	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	38,11 G	37,95G-8,07G-8,145G-8,145G-8,145G-8,155G-8,24G-8,21G-8,23G-8,22G-8,33G-8,275G-8,15G-8,11G-8,095G-8,065G-8,065G-7,955G-7,855G-7,97G-7,86G	45,75	25,21
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,72 G	2,713G-2,698G-2,678G-2,6755G-2,669G-2,669G-2,6585G-2,6585G-2,6755G-2,6785G-2,6955G-2,6955G-2,717G-2,717G-2,741G-2,748G-2,748G-2,746G-2,75G-2,75G	7,01	2,51
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,42 G	27,41G-7,46G-7,48G-7,48G-7,46G-7,42G-7,44G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,46G-7,49G-7,45G-7,44G-7,43G-7,41G-7,42G-7,28G-7,38G-7,37G-7,38G-7,37G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	122,01 G	122,01G-3,99G-4,1G-4,23G-4,06G-4,2G-4,38G-4,6G-4,6G-4,51G-4,41G-4,41G-4,14G-4,39G-4,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	321,75 G	322,4G-2,65G-2,5G-2,6G-3,2G-3,7G-3,7G-4,2G-3,5G-3,95G-3,8G-3,8G-4,1G-3,75G-3,75G-3,75G-3,85G-3,95G-3,95G-3,8G-2,5G-0,85G-1,05G-0,45G	344,35	212,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	315,15 G	313,8G-7,35G-7,4G-6,85G-7,2G-7,4G-7,95G-7,95G-8,7G-7,9G-8,7G-8,7G-8,95G-8,35G-8,7G-8,8G-9,1G-7,95G-7G-7,15G-7,15G-6,4G-5,95G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	184,88 G	184,62G-5,32G-5,56G-5,56G-6,68G-6,92G-6,92G-6,74G-6,24G-6,4G-6,94G-7,8G-7,58G-6,14G-6,14G-6,14G-6,52G-6,42G-5,88G-5,08G-4,16G-4,16G-4,18G-3,68G-3,68G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	141,12 G	141,42G-1,28G-1,28G-1,16G-1,26G-1,72G-1,7G-1,92G-1,32G-1,82G-1,8G-2,38G-2,02G-0,92G-0,8G-0,88G-0,7G-0,02G-39,64G-9,86G-9,62G-9,62G-9,62G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	332,3 G	333,5G-5,5G-5,8G-5,45G-5,5G-6,2G-6,2G-6,5G-6,5G-6,15G-6G-6,25G-6,15G-5,8G-6,85G-8,45G-8,45G-6,8G-6,5G-6,65G-6,6G-6,6G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	296,9 G	297,35G-7,6G-7,3G-7,05G-7,7G-8,6G-8,6G-8,8G-9,35G-8,6G-8,95G-9,2G-8,35G-8,55G-8,55G-7,75G-6,5G-5,55G-5,65G-5,05G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	350,05 G	350,05G-3,2G-3,45G-2,9G-3,8G-3,9G-4,2G-3,95G-4,3G-4,2G-4,85G-4,05G-4,25G-4,7G-4,55G-4,55G-2,6G-49,9G-9,9G-50,45G-49,65G-9,65G-9,65G	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	326,65 G	326,7G-6,2G-6G-6,1G-6,35G-6,35G-7,35G-7,85G-7,3G-8,1G-8,05G-8,55G-8,2G-8G-7,65G-8,55G-7,25G-7,25G-6,65G-6,3G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	124,8 G	124,48G-5,56G-5,56G-5,52G-5,48G-5,54G-5,54G-5,68G-5,82G-5,9G-5,7G-5,84G-5,88G-6,1G-5,68G-5,88G-5,96G-4,84G-4,8G-4,5G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	228,05 G	229,4G-9,3G-9,35G-9,7G-9,85G-9,85G-30,15G-0,35G-0,95G-0,6G-0,9G-0,8G-0,6G-0,45G-0,1G-0,45G-0G-29,65G-9,2G-9,2G-8,55G-9,3G-8,45G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	283,38 G	283,66G-3,67G-3,65G-3,65G-3,94G-4,02G-4,31G-4,12G-4,31G-4,18G-4,08G-3,82G-3,58G-3,98G-4,07G-4,13G-4,37G-4,24G-3,56G-3,72G-3,68G-3,52G-3,7G-3,7G	307,41	257,2
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	159,56 G	159,2G-60,86G-0,66G-0,78G-0,52G-0,8G-1,04G-1,34G-1G-1,32G-1,52G-1,72G-2,02G-1,54G-1,18G-1G-1G-0,84G-0,68G-59,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	196,2	117,24
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	121,8 G	122,4G-2,55G-2,62G-2,6G-2,71G-2,74G-2,69G-2,51G-2,53G-2,62G-2,83G-2,9G-2,9G-2,81G-2,81G-2,81G-2,66G-2,89G-2,7G-2,74G-2,5G-2,5G-2,1G-2,1G-2,1G-1,74G-1,8G-1,62G-1,62G	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	112,42 G	112,58G-2,48G-2,46G-2,42G-2,68G-2,68G-3,1G-3,12G-3,1G-3,12G-3,12G-2,86G-2,8G-3,14G-3,14G-2,74G-2,74G-3,02G-2,74G-2,74G-2,34G-1,96G-1,84G-1,84G-1,84G	131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	138,28 G	138,38G-8,26G-8,06G-8,06G-8,1G-8,1G-8G-8G-8,38G-8,26G-8,56G-8,7G-8,7G-8,78G-8,66G-8,62G-8,54G-8,5G-7,52G-7,52G-7,3G-7,22G	155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	126,66 G	126,66G-8,88G-8,94G-8,94G-8,8G-9,16G-9,32G-9,42G-9,2G-9,2G-9,34G-9,32G-9,56G-9,68G-9,56G-9,52G-9,42G-9,24G-9,28G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	120,73 G	120,15G-3,21G-3,17G-2,97G-2,91G-2,91G-3,42G-3,56G-3,7G-3,67G-3,94G-3,89G-4,01G-3,59G-3,45G-3,45G-3,14G-3,31G-3,31G-3,35G-3,28G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	149,86	85,02
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	170,34 G	170,56G-69,59G-9,55G-9,55G-9,37G-9,94G-9,94G-70,02G-0,18G-69,88G-70G-0G-0,1G-0,1G-0,66G-0,58G-0,62G-0,52G-0,36G-0,04G-0,2G-69,94G-9,66G-9,86G-9,52G	184,34	117,77

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,77 G	12,766G-3,218G-3,226G-3,226G-3,186G-3,178G-3,17G-3,188G-3,19G-3,19G-3,228G-3,228G-3,236G-3,228G-3,232G-3,232G-3,182G-3,168G-3,116G-2,602G-2,602G-2,602G-2,602G-2,602G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	270,35 G	270,35G-6,3G-6,35G-6,05G-6,25G-6,9G-7,1G-7,35G-6,95G-7,45G-7,45G-7,15G-8,05G-7,05G-7,05G-7,45G-7,45G-7,45G-6,95G-7,3G-7,6G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,56 G	13,562G-4,112G-4,076G-4,096G-4,146G-4,146G-4,126G-4,14G-4,142G-4,132G-4,132G-4,12G-4,134G-4,092G-4,096G-4,06G-4,056G-4,078G-4,064G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G	16,17	11,94
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	6,69 G	6,717G-7,012G-7,01G-7,01G-6,992G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,983G-6,989G-6,992G-6,988G-6,98G-6,98G-6,98G-6,977G-6,767G-6,767G-6,767G-6,767G-6,767G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	94,1	93,6G-3,74G-3,93G-3,79G-3,91G-3,96G-4,09G-3,6G-3,69G-3,74G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	129,44 G	129,02G-31,6G-1,68G-1,52G-1,54G-1,76G-1,72G-1,88G-1,9G-1,9G-1,88G-1,78G-1,9G-1,52G-1,56G-1,26G-1,26G-1,56G-1,56G-1,42G-1,16G-1,16G-0,22G-0,5G-0,26G	136,16	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	21,48 G	21,49G-2,035G-2,035G-2,03G-2,03G-2,035G-2,075G-2,1G-2,1G-2,13G-2,1G-2,125G-2,125G-2,125G-2,185G-2,1G-2,1G-2,12G-2,115G-2,1G-2,12G-2,13G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,06 G	17,022G-7,732G-7,74G-7,746G-7,724G-7,776G-7,78G-7,78G-7,808G-7,8G-7,808G-7,808G-7,844G-7,8G-7,8G-7,8G-7,788G-7,79G-7,804G-7,804G-7,158G-7,158G-7,158G-7,158G-7,158G-7,158G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,5 G	8,484G-8,488G-8,488G-8,479G-8,482G-8,503G-8,517G-8,527G-8,515G-8,521G-8,536G-8,547G-8,527G-8,494G-8,494G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,51 G	17,316G-7,334G-7,326G-7,336G-7,34G-7,33G-7,342G-7,344G-7,38G-7,34G-7,322G-7,346G-7,368G-7,368G-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	13,01 G	13,008G-3,556G-3,556G-3,564G-3,564G-3,596G-3,61G-3,608G-3,608G-3,612G-3,618G-3,57G-3,574G-3,54G-3,54G-3,546G-3,558G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,16 G	14,088G-4,57G-4,56G-4,614G-4,614G-4,622G-4,632G-4,652G-4,652G-4,654G-4,596G-4,594G-4,604G-4,576G-4,588G-4,586G-4,272G-4,272G-4,272G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,11 G	5,105G-5,297G-5,29G-5,298G-5,302G-5,299G-5,299G-5,306G-5,301G-5,299G-5,299G-5,306G-5,296G-5,296G-5,312G-5,306G-5,303G-5,301G-5,312G-5,312G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,01 G	11,858G-2,308G-2,31G-2,324G-2,34G-2,36G-2,34G-2,338G-2,338G-2,338G-2,34G-2,36G-2,36G-2,33G-2,334G-2,334G-2,34G-2,356G-2,356G-2,354G-2,158G-2,158G-2,158G-2,158G-2,158G	14,11	8,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TK	FR0011871144	Lyxor International Asset Management S.A.S. L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,83 G	7,711G-7,979G-7,991G-7,988G-8,066G-8,066G-8,017G-8,009G-8,002G-8,023G-8,014G-7,997G-7,943G-7,966G-7,982G-8,007G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	110,83 G	112,05G	131,82	88,46
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,7 G	87,72G-8,03G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G-8,02G-8,02G-8,04G-8,14G-8,16G-8,02G-8,14G-8,11G-8,1G-8,39G-8,39G-8,39G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,15 G	93,15G-3,22G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,24G-3,26G-3,24G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	11,99 G	12,042G-2,458G-2,438G-2,476G-2,47G-2,53G-2,54G-2,508G-2,518G-2,518G-2,518G-2,518G-2,526G-2,494G-2,494G-2,492G-2,496G-2,496G-2,498G-2,53G-2,522G-2,288G-2,288G-2,288G-2,288G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	33,76 G	33,76G-5,045G-5,11G-5,07G-5,085G-5,125G-5,125G-5,145G-5,155G-5,17G-5,145G-5,205G-5,205G-5,105G-5,105G-5,185G-5,2G-5,2G-5,245G-5,23G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	36,62	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,01 G	22,02G-2,59G-2,6G-2,6G-2,58G-2,59G-2,59G-2,64G-2,64G-2,67G-2,68G-2,675G-2,725G-2,655G-2,695G-2,675G-2,66G-2,66G-2,69G-2,695G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	17,43 G	17,434G-7,796G-7,786G-7,786G-7,778G-7,82G-7,82G-7,824G-7,824G-7,82G-7,84G-7,822G-7,834G-7,9G-7,9G-7,9G-7,82G-7,828G-7,874G-7,844G-7,844G-7,862G-7,842G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,4 G	20,4G-0,985G-0,99G-0,99G-0,975G-0,99G-1,04G-1,065G-1,08G-1,065G-1,08G-1,07G-1,145G-1,07G-1,11G-1,035G-1,045G-1,065G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,51 G	13,54G-4,096G-4,112G-4,112G-4,108G-4,096G-4,116G-4,116G-4,13G-4,112G-4,112G-4,09G-4,096G-4,098G-4,136G-4,13G-4,13G-4,108G-4,13G-4,114G-4,118G-3,626G-3,626G-3,626G-3,626G-3,626G-3,626G	15,45	10,22
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	91,48 G	91,48G-2,56G-2,62G-2,63G-2,63G-2,55G-2,55G-2,58G-2,57G-2,62G-2,66G-2,66G-2,67G-2,61G-2,63G-2,63G-2,32G-2,46G-2,46G-2,46G-2,76G-2,76G-2,67G-2,67G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	73,77 G	73,48G-4,37G-4,37G-4,46G-4,58G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,6G-4,51G-4,83G-4,91G-4,91G-4,88G-4,89G-4,58G-4,47G-4,67G-4,74G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	7,77 G	7,777G-7,807G-7,808G-7,824G-7,824G-7,807G-7,85G-7,839G-7,843G-7,832G-7,818G-7,838G-7,812G-7,827G-7,831G-7,831G-7,85G-7,871G-7,883G-7,815G-7,815G-7,819G-7,815G-7,815G	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	96,4 G	96,9G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,62 G	151,69G-1,74G-1,7G-1,64G-1,72G-1,73G-1,75G-1,75G-1,73G-1,75G-1,75G-1,67G-1,61G-1,77G-1,8G-1,86G-1,83G-1,59G-1,3G-1,17G-1,23G-1,18G-1,18G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	267,82 G	266,8G-8,03G-7,88G-8G-8G-8,04G-8,14G-8,02G-8,16G-8,15G-8,09G-7,86G-7,71G-7,71G-8,09G-8,28G-8,6G-8,8G-8,72G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	287,16	243,35



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	167,87 G	167,87G-7,98G-7,99G-7,99G-8,05G-8,04G-8,08G-8,08G-8,13G-8,13G-8,16G-8,13G-8,14G-8,1G-8,1G-8,1G-8,08G-8,11G-8,13G-8,19G-8,2G-7,99G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	187,59 G	187,58G-7,82G-7,81G-7,8G-7,8G-7,83G-7,86G-7,9G-7,91G-7,97G-7,96G-7,97G-7,9G-7,86G-7,96G-8,03G-8,1G-8,08G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	191,47	172,51
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	91,03 G	90,97G-1,53G-1,59G-1,61G-1,61G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,59G-1,59G-1,65G-1,66G-1,66G-1,59G-1,28G-1,42G-1,44G-1,72G-1,72G-1,64G-1,64G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,08,3G-8,3G-8,3G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,27G-8,27G-8,32G-8,32G-8,34G-8,44G-8,35G-8,3G-7,93G-8,12G-8,15G-8,16G-8,51G-8,46G-8,46G	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	108,22 G	108,3G-8,3G-8,3G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,27G-8,27G-8,32G-8,32G-8,34G-8,44G-8,35G-8,3G-7,93G-8,12G-8,15G-8,16G-8,51G-8,46G-8,46G	112,44	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	169,48 G	169,81G-71,85G-1,77G-1,27G-1,24G-1,24G-1,36G-1,25G-0,98G-0,74G-0,59G-0,77G-0,4G-0,6G-0,54G-0,63G-0,92G-1,01G-69,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	189	130,32
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	167,29 G	167,29G-7,74G-7,74G-7,76G-7,94G-7,75G-7,51G-7,27G-7,07G-7,26G-7,26G-6,89G-7,1G-7,03G-7,11G-7,42G-7,42G-7,59G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	180,78	145,74
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	230,56 G	231,01G-5,46G-4,56G-4,56G-4,76G-4,76G-5,06G-4,41G-4,16G-3,91G-3,61G-4,11G-4,11G-3,51G-4,16G-4,26G-4,46G-4,41G-4,41G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	247,6	183,07
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	133,56 G	133,44G-4,24G-4,24G-4,5G-4,48G-4,96G-4,82G-4,82G-5,08G-5,1G-5,22G-4,98G-4,96G-5,12G-4,84G-4,82G-3,86G-3,24G-3,34G-3,22G	151,58	94,05
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	262 G	264,05G	316,2	194,92
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	92,62 G	93,31G	115,48	69,55
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,8 G	54,77G-4,73G-4,74G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,75G-4,67G-4,81G-4,2G-4,28G-4,28G-4,8G-4,79G-4,81G-4,66G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,36 G	53,85G	54,96	48,38
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyxo.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	44,25 G	44,56G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	236,4 G	237,59G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,26 G	124,56G-4,72	125,43	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,12 G	154,25G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	152,76 G	153,72G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	10,13 G	10,16G	13,11	7,8
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	9,23 G	9,282G	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	39,17 G	39,14G	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	39,01 G	39,075G	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	41,68 G	41,37G	55,71	30,83
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,93 G	7,921G	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	13,47 G	13,59G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyxo.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	15,66 G	15,892G	17,83	11,4
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyxo.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,42 G	138,78G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	14,82 G	14,804G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyxo.Com.T.R./C.Com.CRB TR	1	11,56 G	11,65G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyxo.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	137,58 G	137,59G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyxo.EO Corp.Bd UC.ETF	1	152,12 G	152,03G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyxo.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	60 G	60,2G	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,58 G	100,72G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,63 G	112,7G	114,02	110,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z8	LU1829219986	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	126,51 G	126,46G	128,48	121,06
1	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	156,21 G	158,84G	174	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	22,4 G	22,785G-2,92	22,92	14,21
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	20,4 G	20,68G	21,42	19,44
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	48,98 G	49,09G-9,42G-9,34G-9,26G-9,5G-9,5G-9,63G-9,595G-9,63G-9,655G-9,745G-9,79G-9,63G-9,51G-9,35G-9,335G-9,175G-8,935G-8,935G-8,835G-8,845G-8,785G	60,8	35,28
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,98 G	31,995G-2,22G-2,21G-2,21G-2,295G-2,3G-2,365G-2,395G-2,4G-2,455G-2,345G-2,275G-2,32G-2,22G-2,23G-1,965G-1,91G-1,89G	37,49	22,34
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	18,92 G	19,038G-8,906G-8,914G-8,884G-8,886G-8,932G-8,96G-8,932G-8,932G-8,88G-8,88G-8,922G-8,932G-8,964G-8,97G-8,93G-8,896G-8,92G-8,916G-8,956G-8,898G-8,92G-8,894G	24,86	13,46
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	41,27 G	41,265G-1,99G-2,025G-1,985G-1,985G-1,985G-2,05G-2,135G-2,155G-2,115G-2,165G-2,155G-2,225G-2,225G-2,135G-2,17G-2,105G-2,17G-2,185G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G	45,8	30,64
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,74 G	128,04G-8,13G-8,11G-8,18G-8,04G-8,04G-8,23G-8,28G-8,27G-8,27G-8,21G-8,31G-8,26G-8,52G-8,14G-8,22G-8,13G-8,13G-8,3G-8,46G-8,46G-8,45G-7,44G-7,66G-7,86G-7,5G	138,48	94,68
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	119,9 G	120,1G-0,66G-0,56G-0,42G-0,52G-0,52G-0,66G-0,84G-1,12G-1,12G-1,02G-1,04G-1,08G-1,18G-0,92G-0,92G-0,92G-0,68G-0,68G-0,7G-0,32G-0,02G-19,66G-9,5G	141,98	85,67
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,95 G	2,9365G-2,9035G-2,913G-2,9075G-2,872G-2,868G-2,868G-2,863G-2,8585G-2,8585G-2,8785G-2,8875G-2,883G-2,922G-2,922G-2,946G-2,962G-2,962G-2,962G	6,76	2,72
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,54 G	15,494G-5,452G-5,438G-5,438G-5,368G-5,38G-5,346G-5,34G-5,334G-5,32G-5,306G-5,306G-5,358G-5,376G-5,42G-5,42G-5,484G-5,55G-5,586G-5,57G-5,586G	23,08	14,4
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,16 G	3,129G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	389,4	380,15G-1,3-9,3	409,75	190,94
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	270,8 G	271,4G-1,83G-1,97G-1,58G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-2,42G-2,51G-2,95G-2,95G-2,64G-2,88G-2,87G-2,65G-3,11G-3,11G-2,71G-3,08G-3,08G-2,6G-1,05G-0,4G-0,9G-0,35G	303,1	196,02
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,93 G	12,94G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,92G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-3,02G-3,03G-3,02G-2,97G-2,93G-2,93G-2,9G	14,64	9,57
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,29 G	36,55G-6,51G-6,46G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,52G-6,48G-6,48G-6,48G-6,51G-6,55G-6,47G-6,47G-6,47G-6,44G-6,46G-6,42G-6,36G-6,24G-6,24G-6,12G-6,2G-6,12G	41,28	27,3
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,84 G	16,04G-5,93G-5,89G-5,86G-5,84G-5,85G-5,87G-5,9G-5,9G-5,91G-5,89G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,85G-5,85G-5,81G-5,81G-5,74G-5,66G-5,66G-5,63G-5,64G-5,63G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,01 G	21,11G-1,12G-1,11G-1,1G-1,16G-1,18G-1,17G-1,19G-1,19G-1,2G-1,17G-1,14G-1,16G-1,16G-1,1G-1,1G-1,05G-0,96G-0,97G-0,95G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	28,85 G	29,07G-8,99G-8,99G-8,95G-8,99G-9,06G-9,1G-9,07G-9,07G-9,1G-9,1G-9,1G-9,07G-9,05G-9,02G-9,02G-8,94G-8,82G-8,74G-8,77G-8,74G	35,24	19,45





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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	66,39 G	66,49G-6,49G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,59G-6,61G-6,56G-6,56G-6,51G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	62,81 G	63,08G-2,97G-2,99G-2,99G-2,99G-3,06G-3,13G-3,13G-3,13G-3,18G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,05G-3,05G-3,03G-2,96G-3,24G-3,17G-3,02G-2,89G-2,97G-2,9G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	58,59 G	58,8G-8,8G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,92G-8,92G-9,04G-9,08G-8,94G-8,94G-8,82G-8,82G-8,82G	66,53	45,31
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	21,35 G	21,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,44G-1,47G-1,47G-1,5G-1,47G-1,47G-1,49G-1,55G-1,46G-1,49G-1,47G-1,44G-1,47G-1,38G-1,34G-1,25G-1,19G-1,25G-1,19G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,32 G	3,334G-3,334G-3,334G-3,337G-3,337G-3,334G-3,334G-3,334G-3,334G-3,334G-3,338G-3,339G-3,339G-3,338G-3,338G-3,325G-3,329G-3,334G-3,339G-3,337G-3,338G-3,338G-3,338G-3,337G-3,337G-3,338G	3,68	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	52,1 G	52,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,34G-2,41G-2,41G-2,32G-2,34G-2,46G-2,46G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,4G-2,4G-2,46G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	53,81	40,01
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	21,12 G	21,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1G-1,02G-1,02G-1,05G-1,05G-1,11G-1,07G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,96 G	21,98G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,9G-1,9G-1,94G-1,95G-2,01G-1,96G-1,96G-2,01G-2G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	24,74	18,4
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,65 G	21,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G	24,56	18,46
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,5 G	12,6G-2,57G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,57G-2,59G-2,59G-2,61G-2,59G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,57G-2,53G-2,51G-2,45G-2,41G-2,43G-2,41G	14,88	9,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	480,17 G	484,52G-4,08G-4,08G-4,18G-3,56G-3,46G-3,56G-4,13G-4,34G-3,97G-3,59G-4,03G-4,03G-4,07G-4,48G-4,1G-3,71G-3,98G-4,49G-6,31G-5,92G-5,81G-5,95G-5,82G	663,26	361,3
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	14,69 G	14,72G-4,72G-4,72G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,73G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,67G	16,27	13,6
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	80,13 G	80,12G-0,28G-0,28G-0,37G-0,46G-0,36G-0,36G-0,36G-0,48G-0,48G-0,48G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,64G-0,64G-0,32G-0,41G-0,53G-0,37G-0,37G-0,01G-0,01G-0,1G-0,1G	86,01	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	28,61 G	28,76G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,84G-8,68G-8,68G-8,78G-8,74G-8,76G-8,71G-8,65G-8,65G-8,63G-8,65G-8,62G	33,52	22,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,47 G	66,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G- 6,44G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	66,81	65,55
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	123,48 G	124,11G-4,15G-4,28G-4,28G-4,31G-4,51G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,65G-4,65G-5,05G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,3G-4,57G-4,57G-4,57G-4G- 3,53G-3,53G-3,66G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	196,45 G	197,74G-7,13G-7,42G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,72G-8,05G-8,05G-8,05G-7,75G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,24G-7,46G-7,46G-5,17G-5,39G-4,38G- 3,93G-3,69G-3,93G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	215,45 G	216,09G-6,44G-6,53G-6,53G-6,74G-6,75G- 6,48G-6,94G-7,19G-7,19G-7,39G-7,39G-7,61G- 7,61G-7,61G-8,15G-8,15G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,48G-7,22G-6,5G-5,58G-6,2G-5,73G	231,84	156,1
9	Th.	Th.	02.01.18	A0MY0U	DE000A0MY0U9		Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,48 G	116,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	87,62 G	87,8G-8,38G-8,39G-8,44G-8,44G-8,48G-8,48G- 8,59G-8,63G-8,45G-8,53G-8,6G-8,76G-8,8G- 8,63G-8,51G-8,42G-8,86G-8,88G-8,72G-8,8G- 8,76G-8,8G-8,79G	115,05	63
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	309,63 G	306,61G-11,3G-0,91G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,91G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-9,36G-8,47G- 7,12G-6,01G-6,01G-6,96G-6,96G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	199,15 G	200,37G-0,2G-199,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-200,23G-0,45G-0,65G-0,65G-0,79G- 0,55G-0,77G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,42G- 0,42G-199,85G-9,61G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G	211,53	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	80,9 G	81,79G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,81 G	49,88G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	88,69 G	88,69G	94,16	63,92
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19	A0LCBJ	IE00B1F1VT06		Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	82,72 G	82,86G-2,87G-2,87G-2,96G-2,97G-2,97G- 2,88G-3,06G-3,06G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G- 3,34G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-2,97G-3,08G- 2,99G-2,99G-3,08G-2,77G-2,59G-2,67G-2,35G	94,33	61,15
2				A0JEL9	LU0219431268		MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,1 G	20,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,3G-0,33G- 0,36G-0,33G-0,33G-0,33G-0,39G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,35G-0,35G-0,32G-0,32G-0,29G-0,2G- 0,13G-0,17G-0,11G	23,34	15,22
2				A0JJ07	LU0219432076		MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,9 G	16,09G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G- 6,07G-6,1G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,12G- 6,12G-6,08G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-5,98G- 5,92G-5,9G-5,92G-5,9G	17,65	11,93
2	Th.	Th.		A0J246	LU0219431854		MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,92 G	9,995G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G- 10,03G-0,04G-0,03G-0,03G-0,01G-0,02G- 0,01G-0G-9,995G-10,01G-0,01G-0G-9,955G- 9,94G-9,945G-9,94G	12,44	7,39
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	24,39 G	24,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,5G-4,39G-4,35G-4,35G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,63 G	38,82G-8,88G-8,86G-8,84G-8,93G-8,95G-9G- 8,97G-9G-9,02G-9,03G-9,06G-8,97G-8,91G- 8,91G-8,96G-8,88G-8,88G-8,79G-8,67G-8,61G- 8,63G-8,6G	43,69	29,07

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	34,46 G	34,6G-4,67G-4,59G-4,59G-4,62G-4,62G-4,7G-4,73G-4,73G-4,73G-4,69G-4,73G-4,77G-4,77G-4,78G-4,81G-4,77G-4,77G-4,72G-4,49G-4,35G-4,45G-4,36G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,15 G	24,12G-4,11G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,05G-4,08G-4,08G-4,09G-4,16G-4,13G-4,16G-4,19G-4,16G-4,16G-4,17G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,63 G	19,73G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,72G-9,72G-9,76G-9,72G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,74G-9,72G-9,72G-9,68G-9,7G-9,63G-9,63G-9,57G-9,53G-9,55G-9,53G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,05 G	17,03G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,06G-7,09G-7,1G-7,11G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,15G-7,11G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,01 G	23,21G-3,17G-3,14G-3,14G-3,14G-3,17G-3,2G-3,24G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,25G-3,25G-3,25G-3,23G-3,2G-3,14G-3,14G-3,09G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	14,57 G	14,63G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,67G-4,66G-4,69G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,64G-4,64G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,53G-4,53G-4,55G-4,53G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,85 G	32,08G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,1G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,28G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,13G-2G-1,93G-1,97G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,37 G	22,53G-2,46G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,46G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,51G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,33G-2,27G-2,33G-2,27G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	254,93 G	256,25G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,87 G	23,84G-3,92G-3,89G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G-3,96G-3,96G-3,96G-3,99G-3,99G-3,99G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,96G-3,93G-3,93G-3,87G-3,8G-3,84G-3,81G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	54,23 G	54,39G-4,36G-4,36G-4,35G-4,53G-4,54G-4,47G-4,54G-4,54G-4,54G-4,68G-4,62G-4,62G-4,62G-4,51G-4,51G-4,51G-4,36G-4,36G-4,18G-3,98G-4,11G-3,92G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,69 G	28,01G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G-8,04G-8,07G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,01G-8,01G-7,99G-7,97G-8G-8G-8G-7,99G-7,84G-7,87G-7,84G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25 G	25,29G-5,26G-5,26G-5,26G-5,34G-5,34G-5,34G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,29G-5,29G-5,23G-5,23G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,14G-5,14G-5,14G-5,11G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,29 G	30,28G-0,26G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,3G-0,3G-0,27G-0,27G-0,16G-0,21G-0,21G-0,23G-0,27G-0,32G-0,32G-0,24G-0,3G-0,23G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,85 G	20,9G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,91G-0,92G-0,99G-0,98G-0,97G-0,97G-0,94G-0,9G-0,88G-0,89G-0,88G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	44,98 G	45,24G-5,13G-5,21G-5,21G-5,21G-5,26G-5,36G-5,36G-5,41G-5,37G-5,37G-5,37G-5,47G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,35G-5,35G-5,35G-5,23G-5,23G-5,02G-4,88G-5,03G-4,86G	50,93	34,58

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2020			
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	28,59 G	28,69G-8,72G-8,71G-8,68G-8,71G-8,77G-8,77G-8,77G-8,83G-8,8G-8,8G-8,83G-8,86G-8,83G-8,86G-8,86G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,73G-8,58G-8,51G-8,57G-8,48G		32,33	21,92
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,69 G	29,65G-9,61G-9,64G-9,64G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,64G-9,67G-9,67G-9,65G-9,65G-9,53G-9,56G-9,59G-9,59G-9,66G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,69G		32,51	25,72
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	61,44 G	61,85G-1,89G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,71G-1,71G-1,54G-1,34G-1,18G-1,18G-1,18G		72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,7 G	38,97G-8,95G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-9,04G-9,12G-9,06G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,07G-9,03G-9,03G-9G-9G-8,94G-8,86G-8,79G-8,84G-8,79G		44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,86 G	35,84G-5,79G-5,79G-5,84G-5,84G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,88G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,72G-5,76G-5,76G-5,78G-5,87G-5,86G-5,86G-5,89G-5,89G-5,85G-5,85G-5,87G		39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,61 G	24,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,63G-4,48G-4,48G-4,48G		29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	46,8 G	46,88G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,09G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,07G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-6,96G-6,96G-6,96G		53,05	35,14
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,08 G	26,97G-6,95G-6,96G-6,97G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,99G-6,99G-6,96G-6,96G-6,96G-6,87G-6,9G-6,91G-6,93G-6,98G-7,02G-7,02G-7,02G-7G-7,01G-7,01G		29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	11,63 G	11,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,44G-1,46G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,47G-1,47G-1,49G-1,54G-1,43G-1,36G-1,41G-1,44G-1,47G-1,53G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G		17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,7 G	15,51G-5,5G-5,5G-5,48G-5,47G-5,48G-5,53G-5,56G-5,58G-5,55G-5,57G-5,56G-5,56G-5,65G-5,65G-5,65G-5,51G-5,56G-5,61G-5,55G-5,6G-5,59G		23,65	11,8
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	48,1 G	48,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,42G-8,42G-8,42G		51,26	43,28
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,62 G	10,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,61G-0,57G-0,58G-0,53G-0,55G-0,55G-0,59G-0,61G-0,61G-0,59G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G		10,86	8,96
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	49,68 G	49,82G-9,76G-9,76G-9,73G-9,73G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,81G-9,95G-9,73G-9,7G-9,71G-9,7G-9,7G-9,66G-9,63G-9,58G-9,61G-9,58G		55,71	44,28
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	48,67 G	49,12G-8,95G-8,88G-8,87G-8,88G-8,98G-9G-9,07G-9G-9,01G-9,03G-9,08G-9,31G-9,15G-9,15G-9,1G-9,13G-9G-8,97G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,9G		55,37	35,27
8		Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON ETF-Dach.Anlagegch.gl.	1	99,92G	99,92G		116,28	71,15
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G		45,77	44,55





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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	38,59 G	38,63G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,75G-8,79G-8,79G-8,83G-8,79G-8,79G-8,87G-8,74G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,81G-8,76G-8,63G-8,47G-8,59G-8,48G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,54 G	39,58G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,7G-9,7G-9,7G-9,77G-9,74G-9,74G-9,85G-9,85G-9,7G-9,7G-9,74G-9,74G-9,81G-9,77G-9,57G-9,42G-9,54G-9,42G	43,79	30,1
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	85,6 G	86,63G-6,68G-6,81G-6,3G-6,3G-6,5G-8,25-8,25-8,25G	88,25	60
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	69,77 G	69,94G-9,92G-70,06G-0,04G-0,04G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,17G-0,17G-0,12G-0,12G-0,12G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-69,93G-70,07G-0,22G-0,22G-69,92G-9,65G-9,94G-9,82G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	142,45 G	142,9G-3,15G-3,26G-3,26G-3,17G-3,21G-3,21G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,59G-3,59G-3,39G-3,39G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,4G-3,4G-3,4G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,66 G	44,09G-4,01G-4,07G-4,07G-3,99G-4,04G-4,04G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-3,99G-4,1G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,39G	49,34	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,46 G	34,62G-4,62G-4,7G-4,7G-4,63G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,75G-4,75G-4,76G-4,72G-4,76G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,73G-4,72G-4,59G-4,52G-4,59G-4,59G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	161,09 G	163,71G-3,69G-3,69G-3,73G-3,73G-3,8G-3,72G-6,81-6,81-3,74G-3,86G-3,86G-3,86G-5,01G-5,11G-5,11G-5,9G-6,44G-6G-6G-6G-5,93G-6,43G-7,01G-6,97G-6,81G-5,71G-5,71G-5,31G-5,77G-5,77G-5,33G	167,01	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,28 G	17,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,57 G	49,56G-9,54G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G	50,73	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,64 G	40,54G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,08 G	37,14G-7,11G-7,11G-7,1G-7,09G-7,1G-7,18G-7,23G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,31G-7,35G-7,31G-7,16G-7,16G-7,01G-7,01G-7,05G-7,19G-7,31G-7,47G-7,34G-7,41G-7,42G-7,42G-7,48G	54,63	25,31
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,86 G	19,88G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,88G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,9G-9,86G-9,9G-9,86G-9,86G	20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	80,61 G	80,35G-0,31G-0,38G-0,38G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,41G-0,05G-0,05G-0,23G-0,22G-0,49G-0,44G-0,44G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,3 G	24,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,28G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,28G-4,27G-4,26G-4,26G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G	26,07	19,44



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	185,61 G	185,3G-5,84G-5,92G-5,92G-5,63G-5,72G-5,78G-6,14G-6,46G-6,46G-6,25G-6,38G-6,76G-6,76G-6,38G-6,49G-6,32G-6,32G-5,95G-5,61G-5,83G-5,34G-5,34G-8,54G-7,89G-8,52G-8,24G-0,26G-0,26G-0,44G-0,61G-0,74G-0,99G-1,31G-1,24G-1,77G-1,77G-2,79G-2,79G-4,76G-7,16G-7,88G-7,88G-7,93G-6,59G-7,17G-6,72G		206,63	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	150 G	149,74G-50,38G-0,38G-49,92G-50,42G-0,26G-0,26G-0,26G-0,44G-0,61G-0,74G-0,99G-1,31G-1,24G-1,77G-1,77G-2,79G-2,79G-4,76G-7,16G-7,88G-7,88G-7,93G-6,59G-7,17G-6,72G		173,78	68,49
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	200,79 G	201,13G-1,31G-1,31G-1,25G-1,32G-1,32G-1,33G-1,28G-1,24G-1,28G-1,32G-1,99G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,77G-1,79G-1,5G-1,51G-1,52G-1,52G-1,92G		233,95	172,43
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	207,63 G	208,42G-8,31G-8,3G-8,16G-8,16G-8,15G-8,39G-8,71G-8,86G-8,78G-8,88G-8,93G-9,08G-8,85G-8,85G-8,81G-8,41G-8,34G-8,31G-7,95G-6,58G-6,31G-6,31G-6,56G-6,28G		249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,31 G	94,29-4,57G-4,66G-4,6G-4,61G-4,47G-4,47G-4,47G-4,59G-4,59G-4,52G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,64G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G		109,88	80,08
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	76,33 G	76,38G-6,78G-6,78G-6,63G-6,41G-6,41G-6,94G-6,94G-6,83G-6,91G-6,82G-6,74G-6,63G-6,54G-6,46G-6,46G-6,37G-6,38G-6,38G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G		93,59	54,21
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	17,81 G	17,8G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,89G-7,87G-7,92G-7,92G-7,94G-7,99G-7,99G-8G-8,08G-8,22G-8,29G-8,31G-8,25G-8,26G-8,24G-8,24G-8,22G		20,85	9,72
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN Investment Partners B.V. NN (L)-European High Yield	1	409,29 G	407,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G		423,44	338,77
10	Th.	Th.			A1JFY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	764,51 G	765,86G-6,88G-8,47G-7,07G-7,2G-7,48G-7,42G-7,96G-7,83G-7,55G-7,61G-7,85G-73,23G-1,2G-1,61G-3,19G-1,37G-69,67G-9,67G-7,31G-9,34G-9,3G		774,38	573,23
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glob.Sustainable Equity	1	380,72 G	381,69G		399,46	268,76
10					664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.291,41 G	1304G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	1.344,7	1.015,11	
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	970,02 G	969,77G-9,13G-9,85G-9,45G-9,47G-9,47G-70,33G-0,33G-0,57G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,52G-0,94G-1,4G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-1,21G-1,24G-69,47G-9,82G-5,01G-6,02G-4,31G		1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	513,27 G	517,6G-5,91G-7,35G-7,35G-7,35G-7,26G-7,91G-9,76G-9,76G-9,76G-9,27G-9,27G-9,27G-20,31G-0,97G-0,97G-17,29G-7,9G-8,45G-7,04G-5,45G-2,88G-3,41G-3,32G		609,69	362,48
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.804,84 G	1792,21G-2,91G-3,84G-3,84G-2,23G-2,31G-2,31G-2,5G-5,84G-6,3G-4,42G-89,26G-7,54G-93,67G-3,67G-86,64G-6,02G-7,28G-7,51G-78,67G-8,67G-4,92G-8,53G-3,02G		1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	638,73 G	641,17G-0,47G-0,5G-0,66G-0,66G-0,07G-1,35G-1,35G-1,38G-0,91G-1,89G-1,69G-1,69G-0,93G-0,19G-39,32G-44,03G-4,03G-4,63G-3,83G-3,75G-4,14G-2,85G-39,49G-40,13G-38,2G		973,31	380,59

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Energy	1	2.425,23 G	2429,11G-7,21G-31,96G-1,06G-2,54G-0,3G-5,18G-5,3G-3,51G-7,22G-6,45G-6,45G-3,57G-0,76G-27,45G-45,36G-5,36G-7,61G-4,59G-4,29G-5,76G-0,89G-28,1G-30,54G-24,12G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.448,91 G	1456,3G-7,44G-7,06G-7,06G-7,06G-8,08G-8,08G-8,73G-7,81G-7,81G-7,81G-9,53G-67,72G-7,72G-7,72G-5,95G-5,95G-2,77G-2,53G-0,81G-0,81G-57,1G-2,54G-4,23G-1,65G	1.520,38	1.017,7
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	146,13 G	147,49G-7,08G-7,08G-7,04G-7,03G-7,39G-7,54G-7,79G-7,61G-7,63G-7,78G-7,94G-8,09G-7,74G-7,74G-7,51G-7,36G-7,07G-6,69G-5,97G-5,56G-5,74G-5,56G	176,8	104,77
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.677,61 G	1694,47G-3,51G-1,75G-1,75G-4,11G-5,54G-9,13G-8,31G-9,4G-9,4G-700,31G-0,41G-2,91G-2,91G-698,9G-0,47G-2,38G-5,94G-5,94G-5,94G-88,05G-8,28G-92,69G-86,48G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.077,52 G	1086,41G-5,92G-5,92G-5,92G-6,9G-6,91G-90,09G-0,09G-0,09G-1,72G-1,71G-1,71G-3,05G-3,05G-3,11G-3,11G-89,9G-5,86G-8,93G-8,93G-8,93G-90,16G-83,56G-3,7G-6,19G-2,54G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	135,76 G	136,02G-6,16G-6,02G-6,17G-6,24G-6,09G-6,39G-6,39G-6,56G-6,56G-6,56G-6,92G-6,41G-6,41G-6,71G-6,54G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,55G-6,41G-5,81G-5,3G-5,7G-5,37G	155,9	97,4
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.033,04 G	1034,63G-2,53G-3,91G-3,92G-4,03G-6,25G-6,25G-8,79G-6,64G-6,64G-7,76G-40,37G-37,86G-7,86G-8,28G-8,28G-6,89G-6,78G-5,51G-0,13G-0,13G-27,36G-30,44G-24,99G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	418,24 G	420,33G-0,37G-0,7G-0,59G-0,59G-0,59G-0,88G-0,88G-1,07G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-1,94G-1,3G-3,66G-3,66G-3,16G-3,16G-2,24G-2,2G-1,67G-0,6G-19,28G-9,77G-9,03G	440,46	295,03
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	379 G	381,44G-2,01G-2,18G-1,71G-1,71G-3,03G-3,77G-3,44G-3,28G-3,28G-3,69G-2,59G-3,77G-3,12G-2,29G-2,17G-2,17G-1,96G-1,47G-79,74G-9G-9,65G-9G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	471,76 G	473,89G-3,89G-3,91G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-4,56G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	435,8 G	436,54G-5,52G-6,21G-6,21G-6,2G-6,27G-6,25G-7,32G-7,32G-7,88G-7,4G-7,92G-8,98G-7,96G-7,96G-8,06G-8,06G-7,66G-7,66G-6,6G-4,65G-3,24G-4,31G-2,42G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	326,27 G	325,82G-5,67G-5,67G-5,9G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,47G-5,47G-5,47G-6,22G-5,43G-5,52G-5,49G-5,49G-5,49G-3,48G-3,94G-3,66G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	501,99 G	508,35G-7,54G-7,54G-7,91G-7,91G-7,94G-7,44G-8,55G-9,87G-10,52G-9,91G-9,91G-10,44G-0,44G-0,3G-0,3G-9,8G-11,55G-0,52G-0,41G-0,97G-9,28G-6,75G-5,57G-6,75G-6,75G-5,57G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	742,3 G	746,6G-6,6G-6,6G-8,1G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-50,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-49,18G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	793,64	532,57
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	946,85 G	945,44G-7,46G-8,77G-8,83G-8,74G-8,74G-9,23G-9,32G-9,95G-9,54G-9,54G-9,35G-9,09G-9,86G-56,15G-4,29G-4,66G-4,61G-4,26G-2,29G-0G-2,58G-2,03G	974,89	712,7









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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,54 G	16,55G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G- 6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	17,33	15
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,57 G	18,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,55G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,57G-8,55G- 8,59G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,96 G	16,96G-7,01G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-7,04G- 7,04G-7,08G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,09G- 7,04G-7,07G-7,07G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7G-6,96G-6,98G-6,94G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	28,42 G	28,52G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,57G- 8,57G-8,56G-8,43G-8,37G-8,4G-8,37G	30,31	18,59
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	14,86 G	14,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,91G-4,93G- 4,95G-4,93G-4,93G-4,95G-4,95G-4,99G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,94G-4,93G-4,95G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,87G-4,91G-4,87G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,67 G	9,66G-9,65G-9,65G-9,645G-9,655G-9,685G- 9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,77G- 9,695G-9,635G-9,635G-9,66G-9,66G-9,665G- 9,695G-9,73G-9,685G-9,71G-9,715G	14,98	7,04
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,27 G	20,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,3G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,32G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G- 0,49G-0,45G-0,46G-0,45G	22,51	14,43
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,23 G	18,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	18,96	16,72
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,12 G	68,18G-8,19G-8,2G-8,19G-8,2G-8,2G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,21G-8,22G-8,22G- 8,23G-8,16G-8,16G-8,14G-8,15G-8,15G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,14G-8,14G	69,67	60,4
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	199,03 G	197,38G-6,94G-6,94G-7,18G-7,21G-7,21G- 7,43G-7,05G-7,31G-7,1G-7,31G-7,11G-7,31G- 7,52G-7,28G-6,66G-6,89G-5,91G-5,9G-5,27G- 4,58G-4,58G-4,15G-4,21G-3,99G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	311,41 G	310,92G-1,36G-1,37G-1,41G-1,41G-1,36G- 1,38G-1,38G-1,39G-1,43G-1,44G-1,4G-1,43G- 1,25G-1,31G-1,32G-1,84G-1,99G-1,96G-2G-2G- 2G-2G-1,99G-2G	318,45	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	487,04 G	495,16G-5,66G-5,63G-5,63G-5,39G-5,39G- 5,89G-6,18G-6,68G-6,18G-6,18G-6,16G-7,12G- 6,6G-6,6G-6,97G-6,47G-6,47G-7,96G-6,31G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,93G	534,57	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	112,95 G	112,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-3,01G-3,01G-2,95G-2,95G-3,01G- 3,01G-2,95G-2,95G-2,95G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	114,8	108,91
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	97,68 G	97,79G-7,79G-7,77G-7,76G-7,76G-7,77G- 7,83G-7,85G-7,85G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,84G-7,79G-7,83G-7,77G-7,77G-7,73G- 7,66G-7,66G-7,65G	116,74	94,47
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,84 G	47,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G	47,99	47,07



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	89,07 G	89,25G-9,22G-9,22G-9,2G-9,2G-9,23G-90,13G-0,16G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G-0,2G-0,2G-0,2G-0,17G-0,54G-0,48G-0,36G-0,02G-89,97G-9,82G-9,82G-9,55G-9,69G-9,66G	91,06	65,17
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	Ossiam OSSIAM World Min. Variance NR	1	156,43 G	156,43G-8,51G-8,29G-8,23G-8,19G-8,43G-8,51G-8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-8,69G-8,93G-8,43G-8,61G-8,57G-8,57G-8,27G-8,57G-8,47G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	189,88	130,78
1	Th.	Th.			A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C. OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	185,37 G	185,21G	189,65	161,9
1					A1JH10	LU0599612842		1	185,62 G	185,58G-6,52G-6,54G-6,4G-6,4G-6,42G-6,38G-7G-7G-6,98G-7,08G-7,02G-6,82G-6,84G-6,72G-6,72G-6,78G-6,78G-6,74G-6,46G-6,22G-5,26G-4,88G-4,88G-4,66G	210,2	138,46
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	88 G	87,99G-8,41G-8,25G-8,14G-8,22G-8,22G-8,22G-8,42G-8,39G-8,51G-8,43G-8,51G-8,54G-8,72G-8,7G-8,34G-8,38G-8,38G-8,22G-7,76G-7,42G	105,4	63,01
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	194,75 G	194,75G-7,35G-7,15G-6,95G-6,25G-7,85G-8,11G-8,01G-7,91G-7,75G-7,75G-7,75G-8,25G-7,85G-7,61G-7,61G-7,61G-7,71G-7,81G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	95,6 G	95,27G-5,79G-5,77G-5,7G-5,8G-5,81G-6,06G-6,16G-6,16G-6,14G-6,16G-6,14G-6,14G-6,22G-6,22G-5,59G-5,92G-5,72G-5,77G-5,33G-5,26G-5,22G-5,36G-5,18G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	61,44 G	61,8G-1,84G-1,91G-1,91G-1,87G-1,87G-1,85G-1,92G-1,9G-1,93G-1,92G-1,91G-1,85G-1,95G-1,77G-1,84G-1,85G-1,87G-2,03G-2,04G	75,08	56,44
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.U.S.ETF OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	70,57 G	71,32G	78,12	53,71
1					A2N87R	IE00BF4Q4063		1	108,5 G	109,7G	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	165,6 G	165,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,98G-5,98G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,36G-6,14G-6,14G-6G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G	170,38	133
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	118,37 G	118,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	125,63	103,42
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	279,62 G	281,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-3,26G-3,37G-3,32G-3,32G-3,26G-3,22G-3,41G-3,76G-3,76G-3,22G-2,93G-2,1G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-2,72G-2,72G-1,47G-1,78G-1,68G	310,71	217,3
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	555,84 G	563,02G-1,86G-0,21G-0,21G-59,28G-61,83G-3,46G-3,46G-3,71G-3,71G-3,71G-2,71G-3,51G-3,51G-3,66G-1,83G-2,36G-2,36G-1,11G-58,6G-5,24G-5,69G-3,8G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.316,06 G	1331,78G-1,78G-1,78G-28,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-4,11G-0,02G-0,13G-0,13G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.163,89 G	1175,67G-0,96G-1,05G-69,85G-9,64G-9,85G-70,96G-1,74G-0,81G-69,91G-70,78G-0,93G-2,04G-2,04G-1,05G-1,05G-0,39G-0,75G-0,75G-69,61G-9,97G-7,21G-5,8G-2,84G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.034,02 G	1042,67G-4,58G-4,05G-2,96G-2,96G-5,53G-5,96G-8,11G-7,46G-7,25G-7,04G-7,89G-8,32G-6,82G-4,89G-6,18G-6,18G-4,04G-4,04G-39,32G-6,32G-8,03G-6,32G	1.229,24	727,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	573,88 G	578,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-80,12G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-1,02G-1,54G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-78,62G-8,62G-8,62G-80,01G-78,42G-5,71G-5,71G-5,71G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	356,3 G	357,04G-60,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,67G-0,69G-0,69G-1,01G-1,01G-1,36G-1,36G-0,87G-1,31G-1,31G-1,31G-2,24G-2,24G-2,24G-1,49G-1,49G-1,38G-1,4G-0,88G-0,88G-1,18G-0,79G-0,79G-1,42G-1,42G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	185,19 G	186,91G-6,99G-6,99G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,72G-6,95G-6,95G-7,03G-6,83G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,8G-5,7G-5,11G-4,85G-4,85G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	177,65 G	179,32G-8,99G-8,62G-8,62G-8,62G-9,08G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,29G-9,29G-9,2G-8,73G-8,11G-7,14G-7,42G-7,14G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	251,57 G	253,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,25G-1,67G-1,67G-2,1G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	239,54 G	241,81G-1,81G-1,82G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2,01G-1,43G-1,43G-0,29G-39,97G-9,97G	270,57	177,86
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,39 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-4,39G-4,47G-4,39G-4,39G-4,48G-4,48G-4,48G-4,39G	134,73	132,18
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,89 G	126,73G-7,05G-7,08G-7,09G-7,03G-7,03G-7,03G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-6,69G-6,78G-6,78G-6,78G-7,19G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	132,63	122,02
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	597,24 G	598,06G-7,51G-7,51G-7,58G-7,47G-7,47G-7,62G-7,69G-7,69G-7,69G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-7,8G-7,8G-7,69G-7,85G-7,97G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-7,63G-7,56G-7,56G-7,56G	616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	346,18 G	344,76G-5,9G-5,9G-6,1G-6,13G-6,13G-6,13G-6,35G-6,35G-6,32G-6,32G-6,42G-6,42G-6,38G-6,38G-6,31G-6,34G-6,34G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,44G-6,56G-6,56G	356,06	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	645,17 G	643,12G-3,96G-3,96G-4,34G-4,34G-3,64G-3,64G-3,64G-5,08G-5,08G-5,08G-4,27G-1,3G-1,3G-2,18G-2,95G-5,08G-5,12G-5,93G-5,93G-5,93G-5,38G-5,38G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	201,03 G	200,75G-0,75G-0,68G-0,68G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,44 G	107,34G-7,32G-7,23G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	357,12 G	356,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-5,16G-5,47G-5,47G-5,8G-6,19G-7,52G-7,5G-7,52G-7,26G-7,26G-7,26G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	145,63 G	145,63G-5,56G-5,56G-5,6G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	158,52	123,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Robotics	1	189,06 G	190,34G-0,14G-0,33G-0,33G-0,14G-0,14G-0,37G-0,58G-0,57-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-1,08G-0,48G-0,48G-0,7G-0,96G-1,17G-1,3G-0,84G-89,5G-9,21G-9,88G-9,22G-9,22G	191,3	121,97
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	136,59 G	137,42G-6,7G-6,52G-6,52G-6,41G-6,54G-6,54G-6,54G-6,69G-6,83G-6,82G-6,82G-6,97G-6,52G-6,52G-7,54G-7,64G-8,22G-8,22G-8,28G-8,49G-8,49G-8,28G-8,28G-7,93G-7,93G-8,17G-7,98G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	128,78 G	128,86G-8,94G-8,94G-8,94G-8,69G-8,84G-8,84G-8,84G-9,05G-9,05G-9,05G-9,15G-9G-9G-30,01G-0,22G-0,72G-0,77G-0,7G-0,38G-0,16G-0G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	137,13 G	136,79G-6,92G-6,95G-6,88G-6,88G-6,91G-6,98G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G-6,98G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G-6,91G-7,11G-7,79G-7,63G-7,37G-7,36G-7,21G-8,86G-6,43G-6,83G-6,45G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	126,18 G	125,52G-5,47G-5,47G-5,51G-5,51G-5,36G-5,5G-5,57G-5,57G-5,57G-5,83G-5,7G-5,7G-6,58G-6,86G-7,25G-7,25G-7,35G-7,31G-6,82G-6,82G-6,71G-6,71G	151,83	91,22
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	514,55 G	516,73G-6,73G-8,28G-7,55G-7,92G-7,92G-7,92G-7,33G-7,33G-8,36G-8,36G-7,39G-8,3G-8,35G-8,35G-8,05G-8,05G-8,2G-8,2G-7,8G-7,8G-7,8G-6,08G-5,95G-5,95G-5,95G	603,43	384,78
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	247,7 G	249,01G-9,28G-50,6G-49,52G-9,5G-50,28G-0,22G-0,22G-0,56G-0,56G-0,56G-0,48G-1,06G-1,84G-1,29G-0,45G-49,13G-9,13G-9,44G-50,19G-0,19G-49,01G-8,22G-50,21G-0,21G	273,28	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	77,04 G	76,42G-6,66G-6,74G-6,55G-6,66G-6,73G-6,74G-6,77G-6,8G-6,86G-6,91G-6,56G-6,66G-6,66G-6,66G-6,74G-6,92G-6,9G-6,91G-6,86G-6,63G-6,66G-6,62G	85,18	56,57
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,36 G	132,33G-2,34G-2,29G-2,29G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,34G-2,38G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,45 G	80,42G-0,42G-0,4G-0,39G-0,39G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	81,13	77,4
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	242,92 G	244,71G-4,2G-4,2G-4,51G-4,49G-4,52G-4,53G-5,1G-5,11G-5,48G-5,23G-5,24G-5,79G-5,51G-5,51G-6,03G-5,54G-5,21G-5,2G-4,64G-3,8G-2,84G-3,34G-2,71G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	268,53 G	271,59G-1,3G-1,48G-1,48G-1,5G-2,07G-2,07G-2,72G-2,14G-2,14G-2,42G-2,45G-2,99G-2,69G-2,69G-2,62G-2,26G-2,25G-1,62G-0,43G-0,04G-0,36G-69,46G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	217,32 G	217,5G-8,13G	237,28	163,79
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	270,52 G	271,66G-1,56G-1,47G-1,47G-1,4G-2G-2G-2,3G-2,24G-2,23G-2,2G-3,16G-2,65G-2,73G-2,75G-2,75G-2,65G-2,65G-2,52G-2,12G-1,75G-0,42G-69,54G-70,99G-0,33G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	270,44 G	271,72G-1,15G-1,5G-1,5G-1,51G-2,08G-2,08G-2,66G-2,66G-2,37G-2,38G-2,93G-2,61G-2,61G-2,84G-2,64G-2,54G-2,27G-1,64G-0,44G-0,09G-0,36G-69,47G	296,42	195,63

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Smart City	1	191,82 G	192,45G-2,46G-2,45G-2,45G-2,41G-2,41G-2,64G-2,85G-3,09G-2,86G-3,07G-3,51G-3,08G-2,87G-3,07G-2,85G-2,54G-2,48G-2,43G-2,09G-2,09G-0,81G-1,01G-1,01G-0,79G	213,29	139,57
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	384,37 G	389,81G-9,81G-9,81G-9,14G-91,17G-89,84G-92,9G-4,28G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,81G-2,55G-2,7G-2,06G-2,17G-2,65G-2,46G-1,7G-1,7G-89,54G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	786,48 G	788,22G-7,7G-7,7G-7,7G-7,67G-7,67G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,73G-7,73G-7,79G-7,82G-93,12G-1,65G-1,39G-2,08G-2,77G-2,77G-1,75G-1,75G-87,84G-8,68G-9,8G	821,36	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	343,45 G	345,97G-5,92G-5,96G-5,89G-5,92G-5,92G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-6,49G-5,79G-5,85G-5,86G-5,5G-5,5G-4,44G-4,44G-4,44G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	303,18 G	304,61G-4,96G-4,92G-4,97G-5G-5,74G-5,74G-6,45G-5,79G-5,79G-6,11G-6,11G-6,95G-6,23G-6,23G-6,23G-5,52G-5,52G-5,09G-5,14G-4,8G-4,66G-3,26G-4,23G-3,52G	354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,44 G	146,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,46G-6,56G-6,56G-6,86G-6,72G-6,72G-6,72G-3,24G-3,19G-3,45G-3,3G-3,22G-3,27G-3,12G-3,3G-4,5G-4,5G-4,5G-4,17G-4,17G-4,13G-4,28G-4,16G-4,16G-3,86G-3,46G-3,39G-3,62G	154,38	135,19
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	213,11 G	212,6G-2,82G-3,04G-3,09G-3,09G-3,12G-3,24G-3,19G-3,45G-3,3G-3,22G-3,27G-3,12G-3,3G-4,5G-4,5G-4,5G-4,17G-4,17G-4,13G-4,28G-4,16G-4,16G-3,86G-3,46G-3,39G-3,62G	221,41	157,48
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	514,04 G	515,81G-6,09G-6,09G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,1G-6,52G-6,52G-6,52G-1,73G-1,92G-1,82G-1,82G-1,71G-1,62G-1,84G-2,86G-2,47G-2,37G-2,34G-2,3G-2,3G-1,93G-1,83G-2,07G	518,74	370,15
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	191,59 G	191,35G-1,53G-1,59G-1,59G-1,59G-1,73G-1,73G-1,92G-1,82G-1,82G-1,71G-1,62G-1,84G-2,86G-2,47G-2,37G-2,34G-2,3G-2,3G-1,93G-1,83G-2,07G	199,5	141,48
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	249,52 G	250,53G-0,3G-0,55G-0,54G-0,5G-1G-1G-1,82G-1,77G-1,79G-2,59G-49,72G-9,44G-52,01G-1,95G-1,98G-1,44G-0,05G-48,94G-9,16G-9,16G-8,39G	274,11	183,1
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	158,42 G	157,92G-7,93G-8G-8,1G-8,1G-7,96G-7,96G-8G-8G-8,32G-8,32G-8,18G-8,18G-7,57G-7,72G-7,87G-8G-8,29G-8,27G-8,29G-8,54G-8,47G-8,28G-8,29G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,22 G	145,24G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,69G-4,92G-4,92G-4,92G-4,68G-4,7G-4,85G-4,7G-4,7G-4,76G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	72,66 G	72,38G-2,45G-2,44G-2,51G-2,43G-2,43G-2,41G-2,44G-2,47G-2,63G-2,62G-2,6G-2,6G-2,26G-2,31G-2,39G-2,39G-2,7G-2,61G-2,79G-2,79G-2,72G-2,72G-2,72G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,58 G	100,41G-0,28G-0,38G-0,38G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,04G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,53G-1,54G-1,29G-1,29G-1,69G-1,34G-1,64G-1,94G-1,94G-1,72G-1,72G-1,72G-1,47G-1,47G-1,36G-1,5G-0,87G-0,87G-49,83G-8,89G-9,98G-8,99G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	249,53 G	250,74G-0,14G-0,56G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-1,54G-1,29G-1,29G-1,69G-1,34G-1,64G-1,94G-1,94G-1,72G-1,72G-1,72G-1,47G-1,47G-1,36G-1,5G-0,87G-0,87G-49,83G-8,89G-9,98G-8,99G	273,69	181,67

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Security	1	249,53 G	250,72G-0,14G-0,56G-0,55G-0,51G-1,01G-1,01G-1,83G-1,28G-1,28G-1,3G-2,11G-2,11G-1,6G-1,85G-1,82G-1,47G-1,47G-1,46G-1,49G-0,96G-0,96G-49,83G-8,69G-9,26G-8,48G	273,64	181,66
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	336,81 G	336,86G-6,86G-6,86G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-9,09G-7,44G-8,78G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-7,5G-6,42G-6,77G-6,3G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	207,74 G	208,83G-8,14G-8,01G-7,85G-7,85G-8,41G-8,41G-8,37G-8,63G-8,54G-8,56G-8,71G-9,4G-8,9G-8,26G-8,41G-8,26G-7,96G-7,59G-7,14G-6,51G-6,73G-6,77G	241,33	154,6
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	147,93 G	149,04G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,84G-8,99G-8,99G-9,26G-9,11G-9,09G-9,39G-9,39G-9,57G-9,2G-9,2G-9,2G-8,85G-8,81G-8,65G-8,11G-7,42G-7,04G-7,32G-7,32G-7,04G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	128,03 G	129,35G-9,06G-9,12G-8,95G-8,95G-8,98G-9,25G-9,48G-9,48G-9,57G-9,74G-9,55G-9,71G-9,71G-9,81G-9,79G-9,38G-9,21G-9,21G-8,93G-8,3G-8,3G-7,98G-8,19G-8,04G	152,4	93,07
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,83 G	144,92G-4,5G-4,5G-4,49G-4,5G-4,51G-4,54G-4,54G-4,49G-4,5G-4,52G-4,52G-4,53G-5,06G-4,63G-4,69G-4,69G-4,58G-4,69G-4,59G-4,71G-4,65G-4,53G-4,62G-4,64G	159,13	128,54
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	384,69 G	390,2G-88,72G-9,22G-9,22G-90,28G-0,28G-2,06G-2,79G-2,06G-2,06G-2,77G-1,95G-2,41G-2,43G-2,43G-1,3G-1,72G-1,72G-1,72G-2,39G-2,39G-0,33G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	915,71 G	918,37G-7,78G-7,85G-6,88G-6,88G-8,49G-7,59G-7,85G-7,97G-8,33G-9,95G-9,95G-9,87G-8,91G-8,91G-9,46G-5,43G-22,15G-1,73G-2,56G-2,56G-3,32G-3,72G-4,19G-0,49G-0,77G-1,74G	943,32	641,1
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	249,23 G	250,4G-49,52G-9,22G-9,21G-9,75G-9,2G-9,75G-9,21G-9,21G-9,2G-9,75G-9,75G-9,75G-9,17G-9,14G-9,17G-9,17G-9,15G-7,02G-7,02G-9,08G-9,08G-9,08G-9,13G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,21 G	86,59G-6,77G-6,74G-6,71G-6,7G-6,71G-6,76G-6,81G-6,81G-6,83G-6,81G-6,81G-6,83G-6,8G-6,79G-6,79G-6,78G-6,79G-6,78G-6,47G-6,43G-6,47G-6,41G	92,69	72,66
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	595,26 G	601,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-599,36G-9,36G-9,36G-601,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	604,88	460,89
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	83,5 G	83,87G-3,78G-3,78G-3,97G-3,95G-3,84G-4,03G-4,13G-4,13G-4,14G-4,05G-4,15G-4,34G-4,34G-3,99G-4,06G-3,98G-4,01G-4,1G-4,1G-4G-3,99G-3,07G-3,18G-2,86G	92,98	61,89
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	402,25 G	402,33G-2,34G-2,65G-2,53G-2,53G-2,59G-2,73G-2,69G-2,81G-2,73G-2,74G-2,77G-6,07G-3,02G-4,63G-4,63G-4,28G-4,26G-3,63G-3,92G-2,32G-1,44G-1,98G-2,11G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	343,46 G	344,9G-5,03G-5,3G-5,2G-5,2G-5,25G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,38G-5,41G-7,83G-5,62G-7G-7G-6,7G-6,68G-6,14G-6,39G-5,02G-4,81G-4,86G-4,79G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	303,3 G	303,48G-3,17G-3,4G-3,34G-3,32G-3,36G-3,43G-3,47G-3,56G-3,42G-3,46G-3,5G-5,14G-3,69G-3,69G-4,89G-4,63G-4,62G-4,14G-4,14G-4,35G-3,16G-2,97G-3,08G-3,03G-3,03G	352,19	226,02

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Digital	1	375,21 G	375,66G-5,7G-5,8G-6,02G-6,02G-5,67G-5,67G- 5,7G-5,67G-5,71G-6,45G-6,48G-6,1G-5,02G- 4,65G-7G-6,99G-7,92G-7,91G-7,56G-6,73G- 5,68G-5,97G-5,38G	389,53	267,02
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	359,34 G	361,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-55,25G-6,58G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	262,51 G	262,68G-3,07G-2,82G-2,82G-2,64G-2,64G- 3,16G-3,39G-3,39G-3,82G-3,63G-3,51G-3,51G- 3,54G-3,72G-3,82G-3,87G-3,06G-3,16G-3,16G- 3,06G-2,83G-2,31G-2,31G-1,75G-0,94G-1,75G- 1,75G-1,18G	305,83	198,39
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	253 G	252,25G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	268,78	207,79
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	784,93 G	788,32G-5,2G-5,36G-5,94G-5,94G-5,15G- 5,25G-5,3G-5,43G-6,94G-6,94G-6,09G-9,88G- 2,99G-9,73G-9,73G-7,58G-9,78G-9,101G- 0,96G-1,11G-87,93G-7,81G-8,69G	818,48	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	241,35 G	242,51G-2,76G-2,72G-2,87G-2,86G-3,42G- 3,67G-3,67G-3,72G-3,72G-3,82G-4,34G-3,83G- 3,62G-3,62G-2,94G-2,69G-3,16G-3,16G-3,72G- 3,36G-2,43G-2,19G-2,7G-1,92G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	272,72 G	271,64G-1,19G-1,18G-1,36G-1,36G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,38G- 1,59G-0,29G-0,29G-2,48G-1,9G-2,49G-3,1G- 2,93G-3,17G-1,97G-1,93G-2,2G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	589,42 G	583,63G-91,72G-1,87G-0,26G-1,54G-1,8G- 1,8G-1,94G-1,94G-2,51G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,29G-2,29G-4,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 3,88G-1,92G-6,33G-6,33G	596,33	403,99
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	94,07 G	94,27G-4,36G-4,38G-4,34G-4,34G-4,35G-4,4G- 4,41G-4,42G-4,38G-4,39G-4,41G-4,48G-4,66G- 4,56G-4,56G-4,57G-4,39G-4,31G-4,12G-4,12G- 4,12G-3,87G-3,97G-3,9G	100,8	65,17
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	94,37 G	94,45G-4,53G-4,53G-4,53G-4,71G-4,79G- 4,79G-4,87G-4,87G-4,97G-4,97G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,06G-5,06G-5,06G-5,32G-5,54G- 5,54G-5,39G-5,15G-5,26G-5,26G	102,41	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	93,95 G	94,42G-3,97G-3,96G-4,01G-4,01G-3,92G- 3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-4,14G-4,15G-4,06G- 4,53G-3,72G-4,36G-4,23G-4,23G-4,46G-4,36G- 4,35G-4,33G-3,96G-3,95G-3,87G	101,64	64,43
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	475,63 G	480,88G-1,33G-1,33G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G- 1,35G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G- 2,31G-2,31G-2,32G-1,82G-0,79G-77,45G-4,4G- 4,4G-4,4G	638,26	338,24
10		Th.			A0QMNM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	383,25 G	388,18G-8,61G-7,96G-9,03G-92,07G-2,26G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,55G-1,73G-1,43G- 0,81G-0,81G-1,13G-1,68G-0,47G-0,47G- 88,86G-1,74G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.145,27 G	1157,59G-6,94G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G- 5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G- 7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-1,82G-49,5G- 9,5G-9,5G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	104,72 G	104,99G-4,99G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,15G- 5,61G-5,58G-5,41G-5,4G-5,33G-5,15G-4,75G- 4,99G-4,92G	113,42	73,17









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Aktien	1	313,59 G	314,4G-4,77G-4,83G-4,83G-4,83G-5,2G-4,87G- 5,36G-5,36G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,49G-6,77G-6,41G-6,85G-6,1G- 5,38G-3,95G-4,08G-3,5G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	235,6 G	237,16G-7,16G-6,94G-7,11G-7,35G-7,35G- 7,03G-7,53G-7,53G-8,05G-8,05G-8,05G-7,7G- 7,58G-6,85G-6,85G-6,99G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,92G-7,52G-6,79G-6,37G-6,66G-6,08G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	190,39 G	190,87G-0,66G-0,96G-0,45G-0,29G-0,84G- 0,91G-0,71G-0,99G-1,09G-2G-2,25G-1,63G- 1,04G-0,6G-0,6G-0,54G-0,76G-0,2G-89,32G- 9,44G-9,44G-9,46G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	259,71 G	260,79G-1,98G-3,01G-2,73G-2,59G-2,59G- 2,59G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 4,59G-3,78G-3,78G-3,78G-2,98G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,2G-2,65G-3,13G-3,13G	355,95	187,4
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	166,59 G	166,99G-6,74G-6,97G-7,13G-7,13G-6,87G- 7,01G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 8,03G-7,59G-7,59G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,86G-8,87G-8,87G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,01G-5,01G- 4,97G-4,97G-4,97G-5,02G-5,02G-5,07G-5,07G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G	186,86	129,43
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,9 G	145,08G-5G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-5G-5G- 5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,01G-5,01G- 4,97G-4,97G-4,97G-5,02G-5,02G-5,07G-5,07G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G	148,63	138,16
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	201,81 G	202,63G-2,92G-3,4G-3,4G-3,24G-3,24G-3,63G- 3,84G-3,84G-3,93G-3,84G-3,74G-3,99G-3,99G- 3,38G-3,38G-3,55G-3,34G-3,34G-3,34G-2,75G- 2,21G-2,75G-2,26G	235,44	154,97
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	184,26 G	184,26G-4,26G-4,26G-4,1G-4,1G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	190,81	170,76
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	96,23 G	96,39G-7,3G-7,48G-7,61G-7,48G-7,61G-7,61G- 7,85G-7,84G-7,73G-7,88G-7,98G-8,75G-8,43G- 8,23G-8,16G-8,16G-8,03G-8,03G-8,13G-8,27G- 8G-8,22G-8,19G-8,19G-8,09G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	96,98 G	96,56G-8,2G-8,38G-8,43G-8,43G-8,43G-8,47G- 8,7G-8,8G-8,64G-8,86G-8,86G-9,7G-9,33G- 9,23G-9G-9,04G-9,13G-8,81G-8,97G-8,75G- 8,97G-8,97G-8,74G	126,98	67
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	112,57 G	112,43G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,58G-2,58G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	115,43	105,71
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	135,32 G	135,46G-5,46G-5,46G-5,63G-5,73G-5,73G- 5,57G-5,57G-5,78G-5,78G-5,78G-5,89G-5,89G- 6,43G-6,49G-6,49G-6,49G-6,81G-6,97G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	151,48	104,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	169,3 G	169,94G-70,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,96G-0,96G-1,14G-1,1G-1,13G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-2,67G-2,73G-2,73G-2,72G- 2,91G-2,71G-2,01G-1,5G-1,5G-1,53G-1,52G	196,71	124,75
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	202,85 G	203,19G-4,33G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 4,67G-4,73G-4,89G-4,89G-4,89G-4,69G-4,49G- 4,51G-4,43G-4,69G-4,79G-4,67G-3,65G-3,65G- 2,05G-2,35G-2,33G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	115,12 G	115,16G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G-5,21G- 5,23G-5,22G-5,24G-5,22G-5,23G-5,23G-5,27G- 5,31G-5,56G-5,49G-5,47G-5,4G-5,38G-5,2G- 5,12G-5,21G-5,12G	125,79	102,45
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	90,88 G	91,61G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,41G-1,41G-1,55G-1,71G-1,82G-1,82G- 1,68G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-1,89G-1,89G- 2,01G-1,93G-1,51G-1,21G-1,42G-1,42G-1,28G	113,47	63,52

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	101,39 G	101,48G-1,41G-1,41G-1,36G-1,36G-1,42G- 1,43G-1,45G-1,42G-1,42G-1,4G-1,42G-1,73G- 1,74G-1,8G-1,77G-1,77G-1,67G-1,66G-1,64G- 1,62G-1,62G-1,42G-1,46G-1,42G	109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	208,65 G	208,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	224,81	178,07
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	73,89 G	73,89G-3,98G-4,03G-3,99G-4G-4,09G-4,13G- 4,09G-4,09G-4,07G-4,04G-4,04G-4,03G-3,45G- 3,6G-3,52G-3,96G-3,98G-3,82G-3,71G-3,61G- 3,51G-3,26G-3,3G-3,12G	108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	86,76 G	86,75G-6,86G-6,91G-6,88G-6,88G-6,98G- 6,98G-7,04G-7,06G-7,06G-6,95G-6,93G-6,93G- 6,92G-6,23G-6,59G-6,35G-6,83G-6,86G-6,67G- 6,55G-6,42G-6,43G-6,01G-6,17G-5,83G	127,82	57,81
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	155,28 G	156,28G-6,37G-6,37G-6,27G-6,27G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,65G-6,78G-6,72G-6,72G-6,78G- 6,78G-7,21G-7,28G-7,14G-6,73G-6,8G-6,66G- 6,45G-6,18G-5,63G-5,28G-5,61G-5,28G	189,77	107,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	237,52 G	238,87G-9,12G-9,12G-9,12G-9,32G-9,32G- 9,88G-40,12G-0,37G-0,13G-0,37G-0,29G- 0,29G-0,18G-39,65G-9,22G-8,75G-8,52G- 8,96G-8,96G-8,94G-9,19G-7,88G-7,86G-8,1G- 7,81G	276,43	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	176,64 G	176,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	186,13	166,64
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	196,79 G	196,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	202,14	186,29
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	248,61 G	247,38G-9,75G-9,92G-50,18G-0,14G-0,17G- 0,5G-0,85G-0,13G-0,91G-0,91G-0,68G-2,48G- 1,76G-1,76G-1,39G-1,38G-1,38G-1,23G- 49,72G-9,91G-9,91G-9,54G-9,49G-9,52G- 9,52G-9,54G-9,54G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	166,67 G	167,06G-7,27G-7,27G-7,32G-7,32G-7,22G- 7,48G-7,48G-7,65G-7,67G-7,67G-7,68G-7,76G- 7,98G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G- 7,58G-7,56G-7,06G-7,06G-6,19G-6,65G-6,28G	174,15	120,43
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,27 G	86,39G-6,31G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G- 6,34G-6,33G-6,33G-6,37G-6,36G-6,36G-6,33G- 6,37G-6,31G-6,34G-6,34G-6,37G-6,37G-6,37G- 6,3G-6,29G-6,29G-6,29G	89,24	82,89
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	78,27 G	78,32G-8,31G-8,32G-8,32G-8,3G-8,31G-8,32G- 8,34G-8,34G-8,36G-8,33G-8,34G-8,35G-8,39G- 8,35G-8,35G-8,34G-8,33G-8,31G-8,29G-8,24G- 8,18G-8,19G-8,18G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	206,91 G	207,15G-7,23G-7,26G-7,26G-7,17G-7,15G- 7,18G-7,34G-7,44G-7,42G-7,39G-7,39G-7,42G- 7,2G-7,1G-6,95G-7,07G-6,95G-6,95G-6,8G- 6,8G-6,55G-6,61G-6,52G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	175,47 G	175,89G-5,71G-5,65G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,38G-5,88G-5,94G-5,76G-6,19G-6,19G-5,87G- 5,87G-7G-7,18G-6,87G-6,37G-6,1G-6,1G- 5,69G-5,66G-5,8G-5,28G-4,42G-4,58G-4,44G- 4,44G	233,14	121,59
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	222,31 G	223,92G-3,78G-2,9G-2,9G-2,9G-2,69G-2,69G- 2,85G-3,11G-3,11G-3,35G-3,35G-3,25G-3,9G- 3,9G-3,28G-3,28G-2,69G-2,92G-2,92G-1,96G- 1,2G-19,94G-20,42G-19,87G	278,65	161,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	274,18 G	275,61G-5,61G-5,98G-5,98G-5,58G-5,58G-6,27G-6,55G-6,61G-6,44G-6,78G-6,67G-8,46G-7,27G-8,28G-7,82G-7,82G-7,76G-7,41G-7,07G-6,14G-5,21G-5,91G-5,44G	343,68	199,55
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,27 G	95,24G-5,25G-5,28G-5,28G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,27G-5,27G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	97,82	92,83
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,27 G	12,28G-2,27G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G	12,37	11,58
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	89,18 G	89,4G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,25G-9,25G-9,29G-9,64G-9,32G-9,51G-9,46G-9,44G-9,39G-9,43G-9,43G-9,43G-9,28G-9,17G-9,19G-9,16G	96,77	79,27
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,82 G	56,83G-6,81G-6,8G-6,8G-6,84G-6,84G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G	59,18	55,77
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	233,93 G	234,06G-4,38G-4,47G-4,83G-4,83G-4,74G-4,74G-4,91G-4,91G-5,15G-5,51G-5,51G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,17G-5,17G-5,17G-5,43G-4,91G-3,69G-3,45G-3,79G	278,74	178,19
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,91 G	6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G	6,97	6,53
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,97 G	147,96G-7,9G-7,9G-7,96G-7,89G-7,96G-7,96G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,91G-8,1G-7,94G-7,94G-7,94G-8,01G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G	154,44	142,95
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	243,17 G	244,33G-4,07G-4,19G-4,17G-4,13G-3,39G-4,04G-4,01G-4,31G-4,31G-4,04G-4,05G-4,3G-4,15G-4,15G-4,31G-3,88G-4,17G-4,2G-3,79G-2,67G-1,84G-2,06G-1,85G	299,58	178,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	55,5 G	55,68G-5,67G-5,64G-5,61G-5,62G-5,62G-5,7G-5,64G-5,71G-5,73G-5,74G-5,88G-5,68G-5,62G-5,62G-5,64G-5,56G-5,56G-5,57G-5,43G-5,2G-5,24G-5,19G	64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	186,51 G	187,21G-7,44G-7,44G-7,56G-7,61G-8,02G-8,05G-8,05G-8,37G-8,37G-8,37G-7,94G-8,19G-8,54G-8,55G-8,47G-8,03G-8,23G-8,23G-8,74G-8,39G-7,91G-7,28G-7,51G-7,3G	221,88	145,99
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	115,38 G	116,36G-6,37G-6,37G-6,14G-6,14G-6,52G-6,65G-6,65G-6,65G-6,72G-6,72G-6,72G-6,64G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,48G-6,71G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	116,93	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	68,72 G	69,19G-9G-9,08G-9,01G-9,01G-9,59G-9,69G-9,69G-9,69G-9,77G-9,77G-9,64G-9,71G-9,71G-9,9G-9,84G-9,87G-9,79G-9,69G-9,62G-9,68G-9,56G-9,47G-9,53G-9,52G	84,36	47,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	166,24 G	166,41G-6,41G-6,44G-6,4G-6,4G-5,97G-6,02G-6,02G-6,06G-6,01G-6,01G-6,01G-6,06G-6,09G-6,95G-6,83G-6,83G-6,64G-6,64G-6,67G-6,63G-6,18G-5,48G-5,64G-5,38G	205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	292,02 G	292,43G-2,45G-2,71G-2,59G-2,59G-3,83G-3,91G-3,95G-4,06G-4,06G-3,93G-3,94G-3,97G-4,12G-4,09G-5,62G-5,28G-5,28G-5,31G-5,31G-4,73G-5G-4,07G-3G-3,31G-3,47G	295,62	200,89









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,99 G	29,01G-9G-9G-9,03G-8,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,98G-8,98G-8,95G-8,95G-8,95G-8,91G-8,86G-8,89G-8,89G-8,89G-8,98G-8,95G-9,02G-9,02G-8,99G-9,07G-9,07G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,51 G	22,56G-2,51G-2,54G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,54G-2,52G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,54G-2,51G-2,51G-2,52G-2,57G-2,57G	23,22	21,07
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,38 G	20,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,42G-0,42G-0,42G	20,86	19,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	34,7 G	34,86G-4,89G-4,86G-4,83G-4,83G-4,9G-4,92G-4,93G-4,97G-4,98G-4,99G-5,01G-4,95G-4,9G-4,9G-4,9G-4,93G-4,86G-4,86G-4,79G-4,68G-4,64G-4,74G-4,71G	40,54	24,49
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	30,57 G	31,09G-0,73G-0,71G-0,7G-0,74G-0,76G-0,79G-0,81G-0,82G-0,83G-1,07G-0,79G-0,75G-0,75G-0,78G-0,72G-0,72G-0,65G-0,55G-0,52G-0,61G-0,58G	35,78	21,86
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	41,69 G	41,86G-1,9G-1,88G-1,85G-1,85G-1,94G-1,95G-1,99G-2,01G-2,03G-2,03G-2,09G-1,98G-1,93G-1,96G-1,87G-1,87G-1,88G-1,79G-1,67G-1,62G-1,74G-1,74G-1,7G	48,57	29,68
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,15 G	7,15G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,21	6,93
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,99 G	6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-7,005G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,99G	7,06	6,78
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,65 G	7,665G-7,665G-7,655G	7,74	7,36
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,63 G	12,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G	12,93	11,96
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,92 G	16,13G-6,04G-6G-6G-5,97G-6,06G-6,08G-6,08G-6,09G-6,06G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-5,96G-5,89G-5,86G-5,84G	21,92	12,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	13,58 G	13,66G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,68G-3,69G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,69G-3,67G-3,67G-3,69G-3,66G-3,66G-3,66G-3,62G-3,58G-3,55G-3,57G-3,55G	18,74	10,52
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	249,7 G	251,03G-1,19G-1,19G-1,19G-1,45G-0,87G-1,39G-2,48G-2,23G-2,23G-2,23G-2,04G-2,29G-2,55G-2,84G-2,54G-2,54G-2,54G-1,26G-1,51G-1,79G-1,79G-0,99G-49,89G-9,53G-9,22G	290,64	179,44
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	218,74 G	219,77G-9,4G-9,13G-21,43G-19,07G-9,33G-22,51G-1,77G-2,36G-2,36G-2,36G-2,48G-2,18G-2,18G-2,18G-1,94G-1,43G-1,43G-1,43G-19,27G-9,37G-8,99G-8,36G-9,16G-8,97G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,93 G	36,06G-5,96G-5,93G-5,91G-5,9G-5,91G-5,94G-5,91G-5,94G-5,92G-5,97G-6,16G-6,16G-5,94G-5,88G-5,88G-5,87G-5,85G-5,87G-5,83G-5,98G-5,98G	42,7	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,66 G	30,76G-0,91G-0,88G-0,87G-0,87G-0,89G-0,94G-0,98G-0,94G-0,94G-0,95G-1G-1G-0,75G-0,74G-0,72G-0,72G-0,41G-0,71G-0,71G	36,5	20,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Bond	1	11,61 G	11,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,59G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,54G-1,56G-1,56G-1,57G-1,61G-1,58G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,78 G	12,76G-2,75G-2,76G-2,77G-2,77G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,79G-2,79G-2,77G-2,76G-2,69G-2,71G-2,72G-2,72G-2,77G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,76G-2,76G-2,76G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	31 G	31,12G-1,15G-1,15G-1,14G-1,11G-1,11G-1,11G-1,19G-1,21G-1,22G-1,24G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,23G-1,18G-1,2G-1,14G-1,14G-1,07G-0,99G-0,93G-1,07G-1,04G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	27,13 G	27,24G-7,26G-7,26G-7,25G-7,23G-7,28G-7,31G-7,34G-7,32G-7,34G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,63G-7,32G-7,29G-7,3G-7,26G-7,26G-7,26G-7,11G-7,08G-7,19G-7,15G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,2 G	9,175G-9,175G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,175G-9,175G-9,185G-9,19G-9,19G-9,15G-9,225G-9,225G-9,225G-9,205G-9,215G-9,205G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,93 G	10,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,99G-0,97G-0,97G-0,91G-0,87G-0,87G-0,87G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	27,49 G	27,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,55G-7,56G-7,57G-7,63G-7,63G-7,64G-7,7G-7,7G-7,83G-7,54G-7,4G-7,53G-7,56G-7,56G-7,63G-7,63G-7,63G-7,7G-7,63G-7,62G-7,65G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,15 G	17,23G-7,18G-7,22G-7,18G-7,17G-7,17G-7,18G-7,19G-7,19G-7,24G-7,24G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,37G-7,37G	19,87	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,49 G	14,55G-4,53G-4,55G-4,55G-4,56G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,6G-4,58G-4,6G-4,62G-4,62G-4,6G-4,53G-4,55G-4,55G-4,58G-4,58G-4,58G-4,55G-4,51G-4,6G-4,58G	16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,06 G	46,17G-6,28G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,25G-6,3G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,28G-6,23G-6,29G-6,3G-6,29G-6,32G-6,33G-6,33G-6,15G-6,08G-6,26G-6,23G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,86 G	22,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,73G-2,76G-2,76G-2,78G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,86G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	151,17 G	151,75G-1,39G-1,24G-1,29G-1,29G-1,32G-1,32G-1,58G-1,58G-1,7G-1,7G-1,7G-1,75G-1,48G-1,3G-2,27G-2,26G-2,14G-2,31G-2,31G-2,31G-1,43G-0,51G-1,91G-1,55G-1,55G	165,29	112,71
1	US\$ 3,49	US\$ 1,2	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	81,02 G	81,65G-1,35G-1,44G-1,35G-1,36G-1,36G-1,58G-1,58G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,74G-1,72G-1,62G-1,62G-1,55G-1,46G-1,45G-1,45G-1,47G-1,08G-0,79G-0,79G-1,04G-0,95G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	134,15 G	134,86G-5,1G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,92G-5,26G-5,26G-5,26G-5,21G-5,28G-5,39G-5,39G-5,34G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,08G-4,52G-4,06G-3,88G-4,02G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	25,09 G	25,11G-5,09G-5,09G-5,09G-5,07G-5,09G-5,1G-5,12G-5,12G-5,13G-5,11G-5,15G-5,07G-5,1G-5,22G-5,24G-5,24G-5,2G-5,14G-5,07G-5,23G-5,18G	27,84	18,67
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,65 G	117,48G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	118,01	115,93





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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	34,14 G	34,41G-4,41G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,36G-4,28G-4,28G-4,51G	37,84	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	201,38 G	202,53G-2,42G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,86G-2,72G-3G-2,79G-2,99G-2,99G-3,22G-3,22G-3,22G-3,13G-2,85G-2,63G-2,63G-2,35G-1,71G-0,95G-1,38G-1,49G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	184,5 G	185,77G-4,97G-4,76G-4,82G-4,82G-4,95G-5,17G-5,22G-5,18G-5,26G-5,26G-5,26G-5,61G-5,61G-5,15G-5,13G-5,13G-5,17G-4,95G-4,68G-3,91G-3,72G-4,21G-4,01G	201,15	134,13
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	165,65 G	165,7G-5,71G-5,77G-5,77G-5,71G-5,71G-6,06G-6,06G-6,1G-6,1G-6,08G-6,44G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,76G-5,76G-5,62G-5,62G-5,42G-5,59G-5,2G-4,38G-6,15G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	226,14 G	226,61G-6,72G-6,88G-6,98G-6,98G-6,82G-6,97G-6,97G-7,33G-7,33G-7,33G-7,12G-7,31G-6,59G-6,59G-6,4G-6,69G-7,04G-7,38G-7,56G-7,87G-7,87G-7,87G-7,76G-8,74G-8,74G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	225,26 G	226,21G-6,28G-6,44G-6,37G-6,37G-6,37G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,49G-6,49G-6,68G-6,69G-6,81G-6,81G-6,8G-6,98G-6,78G-6,83G-6,82G-6,71G-8,13G-8,13G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	205,55 G	206,81G-6,84G-6,91G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,82G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,05G-7,06G-7,7G-7,38G-7,63G-7,27G-7,39G-7,38G-6,81G-8,34G-8,21G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	136,87 G	136,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-7,07G-7,07G-6,58G-6,58G-6,58G-6,32G-6,09G-7,61G-7,61G-7,47G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	179,12 G	179,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,7G-9,51G-9,7G-9,88G-9,69G-9,89G-9,89G-9,94G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,51G-9,69G-80,05G-0,01G-79,83G-9,46G-80,76G-0,76G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	173,63 G	174G-4,46G-4,29G-4,29G-4,26G-4,32G-4,42G-4,45G-4,67G-4,9G-4,81G-4,9G-4,9G-4,34G-4,42G-4,42G-4,45G-4,49G-4,48G-4,72G-4,16G-3,6G-4,24G-4,22G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	181,28 G	182,04G-1,79G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,91G-2,1G-2,29G-2,51G-2,3G-2,3G-2,77G-2,37G-2,37G-2,01G-2,01G-2,03G-2,41G-2,41G-2,2G-1,24G-0,4G-2G-2G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	15,02 G	15,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,16G-5,12G-5,12G-5,06G-5,08G-5,1G-5,12G-5,11G-5,03G-5,03G-5,1G-5,08G	17,78	11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	88,94 G	89,44G-9,54G-9,54G-9,42G-9,42G-9,58G-9,58G-9,78G-9,78G-9,78G-9,84G-9,88G-9,88G-9,8G-9,6G-9,6G-9,52G-9,52G-9,8G-8,8G-8,96G-8,74G-8,74G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	19,43 G	19,47G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,55G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,57G-9,59G-9,61G-9,53G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,52G-9,44G-9,44G-9,51G-9,52G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	149,65 G	151,07G-1,22G-0,99G-1,59G-1,34G-1,97G-2,35G-2,25G-2,25G-2,25G-2,29G-2,35G-2,35G-2,01G-1,96G-1,72G-1,72G-1,91G-1,91G-2,1G-1,81G-1,34G-1,2G-2,12G-1,76G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	137,91 G	139,22G-9,35G-9,15G-9,62G-9,31G-40,05G-0,27G-0,31G-0,31G-0,31G-0,35G-0,4G-0,09G-0,04G-39,84G-9,84G-9,99G-40,04G-39,91G-9,31G-9,31G-9,34G-40,18G-39,85G	180,88	103,5

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	48,61 G	48,67G-8,54G-8,56G-8,53G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,47G-8,53G-8,53G-8,53G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,58G-8,58G-8,61G- 8,61G-8,7G-8,72G-8,72G-8,75G-9,37G-9,32G- 9,32G	55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	43,13 G	43,31G-3,26G-3,21G-3,16G-3,05G-3,1G-3,04G- 3,2G-3,27G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,36G- 3,21G-3,21G-3,27G-3,21G-3,21G-3,2G-3,16G- 3,06G-2,96G-2,93G-2,88G	47,35	32,04
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	65,7 G	66,01G-6,08G-6,1G-6,11G-5,96G-5,96G-5,96G- 6,7-5,96G-6,02G-6,02G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,22G-6,75G-6,75G- 6,75G	67,66	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	59,52 G	59,79G-9,9G-9,9G-9,85G-9,84G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,84G-9,82G-9,75G- 9,75G-9,87G-9,87G-9,91G-9,94G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,82G-60,51G-0,51G-0,49G 192,05G-2,05G-2,05G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,28G- 2,58G-2,72G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2G- 3,46G-3,44G	61,41	45,39
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19	A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	190,91 G	3,985G-3,985G-3,985G-3,985G-3,985G-3,985G- 3,986G-3,986G-3,987G-3,987G-3,987G-3,987G- 3,987G-3,987G-3,986G-3,986G-3,986G-3,987G- 3,987G-3,987G-3,987G-3,987G-3,984G-3,984G- 3,985G	219,11	144,67
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19	987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,98 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,019G-3,019G-3,019G- 3,019G-3,019G-3,019G-3,019G-3,019G-3,019G- 3,019G-3,02G-3,019G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,019G-3,019G-3,02G-3,02G- 3,02G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19	987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,019G-3,019G-3,019G- 3,019G-3,019G-3,019G-3,019G-3,019G-3,019G- 3,019G-3,02G-3,019G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,019G-3,019G-3,02G-3,02G- 3,02G	3,04	2,9
1	Th.	Th.		A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	124,73 G	124,48G-4,78G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G- 4,54G-4,85G-5,06G-5G-5,03G-5,03G-5,01G- 4,98G-4,92G-5,45G-5,45G-5,45G	134,78	107,48
1	Th.	Th.		A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,03 G	117,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,13G-7,11G-7,11G-7,11G-7,14G-7,29G-7,26G- 7,27G-7,2G-7,23G-7,08G-7,03G-7,55G-7,55G	126,69	100,56
1	Th.	Th.		A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	113,83 G	113,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,93G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,95G-4,1G-4,1G- 4,03G-4,04G-4G-3,91G-3,91G-4,35G-4,3G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 0,31	26.03.20	A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	92,88 G	92,92G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,95G- 2,95G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,97G-3,09G- 3,06G-3,07G-3,02G-2,99G-2,93G-2,92G-3,29G- 3,28G	100,92	80,03
1	Th.	Th.		A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	125,78 G	125,96G-5,98G-5,97G-5,94G-5,94G-5,99G- 6,05G-6,01G-6,09G-6,07G-6,07G-6,09G-6,12G- 6,07G-5,99G-5,98G-5,98G-5,94G-5,9G-5,79G- 5,38G-5,34G	133,36	109,37
1	Th.	Th.		A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,14 G	119,3G-9,28G-9,24G-9,23G-9,3G-9,31G-9,31G- 9,35G-9,32G-9,31G-9,33G-9,33G-9,42G-9,36G- 9,34G-9,29G-9,3G-9,26G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,21G	126,48	102,63
1	Th.	Th.		A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	117,87 G	117,95G-7,95G-8,06G-8,01G-8,01G-8,03G- 8,08G-8,07G-8,1G-8,07G-8,07G-8,08G-8,14G- 8,13G-8,14G-8,13G-8,05G-8,06G-8,03G-8,01G- 8,01G-7,95G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 0,45	26.03.20	A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,49 G	98,54G-8,56G-8,54G-8,55G-8,55G-8,57G- 8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G-8,64G-8,62G- 8,6G-8,63G-8,61G-8,57G-8,5G-8,38G-8,36G	104,97	85,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,92	Euro 0,42	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	93,22 G	93,34G-3,36G-3,34G-3,31G-3,31G-3,37G-3,37G-3,36G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,36G-3,36G-3,35G-3,34G-3,34G-3,28G-3,18G-3,14G-3,12G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,42	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	92,31 G	92,35G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,43G-2,43G-2,45G-2,43G-2,44G-2,49G-2,44G-2,47G-2,43G-2,45G-2,44G-2,44G-2,42G-2,31G-2,21G-2,21G	98,59	80,06
1	US\$ 4,37	US\$ 1,68	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	71,93 G	72,09G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,9G-1,97G-1,97G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,83G-1,92G-2,1G-2,1G-2,24G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,02G-2,22G-2,22G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	107,86 G	108,4G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,95G-7,93G-7,94G-7,94G-8,61G-7,97G-8,13G-8,1G-8,06G-8,06G-7,99G-7,98G-7,98G-7,83G-8,15G-8,13G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	103,36 G	103,52G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,54G-3,57G-3,57G-3,6G-3,55G-3,57G-3,57G-3,66G-3,61G-3,61G-3,64G-3,53G-3,51G-3,52G-3,49G-3,76G-3,75G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	102,56 G	102,69G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,77G-2,78G-2,8G-2,74G-2,77G-2,77G-2,85G-2,85G-2,85G-2,8G-2,81G-2,83G-2,73G-2,76G-2,71G-2,71G-2,68G-2,95G-2,94G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 0,7	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	73,85 G	73,91G-3,98G-3,96G-3,95G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-3,99G-4G-4,03G-4,03G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,04G-3,98G-4G-3,96G-3,95G-4,14G-4,14G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	107,49 G	107,65G	122,86	90,96
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	89,82 G	90,79G-0,46G-0,39G-0,26G-0,3G-0,66G-0,85G-0,76G-0,76G-0,81G-0,77G-0,91G-0,86G-0,75G-0,75G-0,58G-0,52G-0,47G-0,5G-0,29G-89,79G-9,5G-9G-8,89G	109,87	62,16
1	Euro 6,92	Euro 2,55	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	84,26 G	84,52G-4,54G-4,54G-4,62G-4,62G-4,62G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,91G-4,95G-4,77G-4,68G-4,51G-4,6G-4,6G-4,74G-4,71G-4,36G-4,37G-4,83G-4,74G	101,95	67,39
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,49 G	26,59G-6,51G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,75G-6,47G-6,75G-6,75G-6,75G-6,79G-6,76G-6,75G-6,71G-6,71G-6,69G-6,44G-6,32G-6,27G-6,51G	31,58	17,85
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,36 G	26,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,35G-6,4G-6,4G	27,19	24,34
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	47,91 G	48,69G-7,98G-7,94G-8,38G-7,92G-7,95G-7,95G-7,93G-7,97G-7,93G-7,97G-7,98G-8,03G-8,03G-8,03G-7,98G-7,98G-7,98G-7,94G-7,93G-7,94G-8,05G-7,92G-7,81G-7,93G-7,93G-7,89G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	43,62 G	44,08G-3,93G-3,83G-3,83G-3,78G-3,9G-3,9G-3,95G-4,08G-4,08G-4,08G-4,01G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,1G-3,92G-3,97G-3,97G-3,98G-3,74G-3,58G-3,39G-3,39G-3,3G	62,6	33,15
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,71 G	13,77G-3,78G-3,77G-3,77G-3,78G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,82G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,75G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,77G-3,75G-3,83G-3,81G	15,8	10,97
1	Euro 0,46	Euro 0,08	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,67 G	8,735G-8,71G-8,71G-8,725G-8,725G-8,74G-8,74G-8,745G-8,75G-8,76G-8,72G-8,73G-8,71G-8,71G-8,69G-8,66G-8,645G-8,655G-8,645G	12,06	6,78



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Japanese Equity	1	8,07 G	8,025G-8,025G-8,02G-8,07G-8,055G-8,06G-8,06G-8,065G-8,065G-8,075G-8,08G-8,115G-8,115G-8,09G-8,09G-8,045G-8,055G-8,05G-8,065G-8,085G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,095G-8,08G	9,03	6,08
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,06 G	11,07G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,15G-1,14G-1,15G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,1G-1,05G-1,12G-1,12G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	20,67 G	20,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,69G-0,71G-0,73G-0,75G-0,75G-0,77G-0,79G-1,05G-1,05G-0,67G-0,67G-0,6G-0,66G-0,72G-1,13G-0,81G-0,78G-1,09G-0,74G-0,77G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,07 G	7,08G-7,07G-7,065G-7,065G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,075G-7,075G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,075G-7,07G-7,075G-7,075G-7,08G-7,08G-7,075G-7,075G-7,075G-7,07G-7,07G	7,25	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,88 G	2,9G-2,898G-2,896G-2,894G-2,896G-2,896G-2,918G-2,918G-2,923G-2,923G-2,917G-2,915G-2,909G-2,916G-2,91G-2,91G-2,91G-2,907G-2,907G-2,906G-2,899G-2,883G-2,878G-2,868G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,21 G	30,45G-0,42G-0,42G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,28G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,32G-0,21G-0,08G-0,08G-0,1G	35,92	20,28
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	6,65 G	6,67G-6,67G-6,665G-6,665G-6,665G-6,685G-6,685G-6,685G-6,685G-6,68G-6,68G-6,675G-6,675G-6,67G-6,67G-6,685G-6,68G-6,755G-6,735G-6,825-6,74G-6,7G-6,675G-6,645G-6,705G-6,69G	11,31	4,04
1	Euro 0,41	Euro 0,07	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,72 G	7,815G-7,78G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,79G-7,805G-7,805G-7,805G-7,795G-7,805G-7,815G-7,815G-7,82G-7,78G-7,79G-7,79G-7,77G-7,715G-7,685G-7,67G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	21,77 G	21,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,79G-1,81G-1,83G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,87G-1,88G-2,03G-1,67G-1,75G-1,83G-1,86G-1,88G-1,87G-1,84G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,65 G	7,615G-7,645G-7,64G-7,64G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,645G	7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	40,72 G	40,83G-0,98G-0,92G-0,83G-0,84G-0,84G-0,86G-0,89G-0,93G-0,92G-0,94G-0,93G-0,85G-0,87G-0,89G-0,84G-0,89G-0,87G-0,81G-0,72G-0,9G-0,87G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,04 G	22,13G-2,15G-2,14G-2,13G-2,18G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,26G-2,17G-2,19G-2,19G-2,15G-2,15G-2,1G-2,04G-2G-2,09G-2,07G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	183,22 G	186,09G-4,05G-4,05G-3,91G-4,11G-4,11G-4,5G-4,5G-4,53G-4,53G-4,66G-5,63G-4,46G-4,46G-4,43G-4,43G-4,07G-4,07G-4,01G-4,01G-3,75G-3,13G-3,13G-2,71G-2,71G-3,35G-3,16G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	137,75 G	139,98G-8,14G-7,97G-9,41G-9,41G-9,71G-9,82G-9,82G-40,17G-39,97G-9,97G-9,97G-40,14G-0,16G-39,99G-9,79G-9,78G-9,56G-9,56G-8,3G-7,94G-7,56G-8,03G-7,91G	160,27	98,7
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,78 G	5,795G-5,785G-5,79G-5,79G-5,81G-5,805G-5,8G-5,795G-5,795G-5,805G-5,8G-5,865G-5,845G-5,85G-5,82G-5,795G-5,77G-5,82G-5,81G	9,82	3,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,13 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,13G-2,13G-2,12G-2,11G-2,06G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,13G-2,12G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G	12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	31,95 G	32,23G-2,12G-2,08G-2,08G-2,16G-2,2G-2,2G-2,24G-2,2G-2,21G-2,21G-2,25G-2,25G-2,25G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,16G-2,11G-2,11G-2,05G-1,93G-1,85G-1,79G-1,75G	37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	220,35 G	220,3G	255,99	168,14
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	46,92 G	47,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,15G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,13G-7,13G-6,96G-7,01G-7,18G-7,18G-7,28G-7,24G-7,3G-7,31G-7,24G-7,64G-7,64G	53,32	38,16
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,5 G	23,36G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,49G-3,49G-3,36G-3,35G	24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,1 G	21,11G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,46 G	25,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,46G-5,46G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,42G	26,16	22,71
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	145,04 G	145,16G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,29G-5,29G-5,29G-5,1G-5,1G-5,37G-5,37G	145,39	116,37
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	65,58 G	66,02G-5,96G-6G-5,93G-5,93G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,86G-5,86G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,95G-6,67G-6,67G	67,47	49,98
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	21,86 G	21,93G-1,91G-1,91G-1,93G-1,9G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,84G-1,84G-1,9G-1,87G-1,87G-1,87G-1,93G-1,91G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-2,06G-2,06G-2,06G	22,28	15,86
1	US\$ 0,33	US\$ 0,05	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,08 G	3,082G-3,082G-3,082G-3,084G-3,084G-3,088G-3,092G-3,096G-3,096G-3,096G-3,092G-3,092G-3,094G-3,094G-3,098G-3,09G-3,094G-3,082G-3,082G-3,078G-3,078G-3,078G-3,08G-3,08G-3,076G-3,097G-3,097G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	15,05 G	15,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,05G-5,05G-5,03G-5,04G-4,99G-4,99G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,1G-5,08G-5,02G-5,15G-5,13G	15,89	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,21 G	20,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,28G-0,26G-0,35G-0,31G-0,29G-0,28G-0,23G-0,21G-0,33G-0,29G	21,51	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,7 G	18,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,82G-8,77G-8,77G-8,76G-8,73G-8,67G-8,79G-8,77G	19,83	12,96
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB Investment Management AB SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,6 G	2,624G-2,634G-2,633G-2,633G-2,632G-2,626G-2,63G-2,63G-2,628G-2,624G-2,624G-2,624G-2,628G-2,628G-2,626G-2,624G-2,625G-2,624G-2,624G-2,613G-2,613G-2,613G-2,613G-2,613G-2,615G	3,6	2,11





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT00000817960	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI SparTrust M	1	159,75 G	159,76G-9,74G-9,74G-9,75G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-60,1G-59,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,77G-9,79G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G	161,25	157,34
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	101,81 G	101,93G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	105,32	92,99
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	182,38 G	182,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	188,77	166,82
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	268,77 G	269,79G-71,41G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,59G-1,59G-1,59G-1,85G-1,85G-2,51G-2,45G-2,53G-4,87G-5,21G-5,49G-6,19G-6,27G-5,47G-6,03G-6,03G-6,03G	349,65	202,03
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	86,67 G	86,78G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	90,71	70,48
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	188,49 G	188,74G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	197,3	153,31
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,6 G	63,47G-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	64,52	62,59
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,76 G	88,07G-7,76G-7,76G-7,77G-7,76G-7,76G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	88,46	86,36
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	179,36 G	181,45G-0,36G-0,37G-0,07G-0,07G-0,43G-0,77G-0,96G-0,96G-0,96G-0,72G-0,91G-1,13G-1,34G-1,4G-1,01G-1,2G-1,42G-1,42G-1,42G-0,65G-79,8G-9,8G-9,8G	240,48	143,18
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	84,61 G	85,1G-5,06G-4,98G-4,99G-5,2G-5,27G-5,34G-5,38G-5,41G-5,46G-5,31G-5,03G-5,03G-5,1G-4,93G-4,93G-4,72G-4,45G-4,33G-4,45G-4,45G-4,3G	97,09	58,11
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	162,94 G	163,84G-3,83G-3,9G-3,87G-3,97G-4,43G-4,43G-4,43G-4,6G-4,6G-4,59G-4,73G-4,27G-4,1G-4,1G-4,1G-3,55G-3,38G-3,38G-3,34G-3,38G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G-2,89G	208,43	128,4
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	144,22 G	144,79G-4,64G-4,66G-4,66G-4,69G-4,71G-4,66G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-5,11G-4,58G-3,85G-3,94G-4,11G-4,29G-4,19G-3,94G-3,94G-3,78G	173,15	124,29
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	132,29 G	132,77G-2,65G-2,52G-2,52G-2,68G-2,82G-2,82G-2,82G-2,99G-3G-3G-3G-3,52G-3,19G-3G-3,02G-2,83G-2,71G-2,95G-2,66G-2,19G-1,7G-2,22G-1,81G	158,05	88,43
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	170,53 G	171,55G-1,6G-1,23G-1,23G-1,02G-1,59G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,79G-1,97G-1,97G-1,97G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,62G-2,62G-2,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,11G	228,58	136,31
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	250 G	251,08G-0,84G-0,94G-0,94G-0,94G-0,88G-0,88G-1,36G-1,64G-1,74G-1,74G-1,64G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,82G-2,24G-2,34G-2,22G-1,74G-0,86G-0,08G-0,68G-0G	308,14	185,19



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	49,1 G	49,295G-9,55G-9,68G-9,68G-9,66G-9,875G-50,02G-0G-0,02G-0,02G-0,09G-49,95G-9,95G-9,95G-9,845G-9,855G-9,89G-9,525G-9,525G-9,515G-9,505G-9,505G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	127,88 G	128,52G-8,26G-8,82G-8,82G-8,86G-8,86G-9,08G-9,22G-9,32G-30G-29,68G-30,16G-29,94G-30,12G-29,5G-9,58G-9,38G-9,38G-9,12G-8,82G-8,94G-8,78G	153,02	97,16
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,84 G	25,98G	27,68	24,67
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	46 G	46,055G-6,08G-6,09G-6,055G-6,075G-6,175G-6,2G-6,275G-6,215G-6,215G-6,215G-6,25G-6,24G-6,36G-6,36G-6,22G-6,215G-6,32G-6,265G-6,265G-6,12G-5,89G-5,89G-5,875G-5,765G	59,09	37,23
4	US\$ 0,85	US\$ 1,25	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	27,68 G	27,59G-7,67G-7,655G-7,645G-7,735G-7,775G-7,775G-7,805G-7,75G-7,79G-7,745G-7,755G-7,78G-7,535G-7,535G-7,475G-7,475G-7,45G-7,42G-7,35G-7,3G	37,72	20,84
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	122,84 G	123,14G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,54G-3,6G-3,76G-3,66G-3,74G-3,64G-3,72G-3,58G-3,56G-3,66G-3,48G-2,56G-2,84G-2,52G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	124,94 G	125,24G-5,52G-5,5G-5,48G-5,74G-5,86G-5,86G-5,84G-5,92G-5,92G-5,92G-6,22G-6,22G-5,84G-5,92G-5,78G-5,84G-5,84G-5,9G-5,9G-5,62G-5,12G-4,6G-4,94G-4,5G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	46,93 G	46,99G-7,17G-7,17G-7,17G-7,31G-7,33G-7,33G-7,36G-7,36G-7,35G-7,36G-7,25G-7,26G-7,13G-7,17G-7,21G-7,23G-7,25G-7,24G-6,94G-7,02G-6,95G-6,95G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	61,56 G	61,66G-1,69G-1,69G-1,67G-1,72G-1,87G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,94G-1,93G-1,93G-1,84G-1,89G-1,72G-1,72G-1,89G-1,89G-1,95G-1,94G-1,91G-1,6G-1,71G-1,66G-1,66G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	58,83 G	59,06G-9,32G-9,32G-9,47G-9,49G-9,49G-9,54G-9,59G-9,35G-9,42G-9,28G-9,28G-9,28G-9,34G-9,05G-8,84G-8,8G-8,83G-8,8G-8,8G	64,62	46,14
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	27,44 G	27,53G	28,15	26,2
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	102,06 G	102,06G-2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,25G-2,17G-2,25G-2,25G-2,32G-2,41G-2,44G-2,4G-2,4G-2,35G-2,35G-1,89G-2,04G-2,2G-2,25G-2,57G-2,57G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G	106	91,72
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,6 G	63,62G-3,6G-3,58G-3,58G-3,63G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,64G-3,63G-3,65G-3,64G-3,75G-3,75G-3,73G-3,55G-3,55G-3,56G-3,55G-3,55G	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	66,54 G	66,54G-6,57G-6,59G-6,57G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,61G-6,64G-6,63G-6,65G-6,58G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,69G	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	58,31 G	58,31G-8,38G-8,38G-8,36G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,37G-8,38G-8,39G-8,39G-8,41G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,41G-8,4G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	73,37 G	72,2G	75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,6 G	70,87G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	104,53 G	104,55G-4,66G-4,72G-4,7G-4,7G-4,62G-4,64G-4,64G-4,68G-4,74G-4,76G-4,66G-4,59G-4,2G-4,39G-4,46G-4,48G-4,89G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	110,45	97,7

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	State Street Global Advisors Ltd. SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	60,77 G	60,78G-0,68G-0,68G-0,65G-0,68G-0,64G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,88G-0,94G-0,88G-0,87G-0,7G-0,78G-0,76G-0,74G-0,91G-0,89G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	66,95	53,15
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	49,85 G	49,5G	58,18	44,77
4	US\$ 1,11	US\$ 1,58	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	46,07 G	46,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,345G-6,39G-6,345G-6,37G-6,37G-6,55G-6,4-6,34G-6,44G-6,26G-6,255G-6,22G-6,22G-5,77G-5,655G	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	54,56 G	54,51G-4,67G-4,73G-4,62G-4,65G-4,65G-4,69G-4,69G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,61G-4,58G-4,56G-4,56G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,26 G	52,26G-2,23G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,24G-2,23G-2,23G-2,27G-2,27G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	52,52	49,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	91,77 G	89,4G	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	11,48 G	11,522G-1,554G-1,564G-1,582G-1,628G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,59G-1,59G-1,55G-1,568G-1,566G-1,566G-1,564G-1,564G-1,468G-1,482G-1,458G	15,1	9,07
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	30,33 G	30,185G-0,225G-0,195G-0,195G-0,17G-0,155G-0,08G-0,145G-0,13G-0,215G-0,21G-0,21G-0,225G-0,215G-0,135G-0,03G-29,975G-9,975G-30,015G-0,015G-29,51G-9,51G-9,57G-9,51G	38,57	21,8
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,09 G	36,09G-6,25G-6,29G-6,26G-6,23G-6,29G-6,28G-6,31G-6,31G-6,3G-6,28G-6,32G-6,21G-6,23G-6,3G-6,31G-6,33G-6,33G-6,43G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	37,33	27,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,13 G	31,3G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,2 G	29,285G	33,08	25,43
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	11,44 G	11,448G-1,622G-1,658G-1,658G-1,638G-1,758G-1,744G-1,768G-1,796G-1,796G-1,864G-1,826G-1,856G-1,776G-1,736G-1,736G-1,748G-1,748G-1,502G-1,528G-1,5G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	23,37 G	23,36G-3,375G-3,405G-3,36G-3,395G-3,395G-3,46G-3,48G-3,535G-3,485G-3,51G-3,515G-3,625G-3,53G-3,57G-3,31G-3,325G-3,34G-3,34G-3,055G-3,01G-3,01G-3,06G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	25,41 G	25,49G	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	25,05 G	25,2G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	22,74 G	22,75G-2,755G-2,765G-2,765G-2,765G-2,745G-2,79G-2,87G-2,91G-2,945G-2,91G-2,91G-3G-2,955G-2,905G-2,96G-2,96G-2,955G-2,815G-2,68G-2,68G-2,685G-2,615G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	46,45	47,12G	48,65	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	28,24 G	28,31G-8,39G-8,445G-8,42G-8,435G-8,435G-8,5G-8,525G-8,565G-8,5G-8,52G-8,51G-8,57G-8,49G-8,53G-8,45G-8,45G-8,545G-8,47G-8,315G-8,265G-8,175G-8,175G-8,175G-8,17G-8,17G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US Con.Discr.S.S.UETF	1	31,08 G	31,185G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	24,68 G	24,585G-4,69G-4,71G-4,7G-4,705G-4,705G-4,745G-4,775G-4,82G-4,795G-4,8G-4,855G-4,755G-4,8G-4,925G-4,925G-4,965G-4,965G-4,91G-4,825G-4,705G-4,705G-4,7G-4,68G	27,63	20,64
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,89 G	33,18G	34,27	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	29,53 G	29,47G-9,57G-9,58G-9,58G-9,54G-9,55G-9,55G-9,53G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,45G-9,53G-9,53G-9,65G-9,69G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	30,63	26,33



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	33 G	32,965G-2,97G-3,095G-3,095G-3,095G-3,055G-3,08G-3,2G-3,23G-3,275G-3,225G-3,265G-3,27G-3,27G-3,275G-3,235G-3,265G-3,265G-3,275G-3,275G-3,025G-2,87G-2,925G-2,82G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	29,06 G	29,245G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	29,96 G	30,245G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	39,85 G	40,46G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	34,94 G	35,4G	38,58	27,04
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	39,1 G	39,25G-9,255G-9,23G-9,24G-9,24G-9,16G-9,295G-9,33G-9,33G-9,32G-9,325G-9,315G-9,315G-9,39G-9,285G-9,285G-9,28G-9,21G-9,235G-9,265G-9,23G-9,17G-9,105G-9,095G-9,045G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	23,89 G	23,945G-3,98G-3,985G-3,98G-3,99G-4,055G-4,05G-4,08G-4,045G-4,075G-4,14G-4,14G-4,09G-3,965G-3,955G-3,955G-3,955G-3,91G-3,835G-3,71G-3,73G-3,665G	33,35	19,18
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	47,53 G	47,585G-7,87G-7,835G-7,935G-7,935G-7,935G-8,03G-7,985G-7,985G-8,06G-8,16G-8,025G-7,865G-7,865G-7,585G-7,585G-7,34G-7,34G-7,42G-7,315G	56,14	33,3
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	61,95 G	61,99G-1,83G-1,92G-1,89G-1,93G-1,98G-2,21G-2,23G-2,13G-2,21G-2,23G-2,36G-2,15G-2,15G-2,12G-1,91G-2,01G-2,1G-2,13G-2,13G-2,1G-2G-1,53G-1,65G-1,48G	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	45,73G	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	30,01 G	29,96G-30G-0G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	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	45,61 G	45,75G	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	38,98 G	39,21G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	35,14 G	35,045G-5,225G-5,255G-5,235G-5,305G-5,435G-5,47G-5,51G-5,425G-5,485G-5,485G-5,49G-5,505G-5,205G-5,205G-5,33G-5,375G-5,375G-5,465G-5,36G-5,12G-4,94G-4,94G-5,015G-4,89G	43,12	23,64
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	37,01 G	37,42G	45,16	29,26
4	£ 0,59	£ 0,63	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,18 G	33,83G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	66,49 G	69,89-7,62G-7,7G-7,66G-7,65G-7,65G-7,72G-7,7G-7,81G-7,75G-7,84G-7,8G-7,77G-7,81G-7,97G-8,04G-7,99G-7,99G-7,15G-7,15G-7,15G-7,055-67,12G-7,12G-7,12G	71,54	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	38,76 G	38,76G-9,46G-9,43G-9,54G-9,51G-9,56G-9,52G-9,45G-9,49G-9,69G-9,69G-9,78G-9,78G-9,1G-9,13G-9,09G-9,09G-9,09G	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	29,62 G	29,6G	30,13	26
4	Euro 0,44	Euro 0,38	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,02 G	35,45G	37,37	33,05
4	US\$ 0,6	US\$ 0,62	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,32 G	28,39G	29,63	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,66	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	29,38 G	29,54G	31,05	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,75	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	33,34 G	33,26G-3,31G-3,3G-3,27G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,19G-3,14G-3,19G-3,19G-3,19G-3,4G-3,38G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,25G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	34,51 G	34,39G-4,75G-4,75G-4,73G-4,75G-4,88G-4,93G-4,99G-4,96G-4,96G-5G-4,98G-4,98G-4,97G-4,89G-5,03G-5,04G-4,46G-4,48G-4,45G-4,45G-4,45G	38,41	23,59
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	7,94 G	8,02G	8,69	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZO	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	31,5 G	31,5G-2,02G-2,01G-1,97G-2,06G-2,06G-2,07G-2,17G-2,16G-2,19G-2,11G-2,13G-2,13G-2,17G-2,25G-2,23G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	35,68	26,32

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	19,64 G	19,65G-9,62G-9,62G-9,66G-9,63G-9,76G- 9,79G-9,78G-9,8G-9,79G-9,89G-9,89G-9,85G- 9,73G-9,73G-9,77G-9,74G-9,74G-9,76G-9,58G- 9,57G-9,52G	30,07	12,19
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	30,59 G	30,6G-0,94G-0,96G-0,95G-0,99G-1,08G-1,08G- 1,11G-1,03G-1,11G-1,1G-1,22G-1,22G-1,14G- 0,93G-0,93G-0,92G-0,9G-0,91G-0,91G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	34,2 G	34,2G-3,97G-3,92G-3,98G-4,05G-4,15G-4,19G- 4,24G-4,18G-4,3G-4,22G-4,24G-4,12G-4,12G- 4,02G-4,13G-4,12G-4,12G-4,03G-4,03G-3,93G- 3,94G-3,86G	40,89	24,55
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	30 G	32G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,1G-2,08G- 2,07G-2,05G-2G-2G-2,1G-2,03G-2G-2G-2G- 2G-2G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	33,31 G	33,32G-4,74G-4,74G-4,74G-4,78G-4,76G- 4,77G-4,84G-4,88G-4,93G-4,87G-4,92G-4,91G- 4,97G-4,89G-4,9G-4,9G-4,93G-4,93G-4,81G- 4,89G-4,81G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G	43,89	26,96
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	278,95 G	279,08-9,53G-80,32G-0,32G-0,33G-0,6G-0,6G- 0,57G-1,46G-0,36G-0,36G-0,44G-0,83G-0,81G- 0,81G-77,95G-8,2G-7,79G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	50,11 G	50,37G-0,36G-0,35G-0,35G-0,29G-0,36G- 0,46G-0,63G-0,67G-0,61G-0,55G-0,55G-0,5G- 0,63G-0,53G-0,49G-0,43G-0,49G-0,49G-0,51G- 0,46G-0,37G-0,26G-0,21G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,38 G	20,425G-0,495G-0,475G-0,46G-0,505G-0,505G- 0,54G-0,565G-0,565G-0,57G-0,585G-0,475G- 0,505G-0,475G-0,475G-0,47G-0,415G-0,37G- 0,28G-0,3G-0,27G	25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,41 G	11,418G-1,436G-1,426G-1,478G-1,494G- 1,484G-1,474G-1,464G-1,464G-1,446G-1,418G- 1,418G-1,418G-1,418G-1,428G-1,406G-1,436G- 1,442G-1,37G-1,382G-1,376G	15,65	8,4
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	47,16 G	47,135G-7,225G-7,245G-7,24G-7,49G-7,545G- 7,52G-7,545G-7,56G-7,515G-7,58G-7,345G- 7,47G-7,47G-7,535G-7,395G-7,135G-6,95G- 6,825G	56,99	31,91
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	41 G	41G-1,09G-1,11G-1,17G-1,27G-1,27G-1,29G- 1,36G-1,24G-1,35G-1,35G-1,35G-1,38G-1,38G- 1,27G-1,27G-1,23G-1,37G-1,37G-1G-1G-1G- 1G-1G	45,22	27,74
4	Euro 0,47	Euro 0,47	01.08.19		A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,28 G	28,18G	30,87	25,51
4				A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	19,27 G	19,5G	22,03	14,58	
4				A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcc.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,35 G	31,44G	31,63	29,71	
4				A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Structured Invest S.A.	1	32,79 G	32,99G	33,15	25,06	
12 1	Th.	Th.			A2N4RJ A0DNLD	LU1873136789 LU0206731506	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF PensionProtect 2020	11 1	104.402 G 69,66 G	104248G	112.207,21	78.070 68,21
1 1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2N8AW A2AEZ5	LU1899270539 LU1372156916	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1 1	107,5 G 96,76 G	107,55G	110,76 102,7	103,47 85,23
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	92,29 G	96,36G-6,53G-6,53G-6,28G-6,23G-6,18G- 6,28G-6,33G-6,33G-6,43G-6,33G-6,38G-6,38G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,05G-6,05G-6,04G-6,03G	97,73	83,01



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	141,19 G	141,19G-4,4G-4,5G-4,09G-3,91G-4,14G-4,14-4,26G-4,48G-4,54G-4,54-4,54G-4,66G-4,88G-5,04G-4,64G-4,64G-4,98G-4,98G-4,98G-5,33G-5,95G-6,18G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	164,1	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	35,63 G	35,66G-6,31G-6,31-6,38G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,3G-6,29G-6,3G-6,42G-6,43G-6,44G-6,51G-6,57G-6,67G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	39,9	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	215 G	215G-7,28G-6,95G-6,51G-6,23G-7,07G-6,62G-6,82G-6,66G-6,81G-6,81G-7,36G-9,46G-8,67G-9,39G-9,39G-9,39G-21,13G-1,13G-1,95G-19,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	515,4 G	514,5G-6,94G-7,02G-6,24G-3,64G-5,79G-5,79G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-7,13G-5,62G-0,4G-0,4G-3,3G-2,66G-4,97G-5,39G-16,4G-6,4G-5,1G-4,9G-6G	778,31	383
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	457 G	457G-64,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-3,61G-4,78G-4,88G-5,2G-4,96G-4,93G-4,12G-5,06G-5,06G-4,54G-4,54G-5,13G-5,13G-7,16G-8,13G-59,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	500,9	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	404,08 G	404,12G-12,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-1,23G-2,06G-2,06G-2,06G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-4,59G-5,24G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	427,93	349,45
3 3	£ 0,03 Th.	£ 0,03 Th.	09.09.19		987643 987657	GB0001529782 GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invt Funds-UK Fd Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1 1	1,3 G 0,8 G	1,299G 0,801G-0,802G-0,802G-0,802G-0,802G-0,803G-0,803G-0,803G-0,804G-0,804G-0,803G-0,805G-0,803G-0,803G-0,803G-0,802G-0,802G-0,807G-0,807G-0,806G-0,803G-0,803G-0,802G-0,803G-0,801G	1,74 0,81	0,96 0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,88 G	2,889G-2,892G-2,89G-2,888G-2,896G-2,9G-2,898G-2,901G-2,902G-2,903G-2,898G-2,894G-2,897G-2,886G-2,886G-2,886G-2,879G-2,865G-2,866G-2,864G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,19 G	2,189G-2,191G-2,192G-2,193G-2,191G-2,191G-2,194G-2,194G-2,194G-2,196G-2,196G-2,195G-2,2G-2,194G-2,197G-2,194G-2,194G-2,197G-2,197G-2,195G-2,197G-2,199G-2,194G-2,195G-2,196G	3,27	1,58
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,92 G	1,919G-1,917G-1,917G-1,917G-1,916G-1,916G-1,917G-1,917G-1,917G-1,916G-1,916G-1,916G-1,917G-1,917G-1,917G-1,912G-1,912G-1,912G-1,912G-1,912G-1,912G-1,912G	1,95	1,79
3	£ 0,03	£ 0	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.l.	1	0,81 G	0,813G-0,813G-0,811G-0,811G-0,811G-0,816G-0,816G-0,815G-0,815G-0,814G-0,815G-0,814G-0,814G-0,814G-0,813G-0,813G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,805G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G	1,02	0,64
5 5	Th. Th.	Th. Th.			A0DPXM A0MMW3	GB00B01HLH36 GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1 1	4,48 G	4,51G-4,5G-4,5G-4,498G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,502G-4,552G-4,554G-4,555G-4,553G-4,546G-4,55G-4,545G	3,93 4,57	3,5 3,46
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	42,24 G	42,53G-2,47G-2,47G-2,43G-2,43G-2,53G-2,63G-2,65G-2,6G-2,65G-2,65G-2,68G-2,63G-2,63G-2,54G-2,57G-2,46G-2,46G-2,37G-2,25G-2,25G-2,17G-2,23G-2,18G	47,28	28,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	46,55 G	46,78G-6,77G-6,79G-6,84G-6,78G-6,88G-6,88G-6,98G-6,98G-6,98G-6,94G-6,99G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,05G-7,05G-7,03G-6,93G-6,75G-6,61G-6,61G-6,57G	48,86	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	47,96 G	47,95G-7,97G-7,98G-7,93G-8,08G-8,09G-8,2G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,3G-8,13G-8,19G-8,1G-8,15G-8,2G-8,08G-7,8G-7,67G-7,77G-7,66G	51,86	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	26,16 G	26,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,28G-6,27G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,39G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,26G-6,25G-6,23G-6,2G-6,18G-6,19G-6,18G	26,64	22,24
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,87 G	29,82G-9,84G-9,82G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,83G	30,01	26,22
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1		69,52G	74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	72,9 G	73,12G-3,04G-3,04G-3,13G-3,13G-3,23G-3,33G-3,43G-3,34G-3,34G-3,42G-3,58G-3,33G-3,41G-3,41G-3,3G-3,38G-3,45G-3,45G-3,29G-2,84G-2,74G-2,81G-2,64G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	62,99 G	63,94G-3,82G-3,82G-3,82G-3,76G-3,76G-3,83G-3,92G-4,15G-4,02G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,02G-4,1G-4,1G-4,02G-4,02G-3,85G-3,6G-3,39G-3,47G-3,39G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	36,07 G	36,06G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,1G-6,14G-6,18G-6,14G-6,18G-6,18G-6,26G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,17G-6,17G-6,11G-5,97G-5,84G-5,91G-5,91G-5,8G	37,84	24,49
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	190,68 G	190,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,49G-89,76G-90G-0G-0G-0,66G-0,45G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	107,14 G	106,99G-6,86G-6,96G-6,96G-6,96G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,19G-7,19G-7,19G-7,15G-7,15G	112	99,01
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	345,27 G	347,17G-7,9G-7,22G-7,22G-7,3G-7,08G-7,42G-8,68G-8,7G-9,07G-8,97G-8,97G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,05G-8,4G-8,4G-8,68G-8,44G-7,65G-6,35G-6,99G-6,92G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	427,03 G	428,43G-30,71G-0,58G-29,89G-30,42G-0,42G-1,21G-1,19G-1,19G-1,4G-1,37G-1,4G-1,5G-28,92G-31,87G-0,98G-0,98G-27,9G-8,27G-7,64G-7,32G-6,75G-5,44G-5,75G-5,86G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,27 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,34G-0,34G-0,32G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,32G-0,34G-0,32G-0,25G-0,21G-0,19G-0,21G-0,17G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.719,51 G	1731,74G-22,41G-18,71G-8,71G-20,8G-1,79G-1,79G-4,38G-7,45G-7,45G-35,32G-5,32G-5,32G-7,64G-7,64G-7,64G-6,68G-2G-2,43G-2,43G-2,43G-25,67G-19,81G-9,81G-6,04G-9,63G-7,74G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.482,46 G	1494,81G-82,14G-2,14G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-92,31G-2,31G-3,05G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-3,46G-3,67G-3,14G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	1.609,24	1.099,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	34,09 G	33,83G-4,285G-4,28G-4,28G-4,275G-4,325G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,365G-4,365G-4,36G-4,28G-4,29G-4,265G-4,265G-3,93G-3,86G-3,905G-3,865G	41,67	25,56
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	26 G	25,9G-6,005G-6,05G-6,05G-6,105G-6,11G-6,15G-6,11G-6,15G-6,15G-6,135G-6,165G-6,105G-6,105G-6,085G-6,165G-6,135G-5,995G-5,92G-5,945G-5,915G	31,81	18,34
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.105,13 G	1109,81G-9,69G-8,72G-8,72G-8,74G-8,6G-18,05G-8,05G-9,56G-8,31G-7,83G-8,26G-8,77G-9,59G-8,21G-8,21G-6,11G-5,64G-5,5G-5,14G-5,14G-3,18G-8,15G-5,67G-8,27G-6,17G	1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.129,33 G	2139,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-46,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-53,33G-49,72G-9,72G-33,14G-43,05G-3,05G-51,64G-1,64G-1,64G-43,4G-25,26G-5,26G-31,01G-25,83G	2.335,81	1.394,49
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	201,49 G	201,43G-1,54G-1,45G-1,43G-1,43G-1,45G-1,41G-1,39G-1,4G-1,43G-1,43G-1,42G-1,39G-1,59G-1,59G-1,37G-1,38G-1,42G-1,43G-1,44G-1,44G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	210,94 G	210,91G-1,17G-0,94G-0,73G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,76G-0,97G-0,97G-0,97G-0,76G-0,39G-0,11G-0,11G-0,32G-0,98G-0,77G-0,98G-1,2G-1,2G-0,98G-0,98G	216,73	202,63
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.604,04 G	1602,67G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.597,06 G	2604,26G-4,52G-5,06G-3,74G-3,74G-4,28G-7,77G-7,77G-6,43G-8,85G-8,71G-8,85G-9,39G-19,09G-0,73G-0,73G-8,85G-5,44G-7,87G-4,36G-4,9G-598,42G-7,88G-7,88G-5,45G-5,18G	2.830,38	2.163,99
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,06 G	24,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,22G-4,25G-4,25G-4,28G-4,25G-4,28G-4,28G-4,34G-4,29G-4,29G-4,29G-4,36G-4,35G-4,31G-4,34G-4,24G-4,13G-4,04G-4,11G-4,11G-4,05G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,53 G	15,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,6 G	18,61G-8,57G-8,58G-8,58G-8,62G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,79G-8,78G-8,78G-8,79G	19,13	15,6
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.010,7 G	1010,78G-0,78G-0,55G-0,7G-0,7G-4,07G-3,99G-3,99G-3,99G-4,3G-4,6G-4,6G-4,52G-4,52G-4,32G-4,22G-4,3G-4,26G-4,37G-4,37G-4,37G-4,3G-4,37G-4,37G-4,45G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.559,02 G	2568,42G-58,67G-8,5G-8,85G-8,85G-66,37G-6,19G-6,19G-6,89G-7,59G-7,42G-7,42G-7,42G-7,96G-6,72G-6,89G-6,8G-7,07G-7,07G-6,89G-6,89G-7,07G-7,07G-7,24G	2.608,64	2.357,81
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	87,41 G	87,63G-8,4G-8,43G-8,43G-8,43G-8,75G-8,75G-8,79G-8,77G-8,54G-8,27G-8,37G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,51G-7,5G-7,51G-7,59G-7,49G	103,06	68,33
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	855,58 G	866,85G-5,52G-4,46G-4,74G-5,65G-5,65G-6,71G-6,71G-7,65G-8,44G-8,44G-7,9G-7,98G-70,96G-68,94G-7,46G-70,2G-1,12G-1,64G-1,9G-1,94G-68,55G-8,55G-1,81G-4,07G-0,12G	908,59	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.442,22 G	1443,27G-5,4G-1,02G-6,09G-6,09G	1.470,22	1.236,02

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) BF - AUD	1	346,02 G	346,28G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-8,57G-8,57G-8,42G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	349,9	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	138,42 G	138,43G-8,43G-8,42G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,43G-8,57G-8,39G-8,39G-8,42G-8,42G-8,44G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,46G-8,45G-8,46G-8,45G	147,12	123,03
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,27 G	221,57G-1,26G-1,25G-1,27G-1,27G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G-1,42G-1,48G-1,46G-1,46G-1,42G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G	224,98	204,01
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	591,26 G	592,31G-1,46G-1,46G-1,62G-1,62G-1,92G-1,37G-2,05G-2,05G-2,62G-2,21G-2,21G-2,21G-2,96G-3,14G-2,29G-5,26G-4,1G-6,06G-6,06G-5,98G-2,36G-1,09G-1,09G-2,55G-89,24G	754,52	430,84
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	89,3 G	89,75G-9,93G-9,9G-9,87G-9,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,99G-9,99G-9,87G-90G-0,06G-0,06G-0,14G-0,14G-0,14G-0,17G-0,02G-89,87G-9,82G-9,82G-9,24G-9,24G-8,93G-8,91G-8,92G-8,92G	107,66	63,68
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	90,51 G	90,63G-1,06-0,92G-0,96G-0,9G-1,15G-1,17G-1,33G-1,24G-1,3G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,36-1,32G-1,29G-1,29G-1,09G-0,72G-0,37G-0,37G-0,57G-0,28G	101,56	67,71
1	US\$ 1,15	US\$ 1,31	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	114,86 G	114,8G-5,04G-4,92G-4,92G-5,28G-5,32G-5,48G-5,32G-5,44G-5,44G-5,44G-5,78G-5,34G-5,5G-5,4G-5,6G-5,66G-5,24G-4,84G-4,34G-4,34G-4,58G-4,24G-4,24G	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	92,96 G	93,04G-3,64G-3,64G-3,51G-3,88G-3,83G-4,07G-3,99G-4,11G-4,35G-4,11G-3,76G-3,7G-3,41G-3,19G-2,77G-2,77G-2,83G-2,69G-2,69G	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	61,62 G	61,81G-1,97G-1,91G-1,91G-1,91G-2,01G-2G-2,03G-2G-2,05G-2,03G-2,13G-2,13G-1,99G-1,98G-1,99G-2,06G-2,05G-2,05G-1,94G-1,8G-1,58G-1,72G-1,55G-1,55G-1,55G	69,38	43,48
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,93 G	11,05G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,3 G	13,49G	14,04	12
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1		152,83G	179,59	115,73
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	6,97 G	6,989G-6,994G-7G-6,988G-6,993G-7,022G-7,023G-7,019G-7,025G-7,025G-7,036G-7,03G-7,01G-7,011G-6,997G-7,002G-6,988G-6,966G-6,936G-6,928G	9,41	5,25
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	457,4 G	461,65G-59,77G-9,77G-60,52G-59,88G-60,45G-0,45G-0,45G-1,31G-1,84G-1,84G-1,58G-1,58G-1,58G-3,16G-3,16G-3,16G-3,66G-3,37G-4,05G-3,06G-1,34G-0G-0,96G-0,96G-59,87G	522,61	340,48
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	320,1 G	321,84G-1,84G-1,22G-1,22G-1,93G-1,93G-1,57G-2,22G-2,22G-2,22G-2,51G-2,7G-2,7G-3,09G-3,33G-4,1G-3,6G-3,34G-3,34G-3,6G-2,69G-0,77G-19,73G-20,27G-0,27G-19,4G	362,58	202,12
1	US\$ 0,55	US\$ 0,59	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	16,25 G	16,4G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,62 G	19,67G	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	10,41 G	10,476G	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	13,58 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	13,26 G	13,31G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,95 G	14,94G	15,06	12,64
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,1 G	10,1G-0,12G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,18G-0,15G-0,18G-0,18G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,11 G	12,2G	13,17	9,66



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	113,76 G	114,12G-4,68G-4,62G-4,62G-4,48G-4,58G-4,58G-4,86G-4,86G-4,86G-5,14G-4,98G-5,12G-5,18G-5,28G-5,4G-5,08G-5G-4,7G-4,68G-4,48G-3,08G-3,14G-3,08G	134,78	79,63
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,77 G	19,918G-9,934G-9,942G-9,942G-9,954G-9,956G-9,96G-9,944G-9,956G-9,956G-9,95G-9,958G-9,982G-9,984G-9,826G-9,788G-9,816G-9,762G	21,33	15,01
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	12,52 G	12,544G	13,54	9,73
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	19,29 G	19,322G	21,82	14,56
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	14,52 G	14,646G	16,86	10,31
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	13,75 G	13,948G	16,92	10,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,13 G	19,35G	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	18,75 G	18,754G-8,794G-8,794G-8,806G-8,84G-8,84G-8,866G-8,858G-8,88G-8,882G-8,87G-8,9G-8,9G-8,854G-8,842G-8,868G-8,868G-8,894G-8,848G-8,764G-8,682G-8,682G-8,716G-8,668G	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	25,36 G	25,36G-5,42G-5,47G-5,47G-5,52G-5,52G-5,54G-5,57G-5,57G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,64G-5,54G-5,58G-5,62G-5,595G-5,595G-5,65G-5,65G-5,635G-5,545G-5,545G-5,445G-5,35G-5,405G-5,33G	27,78	18,78
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,61 G	19,64G-9,65G-9,65G-9,644G-9,66G-9,694G-9,694G-9,726G-9,742G-9,708G-9,726G-9,732G-9,794G-9,78G-9,786G-9,786G-9,744G-9,744G-9,714G-9,702G-9,702G-9,644G-9,566G-9,484G-9,484G-9,538G-9,474G	23,36	14,25
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,91 G	17,92G	20,55	13,83
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	121,43 G	121,44G-1,43G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G	123,13	116,35
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	102,39 G	102,92G-2,94G-2,92G-2,88G-3,64G-3,77G-3,79G-3,8G-3,8G-3,83G-3,83G-3,94G-3,96G-3,77G-3,62G-3,62G-3,66G-3,49G-3,51G-3,23G-2,88G-2,88G-2,75G-2,88G-2,73G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,13 G	45,13G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	203,45 G	203,9G-2,96G-2,96G-3,22G-3,22G-3G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,63G-2,93G-2,93G-2,92G-2,87G-2,84G-2,84G-3,11G-3,14G-3,15G-3,8G	219,04	172,26
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	448,25 G	448,96G-8,96G-9,05G-5,92G-5,75G-8,29G-6,02G-6,72G-6,7G-6,74G-6,72G-6,72G-5,62G-5,62G-5,74G-5,74G-9,6G-5,19G-0,52G-1,16G-1,14G-49,28G-6,78G-7,54G-7,54G-7,2G	466,6	274,7
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	895,11 G	899,76G-5,2G-5,2G-5,63G-5,63G-4,81G-5,38G-5,38G-6,45G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,4G-9,43G-3,5G-9,83G-8,85G-8,86G-9,65G-9,67G-9,67G-7,6G-5,05G-6G-3,63G	1.010,73	662,71
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	221,06 G	221,06G	241,65	158,63
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	49,5 G	49,84G	56,34	37,22
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,58 G	14,592G-4,712G-4,71G-4,7G-4,752G-4,728G-4,764G-4,788G-4,834G-4,826G-4,818G-4,818G-4,848G-4,976G-5,224G-5,204G-5,204G-5,156G-5,156G	18,24	7,51
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	45 G	44,99G-5,05G-5,12G-5,16G-5,16G-5,2G-5,32G-5,3G-5,47G-5,29G-5,37G-5,37G-5,31G-5,37G-4,96G-4,96G-4,86G	50,62	32,84
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	67,44 G	68,23G	76,18	50,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,7	US\$ 1,84	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	63,4 G	63,32G-3,56G-3,57G-3,65G-3,65G-3,79G- 3,89G-3,91G-3,81G-3,92G-3,92G-4,09G-3,68G- 3,78G-3,67G-3,76G-3,74G-3,54G-3,3G-3,04G- 3,12G-2,98G	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	22,61 G	22,8G	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	42,73 G	42,74G-2,66G-2,67G-2,68G-2,68G-2,64G- 2,66G-2,67G-2,66G-2,63G-2,47G-2,56G-2,58G- 2,58G-2,59G-2,75G-2,72G-2,81G-2,81G-2,77G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	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-7,13G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,15G-7,15G-7,16G-7,15G-7,09G-7,08G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G	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	105,04 G	105,04G-5,04G-5,1G-5,1G-5,05G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,04G-5,04G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	109	89,92
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,83 G	100,08G-99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	101,42	92,79
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	25,13 G	25,38G	27,48	17,64
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	17 G	17,12G	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-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	16,2 G	16,424G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,94 G	20,05G-0,07G-0,07G-0,08G-0,07G-0,08G- 0,08G-0,1G-0,09G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G- 0,07G-0,11G-0,12G-0,11G-0,08G-0,12G-0,09G- 0,1G-19,98G-9,9G-9,9G-9,9G	21,83	14,73
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	79,03 G	79,01G-9G-8,94G-8,94G-8,87G-8,87G-9,08G- 9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,19G-9,3G-9G-9,04G- 9,04G-8,95G-9,76G-9,84G-9,77G-9,56G-9,4G- 9,4G-9,31G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	180,75 G	181,36G-1,16G-1,27G-1,13G-1,15G-1,15G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,42G-1,7G-1,62G-1,82G- 2,03G-2,03G-2,6G-2,28G-2,14G-2,14G-2,29G- 1,8G-0,38G-79,95G-9,95G-80,44G-79,48G	213,98	121,54
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	23,62 G	23,85G	25,25	18,15
1	US\$ 0,04	US\$ 0,24	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,27 G	10,34G	10,77	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,61 G	10,61G	11,06	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,7 G	10,76G	10,8	10,38
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,9 G	10,85G	10,99	10,35
1	Euro 0,11	Euro 0,11	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,87 G	15,01G	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	13,05 G	13,1G	14,94	10,98
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	8,87 G	8,971G	10,57	6,75
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	872,7 G	882,35G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,41G-2,62G- 9,56G-9,56G-9,56G-4,83G-4,83G-5,8G-5,8G- 5,81G-3,33G-3,33G-5G-5G-1,53G-79,53G- 81,26G-78,29G	976,36	623,5
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,21 G	819,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	821,36	805,22
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.620,04 G	1618,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 23,48G-3,48G-3,48G-3,48G-17,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,84G-22,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	1.693,92	1.556,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	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	106,77 G	107,13G-7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7,13G-7,19G-7,3G-7,26G-7,29G-7,24G-7,29G-7,64G-7,28G-7,21G-7,18G-7,27G-7,13G-7,09G-7,06G-6,83G-6,84G-6,68G	117,87	90,05
1	Euro 0,22	Euro 0,16	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	16,66 G	16,818G	18,31	12,48
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,22 G	17,25G	17,38	13,36
1	£ 0,23	£ 0,1	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	11,18 G	11,18G-1,52G-1,52G-1,5G-1,49G-1,53G-1,53G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,52G-1,53G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,51G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	14,46	7,67
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,48 G	11,52G	12,04	10,11
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	10,16 G	10,228G	11,19	7,49
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	104,08 G	103,96G-3,96G-3,96G-4,11G-4,04G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,82G-3,82G-3,82G-3,66G-3,04G-3,04G-3,21G-3,39G-3,86G-3,66G-3,89G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G	113,21	93,45
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,79 G	33,075G-3,135G-3,105G-3,06G-3,19G-3,275G-3,21G-3,2G-3,095G-3,095G-3,115G-2,96G-2,86G-2,66G-2,68G-2,68G-2,66G	38,58	23
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	270,16 G	270,42G-1,11G-1,12G-0,93G-1,09G-1,53G-2,09G-1,84G-2,08G-2,05G-1,88G-1,93G-2,32G-2,32G-2,34G-1,3G-0,37G-0,37G-69,34G-9,85G-9,85G-9,19G	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	40 G	40,36G-0,34G-0,36G-0,36G-0,31G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,34G-0,36G-0,42G-0,42G-0,17G-0,07G-0,04G-39,93G	43,56	29,75
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	64,11 G	63,95G-4,8G-4,77G-4,68G-4,74G-5,1G-5,15G-5,2G-5,09G-5,1G-5,1G-5,01G-5,09G-4,99G-4,96G-5,03G-5,01G-5,01G-5,03G-4,97G-4,89G-4,57G-4,57G-4,51G	84,96	49,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	16,28 G	16,37G-6,39G-6,38G-6,38G-6,36G-6,42G-6,44G-6,44G-6,45G-6,46G-6,47G-6,48G-6,44G-6,41G-6,43G-6,39G-6,39G-6,34G-6,27G-6,27G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G	21,66	11,88
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,53 G	14,52G	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	19,39 G	19,53G	20,96	16,86
1	US\$ 0,47	US\$ 0,62	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,65 G	10,72G	11,57	9,75
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,15 G	10,196G	11,77	7,79
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	17,73 G	17,744G-7,682G-7,7G-7,678G-7,682G-7,724G-7,726G-7,752G-7,734G-7,748G-7,748G-7,748G-7,798G-7,726G-7,726G-7,76G-7,76G-7,76G-7,758G-7,776G-7,806G-7,804G-7,708G-7,698G-7,646G	20,62	12,91
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	15,38 G	15,53G	16,91	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,39 G	14,39G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,46G-4,46G-4,44G-4,43G-4,37G-4,46G-4,46G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G	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	14,37 G	14,31G	14,8	12,63
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	375,25 G	377,63G-7,34G-6,65G-7,19G-6,76G-6,89G-6,89G-6,89G-7,21G-7,6G-7,13G-7,53G-7,53G-7,98G-7,98G-7,98G-7,69G-7,24G-6,37G-6,37G-5,96G-3,89G-2,42G-3,77G-2,42G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	42,87 G	43,11G-3,18G-3,18G-3,26G-3,21G-3,16G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,37G-3,37G-3,42G-3,35G-3,4G-3,4G-3,36G-3,47G-3,35G-3,35G-3,12G-3,03G-3,08G-2,98G	45,34	29,63
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	281,63 G	281,44G-1,53G-1,8G-1,82G-1,99G-1,72G-2,22G-2,23G-2,43G-2,87G-2,87G-2,53G-2,3G-1,75G-4,14G-3,6G-4,12G-4,6G-4,8G-3,9G-3,32G-3,86G-3,61G	298,73	210,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,06 G	118,04G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,02G-8,02G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,14G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,03G-8,05G-8,04G-8,01G-8,03G-8,04G-8,04G	121,38	116,49
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,06 G	14,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,06G-4,05G-4,06G-4,05G-4,05G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,39 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,39G-3,38G-3,39G-3,38G	14,21	11,72
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,28 G	14,26G-4,27G-4,27G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,3G-4,3G-4,29G-4,3G-4,26G-4,31G-4,3G-4,34G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,29G-4,29G-4,3G-4,29G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,2 G	14,23G-4,25G-4,24G-4,23G-4,23G-4,25G-4,26G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G-4,24G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,26G-4,24G-4,23G-4,23G-4,22G	15,4	11,9
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,14G-2,13G-2,13G-2,12G-2,1G-2,09G-2,1G-2,09G	13,18	10
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	17,75 G	17,798G	19,22	12,81
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,79 G	9,77G	10,36	9,68
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	430,23 G	430,42G-0,32G-29,93G-30,07G-0,07G-0,19G-29,91G-9,98G-9,89G-30,21G-0,26G-0,19G-0,47G-29,98G-30,03G-0,21G-0,44G-0,56G-0,1G-0,1G-0,16G	448,99	382,79
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.292,75 G	3304,57G-4,57G-6,84G-3,68G-3,68G-4,6G-10,09G-5,59G-3,3G-2,39G-2,39G-2,39G-3,3G-22,87G-16,97G-2,39G-8,33G-12,01G-2,01G-6,49G-7,41G-7,41G-295,45G-1,77G-2,69G-0,85G-0,85G	3.677,61	2.617,09
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.472,56 G	1477,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-1,26G-1,26G	1.590,19	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.306,69 G	3308,92G-8,21G-11,31G-7,78G-8,16G-10,45G-2,31G-0,83G-2,16G-0,4G-1,93G-2,74G-5,6G-5,6G-0,17G-297,59G-8,06G-8,67G-9,65G-9,84G-7,35G-4,72G-2,24G	3.508,75	2.797,69
1					A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	9,24 G	9,26G	9,46	8,75
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	9,24 G	9,26G	9,46	8,75
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	101,89 G	102,39G-3,48G-4,08G-4,35G-4,31G-4,37G-4,37G-4,55G-4,69G-4,55G-4,69G-4,82G-4,94G-4,6G-4,6G-4,5G-4,35G-4,35G-4,28G-4,28G-4,45G-4,09G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	134,16	69,5
1	US\$ 3,59	US\$ 3,81	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	198,38 G	198,67G-9,2G-9,21G-9,01G-9,58G-9,58G-9,69G-9,98G-9,69G-9,89G-9,89G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,74G-9,85G-9,83G-9,28G-8,67G-8,05G-7,58G	224,95	146,89
7	sfrs 1,49	sfrs 2,98	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	96,21 G	96,29G-8,17G-8,17G-7,97G-8,17G-8,17G-8,42G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,44G-8,24G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,28G-8,42G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	108,7	72,87
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	103,43 G	103,47G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,55G-3,55G-3,56G-3,54G-3,53G-3,53G-3,77G-3,8G-4,07G-3,98G-3,95G-3,95G-3,92G-3,95G-3,72G-3,72G-3,72G-3,55G-3,62G-3,65G	114,36	85,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	399,84 G	400,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,41G- 0,41G-0,41G-396,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-9,02G-7,08G- 9G-8,5G-8,4G-8,17G-7,68G-6,46G-6,46G- 6,46G-5,26G-6,49G-5,35G	468,39	282,46
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	15,87 G	15,886G-6,492G-6,484G-6,484G-6,49G-6,49G- 6,49G	25,63	11,08
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,96 G	9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G- 9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G- 9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G- 9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G- 9,955G-9,955G-9,955G	10,4	9,43
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G	0,5	0,35
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital	1	63,25 G	63,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	64,33	61,16
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	102,45 G	102,21G-2,21G-2,32G-2,32G-2,21G-2,21G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-1,8G-1,92G-1,92G-2,01G-2,25G- 2,25G-2,14G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G	103,54	89,89
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.104,17 G	2119,88G-7,08G-6,99G-6,99G-6,84G-6,84G- 1,6G-44G-4G-58,38G-8,38G-8,38G-8,41G- 8,41G-9,21G-9,21G-61,01G-51,9G-1,9G-4,36G- 7,23G-7,23G-42,18G-36,48G-9,07G-6,48G	2.325,62	1.498,93
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	152,36 G	153,11G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,67G-3,67G-3,67G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,85G-3,95G-4,08G-4,08G-4,08G-3,68G-3,52G- 3,33G-3,33G-3,64G-3,53G-3,05G-2,9G-2,9G- 2,9G	185,13	118,8
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,09 G	36,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G- 6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,05G	37,1	34,16
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,7 G	36,76G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G- 6,69G-6,68G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	37,76	34,79
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	84,63 G	85,15G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,34G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,6G-5,61G-5,56G-5,67G-5,43G- 5,5G-5,5G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,09G-5,03G-5,17G-5,05G	103,5	63,19
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	939,18 G	937,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-40,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 38,1G-8,1G-8,1G-8,1G-40,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	971,97	903,13
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,75 G	493,89G-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-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	498,71	484,2
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.449,39 G	1454,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-2,8G-45,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	1.806,09	1.167,42



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50	1	41,79 G	41,99G-2,04G-2,03G-2,09G-2,09G-2,13G-2,13G-2,17G-2,19G-2,36G-2,4G-2,28G-2,26G-2,26G-2,15G-2,16G-2,05G-1,92G-1,82G-1,86G-1,82G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,89 G	40,92G-0,93G-0,95G-0,93G-0,93G-0,94G-0,95G-0,97G-0,95G-0,96G-0,96G-1,03G-1G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1G-1,01G-1G-0,99G-0,99G-0,99G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	61,54 G	61,78G-1,83G-1,76G-1,85G-1,78G-1,82G-1,91G-1,9G-1,97G-1,88G-1,94G-2,02G-2,02G-1,95G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,81G-1,81G-1,81G-1,68G-1,45G-1,36G-1,36G-1,32G	66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	47,66 G	47,87G-7,86G-7,86G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,99G-8,09G-8,09G-8,14G-8,14G-8,15G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,09G-8,2G-8,2G-8,2G-7,92G-7,68G-7,78G-7,7G	50,11	33,42
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,66 G	40,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	41,33	39,46
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	49,68 G	49,91G-9,99G-9,97G-9,91G-50,07G-0,15G-0,11G-0,15G-0,17G-0,37G-0,39G-0,3G-0,21G-0,21G-0,26G-0,14G-0,14G-0,01G-49,83G-9,83G-9,76G-9,81G-9,74G	56,98	33,62
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	75,3 G	75,46G-5,56G-5,58G-5,67G-5,68G-5,82G-5,82G-5,91G-6G-6G-6,04G-6G-6G-6,18G-6,18G-6,08G-6,08G-6,24G-5,97G-5,97G-6,05G-6,05G-5,69G-5,33G-5,66G-5,39G	78,97	52,43
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	51,5 G	51,92G-1,71G-1,71G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,61G-1,67G-1,67G-1,59G-1,4G-1,28G-1,33G-1,26G	58,27	34,39
4 10	Euro 2,59 Th.	Euro 2,67 Euro 0,43	14.05.20 14.11.19		A2DMRE 940637	LU1570401114 LU0117072461	UniGlobal Dividende UniEuroRenta Corporates	1 1	50,85 G	102,09G 50,83G-0,86G-0,94G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,88G-0,9G-0,9G	120,37 52,95	83,42 45,11
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,5 G	23,54G-3,56G-3,56G-3,57G-3,56G-3,57G-3,58G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,62G-3,58G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	24,47	19,61
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,76 G	49,66G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	50,9	45,95
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	75,28 G	75,35G-5,36G-5,43G-5,53G-5,42G-5,42G-5,91G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6G-6,06G-6,13G-6,13G-6,13G-5,92G-5,92G-5,99G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	81,51	59,41
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	52,24 G	52,53G-2,53G-2,48G-2,56G-2,56G-2,66G-2,67G-2,73G-2,79G-2,79G-2,81G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,72G-2,72G-2,72G-2,77G-2,51G-2,33G-2,45G-2,21G	56,92	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	52,57 G	52,67G-2,75G-2,76G-2,83G-2,76G-2,82G-2,94G-3G-3,06G-3,06G-3,07G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,05G-3,05G-3,11G-3,11G-2,96G-2,78G-2,5G-2,75G-2,51G	57,21	39,15
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	130,27 G	130,51G-0,53G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,58G-0,58G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	145,06	100,14

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	133,42 G	133,66G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,69G-3,69G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,99G- 3,99G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,8G-4,8G-4,8G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	105,76 G	105,78G-5,71G-5,61G-5,49G-5,49G-5,54G- 5,7G-5,71G-5,77G-5,68G-5,68G-6G-6,43G- 6,09G-6,51G-6,42G-6,36G-6,39G-6,25G-6,25G- 5,97G-5,74G-5,95G-5,84G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	133,25 G	133,99-3,35G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,58G-3,58G-3,67G-3,61G-3,61G-3,58G-3,76G- 3,86G-4,73G-4,47G-4,52G-4,52G-4,52G-4,47G- 4,47G-4,2G-3,88G-4,24G-4,24G-4,13G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	133,19 G	133,73G-3,88G-3,89G-3,8G-3,8G-3,87G-4,02G- 3,95G-4,12G-3,96G-3,96G-4,53G-3,49G-4,6G- 4,53G-4,6G-4,44G-4,45G-4,36G-4,36G-3,34G- 3,68G-3,68G-3,35G	139,57	92,84
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,54 G	41,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	41,8	39,13
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	38,5 G	38,65G-8,52G-8,53G-8,52G-8,52G-8,53G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,54G- 8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,69G-8,65G-8,62G- 8,62G-8,66G-8,64G-8,61G-8,57G-8,54G-8,5G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,08 G	97,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G	97,84	95,7
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	24,48 G	24,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,47G-4,48G-4,44G-4,44G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	53,55 G	53,91G-3,75G-3,75G-3,8G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,92G-3,79G-3,79G-3,73G- 3,73G-3,52G-3,32G-3,14G-3,14G-3,2G-3,13G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,53 G	20,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,56G-0,55G-0,56G-0,55G-0,55G	21,13	19,71
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	127,67 G	127,96G-8,11G-8,14G-8,03G-8,03G-8,26G- 8,26G-8,29G-8,29G-8,32G-8,32G-8,77G-8,53G- 8,55G-8,49G-8,37G-8,22G-8,19G-7,89G-7,89G- 7,95G-7,86G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	239,67 G	242,63G-3,45G-3,54G-3,8G-3,51G-3,51G- 3,04G-3,29G-3,29G-3,35G-3,53G-3,44G-3,54G- 4,04G-3,89G-3,49G-4,73G-4,5G-4,61G-3,84G- 3,63G-3,44G-2,29G-2,51G-2,23G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,86 G	65,8G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,88G-5,88G-5,88G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,87 G	107,86G-7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G- 7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G- 7,89G-7,9G-7,89G-7,9G-7,9G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	95,7 G	96,2G-5,85G-6,03G-5,99G-6,03G-6,03G-6,4G- 6,51G-6,51G-6,64G-6,54G-6,66G-6,85G-6,59G- 6,59G-6,7G-6,64G-6,63G-6,63G-6,55G-6,12G- 5,76G-6,05G-5,62G	108,28	73,32







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ALL-IN-ONE	1	14,59 G	14,52G-4,68G-4,69G-4,52G-4,52G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,72G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,63G-4,66G	17,89	12,77
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,5 G	59,57G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,54G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	61,18	55,61
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	84,54 G	84,8G-4,76G-4,76G-4,79G-4,9G-4,78G-4,87G-4,97G-4,97G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,27G-5,43G-5,54G-5,54G-5,44G-5,46G-5,46G-5,4G-5,01G-4,51G-4,75G-4,72G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	80,12 G	80,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,43G-0,43G-0,51G-0,7G-0,7G-0,7G-0,95G-0,92G-0,92G-0,92G-1,01G-0,92G-0,89G-0,89G-0,83G-0,74G-0,63G-0,39G-0,39G-0,22G-0,22G-0,2G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	92,38 G	92,66G-2,62G-2,62G-2,6G-2,55G-2,55G-2,57G-2,68G-2,73G-2,75G-2,67G-2,67G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,15G-1,07G-1,02G-0,89G-0,73G-0,73G-0,58G-0,61G-0,58G	100,46	68,87
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,16 G	8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,16G-8,16G-8,155G-8,19G-8,19G-8,195G-8,175G-8,195G-8,195G-8,22G-8,215G-8,21G-8,215G-8,205G-8,19G-8,18G-8,185G-8,18G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,23G-1,22G-1,39G-1,39G-1,4G-1,58G-1,4G-1,4G-1,56G-1,54G-1,51G-1,52G-1,45G-1,38G-1,32G-1,35G-1,35G-1,31G	43,77	33,2
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,32 G	51,5G-1,48G-1,45G-1,46G-1,46G-1,52G-1,52G-1,6G-1,6G-1,55G-1,61G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,54G-1,39G-1,39G-1,3G-1,36G-1,24G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	115 G	115,55G-5,47G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,59G-5,73G-5,85G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-5,92G-5,92G-5,92G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-5,7G-5,47G-5,47G	125	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	43,31 G	43,63G-3,62G-3,62G-3,57G-3,59G-3,8G-3,92G-3,85G-3,84G-3,83G-3,85G-3,86G-3,79G-3,79G-3,79G-3,73G-3,73G-3,68G-3,7G-3,61G-3,4G-3,27G-3,38G-3,29G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,27 G	55,47G-5,37G-5,36G-5,34G-5,34G-5,36G-5,39G-5,39G-5,41G-5,39G-5,43G-5,43G-5,45G-5,46G-5,46G-5,5G-5,46G-5,44G-5,44G-5,45G-5,39G-5,4G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,11 G	62,07G-2,12G-2,07G-2,09G-2,09G-2,1G-2,11G-2,09G-2,09G-2,11G-2,13G-2,11G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,42 G	54,59G-4,59G-4,59G-4,57G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,76G-4,69G-4,64G-4,65G-4,65G-4,6G-4,6G-4,52G-4,43G-4,35G-4,39G-4,35G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,55 G	34,81G-4,81G-4,81G-4,76G-4,76G-4,87G-4,93G-4,93G-4,96G-4,96G-4,99G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-4,86G-4,86G-4,86G-4,76G-4,57G-4,49G-4,51G-4,48G	41,79	24,68
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,53 G	89,73G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	92,7	84,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	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	133,42 G	133,62G-3,66G-3,58G-3,57G-3,56G-3,7G- 3,68G-3,7G-3,7G-3,69G-3,68G-3,69G-3,66G- 3,52G-3,61G-3,48G-3,48G-3,46G-3,32G-3,13G- 3,12G-3,12G	139,82	113,25
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	52,38 G	52,62G-2,67G-2,64G-2,6G-2,6G-2,81G-2,84G- 2,84G-3,02G-3,02G-3,02G-3,08G-3,11G-2,99G- 2,91G-2,93G-2,84G-2,85G-2,72G-2,72G-2,45G- 2,52G-2,38G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46 G	46,16G-6,17G-6,18G-6,13G-6,25G-6,29G- 6,29G-6,37G-6,37G-6,38G-6,41G-6,25G-6,28G- 6,3G-6,26G-6,26G-6,17G-6,08G-6G-6,03G-6G	51,18	36,36
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145,93 G	145,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	98,43 G	99,11G-8,97G-8,96G-8,85G-9,06G-9,31G- 9,47G-9,69G-9,34G-7,49G-7,81G-8,26G-8,15G- 8,16G-8,16G-8,11G-7,88G-7,68G-7,73G-6,85G- 6,43G-6,46G-6,24G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	137,44 G	137,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	149	114,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	181,54 G	181,61G-1,66G-1,66G-1,72G-1,69G-1,69G- 1,7G-1,73G-1,73G-1,74G-1,77G-79,68G-9,66G- 9,68G-9,75G-9,75G-9,75G-80,13G-0,04G- 0,05G-79,86G-9,85G-9,58G-9,58G-9,59G-9,54G	185,18	151,06
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	62,97 G	63,19G-3,21G-3,21G-3,19G-3,15G-3,17G- 3,18G-3,29G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G- 3,28G-3,28G-3,3G-3,2G-3,21G-3,14G-3,01G- 3,01G-2,91G-2,91G-2,91G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	146,86 G	148,26G-7,47G-7,34G-7,48G-7,48G-7,4G-7,4G- 7,86G-8,08G-8,18G-8,02G-8,69G-8,88G-8,87G- 8,85G-8,78G-8,38G-8,23G-8,05G-8,03G-7,67G- 6,96G-6,96G-6,47G-6,53G-6,14G	163,45	95,54
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	152,27 G	152,57G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,6G-2,6G- 2,76G-2,76G-3,34G-3,34G-3,5G-3,5G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 2,84G-2,51G-2,51G-2,83G-2,67G	158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	111,01 G	111,17G-1,04G-1,04G-1,04G-0,95G-0,95G- 1,01G-1,01G-0,95G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	138,43 G	138,74G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,77G-8,77G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,51G-8,51G-8,51G	146,6	122,02
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	103,92 G	103,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G	114,73	97,92
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,97 G	85,04G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G- 5,11G-5,11G-5,16G-5,16G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,1G-5,07G-5,07G-5,07G-4,93G- 4,92G-4,78G-4,78G-4,81G-4,77G	91,75	74,71
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	88,27 G	88,43G-8,44G-8,46G-8,46G-8,48G-8,48G- 8,58G-8,58G-8,56G-8,79G-8,79G-8,79G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,72G-8,72G-8,66G-8,66G-8,57G- 8,57G-8,39G-8,41G-8,41G	113,93	71,27
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,38 G	53,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G- 3,38G-3,39G-3,39G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,34G-3,41G-3,41G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G- 3,42G-3,42G-3,34G-3,43G	55,34	47,18

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	58,71 G	58,82G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,85G	58,98	55,3
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	173,89 G	174,58G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,25G-3,88G-3,88G-4,06G-3,69G	199,01	126,55
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	70,68 G	71,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,89G-1,01G-1,02G-1,01G-1,01G-1,97-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,18G-1,05G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,94G-0,82G-0,82G-0,82G	78,15	52,02
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	118,15 G	118,18G-8,21G-8,28G-8,24G-8,24G-8,25G-8,28G-8,29G-8,31G-8,31G-8,28G-8,28G-8,38G-8,38G-8,38G-8,42G-8,76G-8,76G-8,7G-8,59G-8,47G-8,43G-8,17G-8,21G-8,16G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	109,5 G	109,61G-9,64G-9,64G-9,55G-9,61G-9,61G-9,65G-9,67G-9,66G-9,7G-9,85G-9,83G-9,84G-9,86G-9,86G-9,83G-9,76G-9,81G-9,75G-9,74G-9,64G-9,64G-9,64G-9,59G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	94,98 G	95,18G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	77,59 G	78,18G-7,85G-7,76G-7,82G-7,8G-7,86G-7,91G-7,91G-7,83G-7,87G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,94G-7,8G-7,6G-7,68G-7,68G	83,03	61,61
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	154,99 G	153,81G-5,1G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,18G-5,18G-5,23G-5,18G-5,24G-5,24G-5,27G-5,71G-5,62G-5,63G-5,46G-5,54G-5,24G-5,13G-5,05G-5,09G	166,4	127,93
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,65 G	29,7G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	51,34 G	51,6G-1,64G-1,61G-1,55G-1,73G-1,79G-1,73G-1,79G-1,81G-1,84G-1,84G-1,81G-1,75G-1,75G-1,69G-1,73G-1,61G-1,62G-1,5G-1,36G-1,27G-1,31G-1,26G	64,24	37,92
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,54 G	147,83G-7,87G-7,87G-7,95G-7,95G-7,85G-7,84G-7,94G-8G-8G-8G-8,1G-7,61G-7,58G-7,58G-8G-7,53G-7,6G-7,63G-7,64G-7,83G-7,83G-7,83G-7,49G-7,41G-7,5G-7,42G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,57 G	42,71G-2,59G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,63G-2,62G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,41G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	43,56	38,31
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	64,47 G	64,48G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,51G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,47G-4,45G-4,43G-4,44G-4,43G-4,38G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	69,3	59,31
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,02 G	40,09G-0,09G-0,09G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,1G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G	40,73	38,42
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,98 G	22,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G	23,45	22,49

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Aktienfonds	1	91,98 G	92,64G-2,24G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,55G-2,68G-2,68G-2,68G-3,2G-3,2G-3,3G-3,43G-3,43G-3,46G-3,1G-3,1G-3,1G-2,98G-2,54G-2,54G-2,19G-2,3G-2,3G	111,87	62,54
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	520,87 G	522,34G-2,98G-3,08G-3,08G-1,84G-2,63G-2,77G-3,76G-4,32G-4,11G-2,81G-2,81G-2,95G-3,12G-3,3G-2,66G-1,81G-2,52G-1,67G-0,96G-0,68G-18,8G-9,83G-9,26G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,93 G	29,98G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-9,94G-9,94G-9,97G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,04 G	40,1G-0,13G-0,12G-0,1G-0,13G-0,16G-0,17G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,19G-0,16G-0,17G-0,13G-0,14G-0,09G-0,06G-0G-0G-0,03G-0G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	257,45 G	258,47G-8,47G-8,09G-7,65G-7,65G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,6G-7,6G-7,6G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,41G-7,69G-7,69G-7,71G-6,83G-5,7G-5,7G-5,7G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,23 G	57,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,29G-7,28G-7,29G-7,37G-7,37G-7,29G-7,28G-7,27G-7,27G-7,26G-7,23G-7,23G-7,24G-7,23G	61,58	56,78
10 1	Th. Euro 2	Euro 0,18 Euro 2	15.11.19 17.02.20		A2DTM6 A0EQ5Q	DE000A2DTM69 DE000A0EQ5Q6	Der Zukunftsfonds Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1 1	51,75 G 119,48 G	52,04G 119,92G-9,96G-9,96G-9,93G-9,84G-9,84G-9,93G-20,13G-0,14G-0,11G-0,19G-0,22G-0,22G-0,22G-0,51G-0,51G-0,14G-19,93G-9,93G-9,93G-9,81G-9,54G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	52,04 138,49	46,28 94,78
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,47 G	46,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,53G-6,55G-6,55G-6,52G-6,56G-6,56G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G-6,46G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	49,91	42,52
12 1	Th. Th.	Th. Euro 0,65	02.01.18 01.11.19		A0BLTJ A0LXRX	DE000A0BLTJ4 DE000A0LXRX3	Universal-Shareconcept-BC quantumX Global UI	1 1	175,55 G 96,8 G	96,8G-6,8G	196,56 102,46	125,1 87,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	109,38 G	109,47G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,27G-9,27G-9,27G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	98,99 G	99,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,32G-9,32G-9,32G-9,16G-9,16G-9,36G-9,36G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,35G-9,25G-9,14G-9,14G-9,14G	105,93	84,24
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	135,06 G	134,96G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,32G-5,32G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,05G-5,05G-5,19G-5,05G	143,92	112,43
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	152,21 G	152,24G-2,17G-2,17G-2,34G-2,18G-2,21G-2,37G-2,37G-2,37G-3,22G-3,05G-3,22G-2,69G-2,87G-2,87G-2,87G-3,12G-3,22G-3,06G-2,72G-2,88G-2,72G	153,84	130,42
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	124,03 G	124G-4G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G-4,01G-4,11G-4,1G-4,1G-4,02G-4,15G-4,12G-4,12G-4,25G-4,24G-4,21G-4,23G-4,19G-4,09G-4,11G-4,09G	127,31	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	150,15 G	150,39G-0,5G-0,47G-0,39G-0,4G-0,55G-0,6G-0,6G-0,48G-0,42G-0,44G-0,31G-0,51G-0,39G-0,39G-0,27G-0,38G-0,22G-0,09G-49,75G-9,79G-9,84G	156,06	127,04



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AHF Global Select	1	142,68 G	142,88G-3,14G-3,14G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,44G-3,44G-3,5G-3,5G-3,35G-3,35G-3,43G-3,43G-3,43G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,03G-2,57G-2,17G-2,17G-2,3G-2,22G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	60,6 G	61,01G-0,97G-0,91G-0,91G-0,95G-1,06G-1,06G-1,09G-1,23G-1,09G-0,71G-0,71G-0,76G-0,71G-0,77G-0,7G-0,7G-0,74G-0,52G-0,53G-0,47G-0,39G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	69,71	38,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	71,97 G	72,06G-2,06G-2,04G-2,06G-2,06G-2,09G-2,1G-2,09G-2,09G-2,29G-2,31G-2,31G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,32G-2,3G-2,3G-2,27G-2,25G-2,23G-2,22G-2,23G-2,22G	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	122,99 G		169,21	94,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	229,24 G	230,17G-29,02G-8,98G-8,99G-9,03G-8,98G-8,71G-8,54G-9,27G-38,69G-8,01G-8G-7,8G-8,08G-6,97G-6,06G-5,66G-4,76G-5,08G-4,35G	301,04	160,3
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	31,33 G	31,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,4G-1,4G-1,42G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,4G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,34G-1,3G-1,27G-1,28G-1,27G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19 G	19G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9G-9G-9G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,98G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,06 G	24,01G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,08G-4,18G-4,17G-4,16G-4,16G-4,14G-4,11G-4,1G-4,11G-4,09G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,44 G	26,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,63G-6,61G-6,61G-6,58G-6,55G-6,53G-6,54G-6,53G	28,82	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	297,76 G	299,42G-8,25G-8,2G-8,31G-8,07G-8,07G-9,14G-9,01G-9,49G-9,49G-9,25G-9,25G-300,19G-298,18G-8,18G-8,55G-7,79G-7,79G-7,48G-7,48G-7,03G-6,7G-5,55G-4,54G-3,51G-4,15G-3,46G	360,18	195,53
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.814,11 G	1819,55G-23,93G-3,91G-3,81G-4,41G-8,11G-8,11G-8,11G-9,81G-9,81G-3,42G-5,83G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-17,22G-9,8G-9,8G-21,61G-15,12G-5,12G-5,12G-1,79G-3,59G-799,13G	2.194,33	1.415,34
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.697,06 G	2724,69G-7,94G-10,74G-0,74G-2,29G-9,02G-9,6G-16,14G-21,34G-0,42G-16,98G-22,05G-2,05G-5,33G-4,59G-2,44G-17,89G-4,94G-6,54G-0,3G-0,19G-694,74G-4,5G-3,52G	3.281,99	2.111,74
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	79,54 G	79,99G-9,89G-9,89G-9,82G-80,04G-0,17G-0G-79,77G-9,8G-9,85G-9,89G-9,72G-9,04G-8,9G-8,89G-8,33G-8,18G-8,22G-8,16G	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	41,02 G	41,27G	47,98	31,86
1	Euro 1,38	Euro 0,64	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.Gl Real Estate UE	1	34,25	34,095G	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	21,24 G	21,24G	21,58	20,92
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	30,64 G	30,505G-0,78G-0,83G-0,87G-0,85G-1,01G-0,985G-0,985G-1,01G-1,02G-1,02G-1,135G-1,025G-1,025G-1,63G-1,835G-1,83G-1,595G-1,595G-1,55G-1,55G	37,25	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	32,47 G	32,47G-2,69G-2,7G-2,735G-2,74G-2,855G-2,825G-2,785G-2,835G-2,82G-3,01G-2,89G-3,72G-3,785G-3,785G-3,75G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	37,41	17,86



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Investments Ltd. VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	34,11 G	34,225G-4,25G-4,245G-4,33G-4,345G-4,405G- 4,35G-4,4G-4,4G-4,505G-4,375G-4,425G-4,4G- 4,34G-4,395G-4,395G-4,41G-4,315G-4,165G- 3,98G-4,08G-3,955G	37,79	24,95
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,92 G	52,92G-3,26G-3,31G-3,31G-3,28G-3,33G- 3,33G-3,34G-3,36G-3,36G-3,39G-3,39G-3,4G- 3,43G-3,29G-3,37G-3,37G-3,33G-3,48G-3,49G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,02G-2,88G-2,88G	59,31	46,05
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	18,03 G	17,76G	19,38	11,78
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	16,59 G	16,518G-6,608G-6,624G-6,626G-6,69G-6,748G- 6,748G-6,762G-6,75G-6,766G-6,768G-6,82G- 6,768G-6,79G-6,774G-6,788G-6,794G-6,714G- 6,61G-6,576G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,09 G	19,112G-9,204G-9,218G-9,21G-9,202G-9,258G- 9,218G-9,226G-9,224G-9,224G-9,242G-9,242G- 9,242G-9,244G-9,172G-9,196G-9,196G-9,194G- 9,198G-9,25G-9,25G-9,222G-9,222G-9,182G- 9,14G-9,128G-9,134G-9,126G	20,77	14,58
7	Euro 0,82	Euro 0,38	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	22,5 G	22,545G-2,675G-2,675G-2,64G-2,74G-2,785G- 2,785G-2,785G-2,81G-2,81G-2,83G-2,845G- 2,77G-2,72G-2,685G-2,685G-2,605G-2,605G- 2,51G-2,455G-2,47G-2,445G	26,83	16,05
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	30,55 G	30,57G-0,375G-0,65G-0,425G-0,425G-0,655G- 0,725G-0,78G-0,75G-0,765G-0,755G-0,755G- 0,725G-0,485G-0,77G-0,835G-0,855G-0,78G- 0,675G-0,675G-0,57G-0,5G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	29,53 G	29,56G-9,605G-9,6G-9,585G-9,62G-9,715G- 9,755G-9,71G-9,735G-9,745G-9,725G-9,755G- 9,62G-9,655G-9,685G-9,64G-9,505G-9,505G- 9,44G-9,345G	34,84	21,3
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,81 G	28,875G-8,905G-8,925G-8,915G-8,93G-8,995G- 9,005G-9,045G-9,02G-9,03G-9,025G-9,025G- 8,785G-8,96G-9G-8,93G-8,89G-8,965G-8,955G- 8,93G-8,865G-8,735G-8,775G-8,71G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14Y CZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	23,94 G	24,005G-3,88G-4,025G-4,025G-4G-4,035G- 4,12G-4,12G-4,145G-4,105G-4,125G-4,135G- 4,08G-4,145G-4,165G-4,03G-4,04G-4,07G- 4,025G-3,915G-3,915G-3,795G-3,805G-3,705G	31,55	16,99
7	Euro 0,65	Euro 0,34	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	23 G	23,105G	26,33	16,26
7	US\$ 1,58	US\$ 1,12	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,62 G	45,95G	47,6	43,84
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,71 G	26,82G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,65 G	51,35G	52,88	46,12
7	£ 1,22	£ 0,56	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	30,48 G	30,015G-0,375G-0,34G-0,29G-0,4G-0,4G- 0,46G-0,425G-0,415G-0,425G-0,385G-0,38G- 0,475G-0,425G-0,38G-0,335G-0,355G-0,375G- 0,375G-0,405G-0,3G-0,145G-0,185G-0,185G	41,41	20,86
7	US\$ 1,62	US\$ 0,86	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	57,81 G	57,92G-8G-8,05G-8G-8G-8,16G-8,19G-8,19G- 8,24G-8,37G-8,2G-8,23G-8,18G-8,24G-8,24G- 8,12G-7,87G-7,87G-7,66G-7,81G-7,61G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,87	12.12.19		A12CX Y	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	68,54 G	68,48G-8,67G-8,71G-8,64G-8,68G-8,87G- 8,96G-8,88G-8,89G-9,15G-8,84G-8,84G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,9G-8,97G-9,01G-8,76G-8,76G- 8,51G-8,51G-8,36G-8,27G	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	28,59 G	28,605G-8,805G-8,795G-8,76G-8,78G-8,855G- 8,805G-8,91G-8,875G-8,915G-8,915G-8,895G- 8,935G-8,89G-8,845G-8,87G-8,8G-8,81G- 8,81G-8,49G-8,36G-8,38G-8,36G-8,36G	33,32	20,76
7	Euro 0,49	Euro 0,28	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,98 G	52,89G-3,04G-2,94G-2,94G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 3,04G-2,98G-3,01G-3,01G-2,88G-2,93G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	54,58	46,47

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,93 G	26,93G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,99G-7,01G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,55	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,63 G	50,55G-0,5G-0,51G-0,53G-0,63G-0,61G-0,59G-0,65G-0,71G-0,75G-0,75G-0,69G-0,69G-0,52G-0,63G-0,65G-0,81G-0,81G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,46	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,85 G	23,86G-3,9G-3,91G-3,92G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,93G-3,93G-3,93G-3,91G-3,9G-3,8G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,96G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G	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	45,18 G	45,22G-5,08G-5,12G-5,1G-5,07G-5,11G-5,26G-5,19G-5,2G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,15G-5,26G-5,26G-5,15G-5,29G-5,26G-5,3G-5,35G-5,33G-5,32G-5,29G	49,52	37,71
7	Euro 1,06	Euro 0,5	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	28,26 G	28,235G-8,41G-8,4G-8,365G-8,38G-8,45G-8,46G-8,53G-8,495G-8,515G-8,51G-8,535G-8,535G-8,47G-8,44G-8,425G-8,425G-8,365G-8,295G-8,17G-8,195G-8,165G	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	20,32 G	20,28G-0,39G-0,39G-0,365G-0,385G-0,41G-0,425G-0,455G-0,455G-0,435G-0,445G-0,44G-0,44G-0,475G-0,425G-0,425G-0,42G-0,38G-0,395G-0,39G-0,335G-0,245G-0,235G-0,185G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,54	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,66 G	26,69G-6,705G-6,71G-6,72G-6,725G-6,74G-6,72G-6,74G-6,795G-6,71G-6,71G-6,7G-6,745G-6,775G-6,775G-6,655G-6,595G-6,66G-6,555G	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	43,04 G	43,095G-3,27G-3,275G-3,235G-3,25G-3,355G-3,39G-3,435G-3,39G-3,39G-3,415G-3,41G-3,505G-3,395G-3,4G-3,305G-3,31G-3,315G-2,94G-2,905G-2,8G	53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,61	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	48,28 G	48,37G-8,575G-8,58G-8,59G-8,72G-8,73G-8,76G-8,75G-8,76G-8,76G-8,635G-8,65G-8,49G-8,605G-8,595G-8,595G-8,62G-8,35G-8,35G-8,34G-8,41G-8,325G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 1,09	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	77,53 G	77,68G-7,87G-7,87G-7,89G-8,04G-8,06G-8,13G-8,08G-8,14G-8,35G-8,15G-8,04G-8,04G-8,12G-8,09G-8,09G-7,96G-7,96G-7,96-7,63G-7,63G-7,38G-7,51G-7,33G	88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	52,66 G	52,73G-2,85G-2,88G-2,98G-2,99G-3,08G-3,08G-3,01G-3,05G-3,04G-3G-3,1G-3,08G-3,02G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-2,98G-2,56G-2,66G-2,51G	59,78	38,96
7	£ 1,57	£ 0,71	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	30,32 G	30,355G-0,455G-0,445G-0,4G-0,45G-0,575G-0,6G-0,65G-0,65G-0,615G-0,585G-0,54G-0,63G-0,58G-0,54G-0,555G-0,535G-0,535G-0,45G-0,37G-0,325G-0,255G	40,08	23,73
7	£ 0,35	£ 0,28	22.08.19		A1JX55	IE00B42WV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,99 G	28,74G-9,08G-9,04G-8,91G-8,94G-8,91G-8,91G-8,85G-8,84G-8,82G-8,77G-8,77G-8,82G-8,73G-8,77G-8,76G-8,8G-8,85G-8,88G-8,87G-8,86G-8,85G-8,85G-8,84G	31,26	25,23
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	70,78 G	69,76G-9,94G-9,96G-9,96G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,86G-9,88G-70,2G-0,66G-0,67G-0,7G-0,67G-0,67G-0,49G-0,47G-0,38G	73,83	44,22
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	134,83 G	135,12G-5G-5G-5,01G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,21G-5,25G-5,26G-5,31G-5,13G-4,7G-4,76G-4,76G-4,62G-4,62G-4,47G-4,26G-4,16G-4,21G	142,52	101,02





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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	162,96 G	163,03G-3,95G-3,34G-3,98G-3,41G-3,42G- 3,46G-3,47G-3,52G-3,52G-4,14G-3,5G-3,49G- 3,36G-3,37G-4,15G-3,33G-4,13G-4,06G-4,08G- 4,08G	165,9	133,48
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	274,07 G	275,16G-5,44G-5,03G-5,03G-5,03G-5,35G- 5,59G-5,6G-5,89G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-7,24G-7,24G-7,53G- 7,53G-6,19G-6,19G-4,86G-5,51G-5,51G-4,94G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	285,93 G	286,77G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,75G- 8,57G-8,57G-9,72G-9,72G-9,67G-9,36G- 0,36G-0,36G-0,37G-0,57G-0,23G-0,23G-0,18G- 88,48G-7,36G-8,39G-7,33G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	160,87 G	161,73G-1,69G-1,66G-1,69G-1,66G-2,01G- 2,01G-2,36G-2,36G-2,43G-2,61G-2,76G-2,92G- 2,75G-2,75G-2,73G-2,47G-2,64G-2,47G-2,14G- 1,33G-0,99G-1,21G-0,54G	173,81	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	245,28 G	246,42G-6,42G-6,42G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-7,67G-7,67G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-6,71G-5,43G-5,43G-5,43G	269,45	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	182,34 G	183,1G-3,1G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,83G- 3,83G-3,88G-3,88G-3,88G-3,45G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,68G-3,49G-3,46G-3,46G-3,46G-2,15G- 2,15G-2,28G-2,28G-2,19G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,53 G	101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,28G-1,26G-1,32G-1,31G-1,32G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G	105,73	90,95
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	226,27 G	227,43G-7,12G-7,33G-7,33G-7,04G-7,28G- 7,53G-7,77G-9,14G-9,14G-9,06G-9,53G-9,53G- 9,82G-9,82G-9,5G-9,5G-9,5G-9,14G-8,22G- 7,15G-7,49G-7,26G	265,53	179,59
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.959,31 G	1969,96G-70,79G-0,75G-68,91G-8,72G-8,72G- 9,82G-70,91G-1,49G-0,78G-0,07G-0,07G- 0,07G-5,88G-5,88G-90,45G-86,65G-6,52G- 6,52G-91,16G-1,16G-86,2G-0,59G-0,59G- 76,78G-81,75G-1,62G	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	78,31 G	78,31G-8,31G-8,31G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,11G-8,11G-8,23G-8,23G-8,32G- 8,38G-8,38G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G	82,11	76,21
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	242,19 G	246,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	2.849,21 G	2859,78G-0,12G-3,99G-1,39G-48,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 54,8G-4,8G-5,23G-5,23G-34,08G-4,08G-4,08G- 4,48G-24,6G-17,22G-7,22G-5,22G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	93,41 G	93,73G-3,7G-3,76G-3,68G-3,72G-3,76G-3,95G- 4,07G-4,04G-4,06G-4,04G-4,22G-4,02G-4,02G- 4,05G-4,04G-3,97G-4,03G-3,87G-3,49G-3,22G- 3,39G-3,21G	110,94	70,31
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	212,89 G	211,1G-1,78G-2,06G-1,55G-1,47G-1,56G- 1,56G-1,87G-1,86G-1,78G-1,78G-1,87G-1,87G- 2,75G-2,11G-1,98G-1,87G-1,87G-1,87G-2,03G- 1,61G-1,39G-1,4G-1,4G-1,85G	230,33	194,73

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - PrivatMandat	1	102,58 G	102,84G-2,84G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-1,22G-1,22G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,26G-1,26G-0,94G-0,94G-1,04G-1,04G	109,78	70,52
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	219,2 G	219,35G-9,38G-9,41G-9,35G-9,35G-9,37G-9,45G-9,29G-9,28G-9,31G-9,31G-9,32G-9,35G-9,29G-9,28G-9,2G-9,26G-9,2G-9,2G-9,06G-9,02G-8,93G-8,95G	234,15	200,32
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	73,96 G	74,18G-4,19G-4,19G-4,16G-4,16G-4,29G-4,33G-4,39G-4,38G-4,38G-4,4G-4,45G-4,43G-4,38G-4,26G-4,52G-4,49G-4,42G-4,37G-4,18G-4,09G-4,16G-4,07G	87,72	61,28
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	67,61 G	67,57G-7,5G-7,5G-7,49G-7,46G-7,5G-7,5G-7,58G-7,57G-7,55G-7,55G-7,56G-7,54G-7,58G-7,63G-8G-8,09G-8,05G-8,05G-8,05G-7,95G-7,93G-7,58G-7,7G-7,69G	73,08	46,03
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	263,47 G	263,51G-3,3G-5,07G-5,03G-5,03G-4,62G-4,62G-1,33G-0,84G-0,84G-1,15G-1,15G-2,06G-2,06G-1,06G-1,14G-1,03G-1,03G-58,29G-7,45G-8,31G-7,26G-7,26G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	103,15 G	103,53G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,14G-2,14G-2,27G-2,27G-2,34G-2,34G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,04G-1,87G-1,64G-1,63G-1,52G	115,28	84,34
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	149,6 G	149,8G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-50,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,83G-0,81G-0,81G-0,52G-0,36G-0,35G-49,93G-50,04G-49,9G	160,35	119,27
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	188,41 G	190,54-89,63G-9,8G-9,72G-9,84G-9,84G-92,19-89,84G-9,84G-9,84G-90,58G-0,46G-0,47G-0,44G-0,48G-0,48G-0,48G-0,38G-89,79G-7,89G-7,89G-6,82G-6,1G-6,25G-6,07G	214,78	131,01
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	76,09 G	76,28G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,27G-6,25G-6,25G-6,43G-6,5G-6,6G-6,53G-6,54G-6,54G-6,56G-6,66G-6,55G-6,49G-6,49G-6,49G-6,42G-6,42G-6,44G-6,16G-6,16G-6,06G-6,27G-6,05G	85,13	56,03
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,01 G	38,64G-9,07G-9,08G-9,09G-9,09G-9,12G-9,14G-9,14G-9,15G-9,13G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G-9,14G-9,26G-9,26G-9,21G-9,2G-9,21G-8,8G-8,74G-8,75G-8,72G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	137,83 G	137,41G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,44G-8,44G-8,44G-9,1G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	181,15	125,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,54 G	94G-4G-3,97G-3,58G-3,9-3,75G-3,75-3,59G-3,6G-3,9-3,65G-3,65G-3,55G-3,6G-3,6G-3,61G-3,8G-3,8G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-4,01G-4,01G	115	92,62
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	222,93 G	224,7G-3,55G-3,5G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-2,96G-2,96G-2,72G-2,73G-2,73G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,7G-2,93G-2,64G-1,97G-0,99G-19,8G-9,8G-9,79G	232,62	141,03
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	107,17 G	107,1G-7,22G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	120,72	96,01



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,42 G	15,332G-5,424G-5,438G-5,428G-5,47G-5,478G-5,482G-5,48G-5,48G-5,504G-5,418G-5,442G-5,436G-5,334G-5,334G-5,308G-5,29G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	13,3 G	13,268G-3,364G-3,378G-3,41G-3,41G-3,472G-3,454G-3,454G-3,468G-3,472G-3,482G-3,322G-3,356G-3,206G-3,206G-3,166G-3,176G-3,152G	18,28	10,01
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,46 G	10,468G-0,518G-0,512G-0,498G-0,502G-0,55G-0,55G-0,55G-0,544G-0,55G-0,528G-0,508G-0,502G-0,51G-0,498G-0,474G-0,408G-0,408G-0,4G	13,69	7,86
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,09 G	14,068G-4,182G-4,134G-4,134G-4,134G-4,166G-4,152G-4,136G-4,154G-4,148G-4,164G-4,148G-4,12G-4,13G-4,1G-4,11G-3,994G-3,924G-3,912G	18,49	9,64
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,84 G	11,892G-1,936G-1,942G-1,942G-1,956G-1,988G-1,988G-1,988G-1,988G-1,988G-1,952G-1,954G-1,922G-1,924G-1,936G-1,944G-1,94G-1,832G-1,832G-1,844G-1,844G-1,832G	15,06	9,15
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,28 G	12,17G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	14,72	9,34
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,53 G	14,51G-5,04G-5,05G-5,02G-5,01G-5,01G-5G-5,07G-5,13G-5,13G-5,11G-5,15G-5,13G-5,09G-5,08G-5,05G-5,05G-5,07G-5,08G-5,08G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	18,04	10,52
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,97 G	12,95G-2,968G-2,978G-2,982G-2,97G-2,974G-2,974G-2,994G-2,958G-2,966G-2,954G-2,972G-2,998G-2,994G-2,994G-2,964G-2,964G-2,926G-2,95G-2,906G	14,84	9,5
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,03 G	15,092G-5,194G-5,198G-5,174G-5,226G-5,216G-5,262G-5,298G-5,284G-5,244G-5,244G-5,228G-5,198G-5,198G-5,226G-5,228G-5,228G-5,228G-5,128G-5,072G-5,064G	18,18	10,68
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,64 G	14,66G-5,15G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,19G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,25G-5,21G-5,19G-5,15G-5,18G-5,19G-5,18G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	17,84	10,07
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	11 G	10,91G-1,33G-1,32G-1,32G-1,29G-1,29G-1,34G-1,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,33G-1,35G-1,33G-1,31G-1,28G-1,31G-1,29G-1,3G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	14,41	7,3
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,05 G	15,116G-5,07G-5,142G-5,142G-5,134G-5,198G-5,188G-5,218G-5,194G-5,218G-5,228G-5,248G-5,208G-5,208G-5,172G-5,172G-5,198G-5,156G-5,158G-5,062G-5,062G-5,062G-5,01G-4,976G-4,964G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,06 G	16,128G-6,202G-6,204G-6,176G-6,178G-6,232G-6,23G-6,266G-6,298G-6,294G-6,302G-6,304G-6,266G-6,266G-6,262G-6,214G-6,224G-6,128G-6,048G-6,048G-6,012G-6,022G-6,012G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,04 G	14,112G-4,03G-4,114G-4,114G-4,128G-4,124G-4,098G-4,102G-4,114G-4,15G-4,124G-4,13G-4,002G-4,002G-3,984G-3,996G-3,962G-3,962G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,1 G	16,19G-6,184G-6,184G-6,17G-6,17G-6,194G-6,19G-6,198G-6,202G-6,234G-6,234G-6,18G-6,196G-6,196G-6,18G-6,18G-6,218G-6,222G-6,092G-6,092G-6,042G	18,11	12,22
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,69 G	11,69G-1,83G-1,82G-1,83G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,89G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G-1,82G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	15,2	9,21
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,03 G	13,03G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,17G-3,13G-3,14G-3,14G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	16,1	9,85



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,2 G	10,2G-0,32G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,34G-0,35G-0,36G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,36G-0,35G-0,33G-0,33G-0,31G-0,3G-0,31G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	13,82	7,77
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,83 G	13,83G-3,91G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,89G-3,88G-3,89G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,87G-3,85G-3,86G-3,83G-3,84G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,01 G	15,01G-5,13G-5,14G-5,14G-5,11G-5,16G-5,18G-5,2G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,23G-5,18G-5,21G-5,15G-5,15G-5,12G-5,14G-5,13G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	13,07 G	13,07G-3,24G-3,25G-3,25G-3,24G-3,29G-3,34G-3,35G-3,37G-3,32G-3,32G-3,34G-3,35G-3,39G-3,33G-3,35G-3,21G-3,19G-3,19G-3,22G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,55 G	14,55G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-5G-5,04G-5,04G-5,07G-5,04G-5,06G-5,06G-5,07G-5,09G-5,1G-5,06G-5,02G-5G-5,01G-5,01G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,49 G	15,46G-6,05G-6,04G-6,01G-6,02G-6,08G-6,08G-6,07G-6,13G-6,1G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G-6,14G-6,11G-6,07G-6,1G-6,05G-6,06G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,6 G	15,54G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,07G-6,02G-6,02G-6,04G-6,06G-6,06G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	17,97	12,04
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,57 G	8,605G-8,638G-8,638G-8,64G-8,641G-8,667G-8,666G-8,666G-8,666G-8,663G-8,662G-8,669G-8,634G-8,634G-8,633G-8,633G-8,622G-8,621G-8,63G-8,628G-8,584G-8,553G-8,548G-8,542G-8,542G	10,18	6,92
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,79 G	21,79G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,25G-2,27G-2,32G-2,29G-2,31G-2,31G-2,35G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,27G-2,27G-2,28G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,28 G	17,28G-7,52G-7,51G-7,5G-7,51G-7,55G-7,54G-7,59G-7,58G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,62G-7,57G-7,57G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,78 G	21,78G-2,04G-2,04G-2,01G-2,02G-2,08G-2,1G-2,13G-2,1G-2,11G-2,11G-2,18G-2,1G-2,13G-2,13G-2,14G-2,09G-2,11G-2,11G-2,1G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,23 G	22,175G-2,245G-2,24G-2,295G-2,305G-2,335G-2,305G-2,325G-2,325G-2,325G-2,39G-2,305G-2,34G-2,34G-2,29G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,285G-2,18G-2,12G-2,155G-2,1G	24,89	16,79
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	7,87 G	7,865G-7,95G-7,95G-7,965G-7,965G-7,965G-7,97G-7,965G-7,97G-7,975G-7,98G-7,97G-7,975G-7,95G-7,955G-7,96G-7,965G-7,965G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,01 G	8,008G-8,029G-8,029G-8,029G-8,029G-8,029G-8,029G-8,029G-8,041G-8,041G-8,041G-8,041G-8,041G-8,041G-8,025G-8,017G-8,019G-8,033G-8,045G-8,045G-8,073G-8,073G-8,074G-8,074G-8,074G-8,074G	9,51	7,37
1	Th.	Th.			A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	32,88 G	33,57G	34,61	20,75
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,34 G	22,34G-2,42G-2,42G-2,43G-2,42G-2,43G-2,48G-2,49G-2,55G-2,55G-2,55G-2,525G-2,56G-2,56G-2,505G-2,505G-2,575G-2,575G-2,5G-2,495G-2,475G-2,405G-2,265G-2,215G	24,62	16,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,54 G	17,594G-7,68G-7,68G-7,664G-7,71G-7,75G-7,75G-7,778G-7,774G-7,788G-7,742G-7,736G-7,736G-7,64G-7,61G-7,562G-7,584G-7,556G	19,78	12,31
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,22 G	13,22G-3,33G-3,3G-3,31G-3,3G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,32G-3,29G-3,3G-3,29G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	16,47	10,58
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSKN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,5 G	13,5G-3,64G-3,61G-3,63G-3,61G-3,64G-3,65G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,64G-3,62G-3,62G-3,6G-3,64G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,68	10,58
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,46 G	13,528G	16,68	11,15
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,71 G	13,696G	16,85	11,28
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,55 G	14,55G-4,76G-4,75G-4,72G-4,73G-4,77G-4,77G-4,78G-4,74G-4,73G-4,73G-4,77G-4,78G-4,78G-4,69G-4,69G-4,69G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,26 G	12,23G-2,76G-2,75G-2,73G-2,72G-2,72G-2,75G-3,07-2,74G-2,75G-2,72G-2,74G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,71G-2,71G-2,72G-2,69G-2,7G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,51 G	15,56G-6,07G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,14G-6,17G-6,18G-6,16G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,1G-6,11G-6,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,09G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,36 G	15,32G-5,85G-5,86G-5,84G-5,85G-5,89G-5,9G-5,92G-5,9G-5,91G-5,91G-5,96G-5,94G-5,88G-5,84G-5,84G-5,87G-5,86G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,82 G	12,82G-2,892G-2,874G-2,848G-2,848G-2,852G-2,872G-2,868G-2,884G-2,878G-2,866G-2,846G-2,818G-2,826G-2,826G-2,792G-2,792G-2,762G-2,712G-2,712G-2,716G-2,714G	16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,1 G	16,144G-6,242G-6,252G-6,27G-6,324G-6,314G-6,314G-6,316G-6,316G-6,338G-6,266G-6,268G-6,268G-6,23G-6,244G-6,254G-6,106G-6,096G-6,118G-6,104G	20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,89 G	15,898G-6,006G-6,02G-6,046G-6,054G-6,08G-6,058G-6,068G-6,064G-6,064G-6,036G-6G-6,024G-6,016G-6,016G-5,924G-5,902G-5,842G-5,842G-5,85G-5,82G	19,8	12,11
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,8 G	14,816G-4,91G-4,914G-4,934G-4,942G-4,958G-4,934G-4,934G-4,936G-4,944G-4,992G-4,996G-4,922G-4,892G-4,898G-4,8G-4,8G-4,782G-4,74G-4,744G-4,732G	18,02	10,83
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,35 G	12,27G-2,71G-2,7G-2,68G-2,69G-2,74G-2,75G-2,76G-2,75G-2,75G-2,74G-2,76G-2,76G-2,75G-2,72G-2,69G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	16,34	9,29
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85 G	85,11G	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	52,95 G	53,2G	55,02	48,55
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,04 G	54,08G	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	54,23 G	54,69G	55,97	51,73
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,38 G	55,47G	56,77	52,15
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	98,59 G	98,5G	106,43	75,45
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,31 G	8,31G-8,545G-8,545G-8,555G-8,55G-8,575G-8,58G-8,585G-8,585G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,545G-8,55G-8,55G-8,535G-8,535G-8,55G-8,535G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G	10,13	6,57



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
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.àr.l.	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs JPM E.L.S.U.E.USD A.oN						
16.06.20		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A UKDis. USD o.N.						
17.06.20		A0H1JC	BE0945493345	Belfius Investment Partners S.A.	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds Actions Nominatives C o.N.						
17.06.20		A0J3WB	BE0945310457	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C Dis. o.N.						
17.06.20		A0H05S	BE0945490317	Belfius Investment Partners S.A.	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds Actions Nominatives C o.N.						
17.06.20		A0D9EA	BE0943336116	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustain.-Euro Bonds Actions Nominatives C o.N.						
17.06.20		A0YD9D	BE0948878245	Belfius Investment Partners S.A.	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps Actions Nominatives C o.N.						
17.06.20		A0JMBY	BE0057450265	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.						
18.06.20		A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs EUR Hdgs Acc. o.N.						
18.06.20		A1JJTU	IE00B3VY0M37	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.						
18.06.20		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N.						

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2ACRJ A1JJTU A2JQ3E	IE00BYSZ5Z42 IE00B3VY0M37 IE00BDDRF148	State Street Global Advisors Ltd. State Street Global Advisors Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N. SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs EUR Hdgs Acc. o.N.	18.06.20 14:31 18.06.20 14:31 18.06.20 14:31	18.06.20 20:00 18.06.20 20:00 18.06.20 20:00	Liquidation Liquidation Liquidation
A0H05S A0H1JC A0D9EA A0JMBY	BE0945490317 BE0945493345 BE0943336116 BE0057450265	Belfius Investment Partners S.A. Belfius Investment Partners S.A. Belfius Investment Partners S.A. Degroof Petercam Asset Management S.A.	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds Actions Nominatives C o.N. Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds Actions Nominatives C o.N. Candriam Sustain.-Euro Bonds Actions Nominatives C o.N. DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.	17.06.20 14:40 17.06.20 14:40 17.06.20 14:40 17.06.20 14:40	17.06.20 20:00 17.06.20 20:00 17.06.20 20:00 17.06.20 20:00	Delisting Delisting Delisting Delisting
A0J3WB A0YD9D A2ARF8	BE0945310457 BE0948878245 IE00BD08DL65	Belfius Investment Partners S.A. Belfius Investment Partners S.A. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C Dis. o.N. Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps Actions Nominatives C o.N. UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A UKDis. USD o.N.	17.06.20 14:40 17.06.20 14:40 16.06.20 12:46	17.06.20 20:00 17.06.20 20:00 16.06.20 20:00	Delisting Delisting 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 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 20:00 12.06.20 20:00 12.06.20 20:00	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 20:00	Liquidation
A2N4PV A2N4PU 973136 157698 A141RQ 622907	IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 LU0048365026 AT0000668272 IE00BYTRMY76 AT0000764170	LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH DWS Investment S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	21.04.20 16:03 21.04.20 16:03 11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 07.10.19 10:25 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 10.10.20 20:00 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich Delisting Fusion analog Boerse Frankfurt Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

# 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
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)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,565425	15.06.20
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	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3871	11.06.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMMC5QRG60	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.	529900EDA/MMWVRBDGI31	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,2132	18.06.20
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	0,6	19.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJJNS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,1	19.06.20
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,16	19.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786061	978606	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	1,22	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,15	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,1	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152789	515278	SK CorporateBond Inv.Deka Inhaber-Anteile	0,32	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	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,15	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppeler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	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	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,44	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH - 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 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	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	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.PI.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
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	AT0000753504	502345	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	0,7294	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858568	930458	ERSTE BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	0,1	29.06.20
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	AT0000A01G95	AOLB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	1	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant. EUR R01(A)(EUR)o.N.	1,4	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746748	676337	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (A)(EUR)oN	3,0658	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,0658	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	1,6	10.06.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0JU87	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	529900SI8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	0,5013	18.06.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	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	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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	1,72	27.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0308864296	A0MVL1	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	1,2	26.05.20

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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMFR6BH208	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	A0NHBH	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	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	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	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
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009784801	978480	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	25.06.20
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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 109,022	1		0,05			03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,66	23,35G		
Euro 21,022	1		0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	24,52	13,52
Euro 4,43	1	<b>0,45</b>	*	0,45			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	59,9 G	59,5G-9,5G-62,8C-2,8-3,1G-4	68,1	30,6
Euro 35,314	1	0,03		0,04		21.05.20	516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,47G-1,47G-1,49G-1,49G	1,74	0,87
Euro 47,079	1			0			A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,96G-1,96G-1,96G	1,96	1,21
Euro 45,973	1			0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,6G-1,6G-1,62G-1,625G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	<b>0,11</b>	*	0,11			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,63 G	3,6G-3,6G-3,59G-3,58G	3,83	2,8
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 9	1			0,9		15.05.20	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	14,5	14G-4G-4G-4,1G-4,1G	16,7	8,7
Euro 32,067	1			0			506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,5	0,79	0,39
Euro 179,572	1	2,1		0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,39G-7,6	31,76	13,1
Euro 49	1	<b>0,02</b>	*	0,01			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,06	2G	2,16	1,71
Euro 8,471	1	0,4		0,42		23.08.19	576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,6G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	<b>0</b>	*	0,16			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,9G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	<b>0</b>	*	0			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45		0,47		04.06.20	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	57 G	56,6G-6,6G-5,8G-7,4G	62,1	33,05
Euro 209,216	1	1,55		1,88		10.05.19	A0MNCX	US00687A1079	adidas AG	1	118 G	118G-9G-20G-19G	144	81
Euro 200,416	1	<b>0</b>	*	3,35			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	240,9 G	240,6G-1,3-3-3-1-3-5G-3,5G-0-39,7G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,62G-2,62G-2,56G-2,56G	5,12	2,54
Euro 71,064	1	0,04		0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,58G	14,3	5,64
Euro 50,182	1			0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,83 G	5,62G	8,43	4,19
Euro 19,975	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,56 bB	0,55	16,1	0,54
Euro 0,67	1	<b>0</b>	*	0			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,75 -T	0,605G	2	0,61
Euro 0,936	1			0			A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	<b>0,05</b>	*	0,29			501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G	29	23,2
Euro 112,927	1	<b>0</b>		0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,5	9,442G	11,5	6,19
Euro 6,062	1	<b>0</b>	*	0			A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	39,07 G	39,725G-9,79G-9,43G-9,595G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	<b>0,04</b>	*	0,04			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3G-3G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2		1,2		13.03.20	511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	42,1 G	41,7G-1,7G-1,7G-2,2G-1,7G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5		0,5		01.07.19	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	33,4 G	33,2G-3,2G-3,5G-3,4G-3,4G	38,3	19,3
Euro 12,25	1	<b>2</b>	*	2			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	103 G	103G-2G-2G	109	87
Euro 75,595	1			0			778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 177,593	1	<b>0</b>	*	0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,79 G	13,87G-3,87G	18,93	10,51
Euro 1,578	1			0			A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,34G-1,34G-1,38G	1,38	
Euro 101,763	1			0,75		20.05.20	A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,5G	22,4	12,7
Euro 5,198	1	4,66		0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	112,8	110,8G	157,8	70
Euro 4,342	1	<b>0</b>	*	0			813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,42 G	3,48G-3,48G-3,42G	3,8	1,94
Euro 0,25	1			0			A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	2 G	2G	2	1
Euro 2,1	1			0			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,1 G	12,1G	13,9	11,1
Euro 2,862	1			0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,46G-3,46G-3,4G-3,4G	3,58	1,91
Euro 5,631	1			0			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	4,08 G	4G-4G-4,04G-4,16G	4,28	2,34
Euro 15,25	1	0,2		0,2		07.06.19	A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	12,64 G	12,5G-2,5G-2,7G-2,52G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3		0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	15,32 G	15,45G-5,45G-5,38-5,33G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55		1,25		28.02.20	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	53 G	53,54G-3,7G	55,94	31,32
Euro 13,015	1	<b>0</b>	*	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,55G-8,95G-8,9G	12,5	7,05
Euro 6,21	7			0			126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,76G-1,76G	2,74	1,32
Euro 19,861	10			0			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	8,12 G	8,12G-8,12G-8,34G-8,48G	11,9	5,21
Euro 45,909	1			0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,7G-1,66G	1,85	0,95
Euro 10,5	1	1,53		0,26		27.05.20	510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	59,2 G	58,6G-8,6G-8,6G-8,4G-9,6G	59,6	33,2
Euro 13,3	4			0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,94G-1,94G-1,92G-1,92G	2,83	1,5
Euro 73,001	1	<b>0</b>	*	0,1			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,73	9,63G-9,63G-9,56G-9,43G	16,48	8,9
Euro 22,18	1			0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,06G-1,06G-1,025G-1,005G	1,81	0,82

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57 G	57G-7G-7G-7G	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	57,22 G	57,01-7,02G-7,6-7,66-7,63-7,6G-7,28-7,01G-6,67	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,06 G	43,98G-4,04G-4,64G-3,88G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,95	0,9	28.07.20*			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	29 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	31	24
Euro 86,771	1	0,95	0,9	28.07.20*			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	28 G	28G-8,05G-8,3G-8,3G	28,95	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G	0,1	
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	155,8	155,7G	162,6	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	100 G	99,78G-101,3G-1,3G-1G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	02.07.20*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,04 G	6,08G-6,08G-6,02G-6,16G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	30 G	30G-0G-1G-1G	36	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	36,65 G	36,45G	56,7	25
Euro 7,018	1	2	3,5	07.07.20*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	39,2 G	39,55G-9,5G-9,5G-9,35G-9,1G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-2,2G-2,4G-2,4G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	0	3	23.06.20*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	30,2 G	29,7G-9,7G-30,1-0,4G-29,7G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	0,12	1	24.06.20*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	17,17	17,1G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	45,08 G	45,11G-5,11G-4,7G-5,25-4,76G-5,46-4,96G-4,96G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotec AG, (Glob.)	1	22,4 G	21,8G-1,8G-2,4G-2,6G	26	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20 G	20,3G-0,3G-0,1G-0,1G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,7 -BT	3,6-BT	6,7	3,6
Euro 3,98	1	0,75	0,75	03.07.20*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,4G	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	6,18	6,05G	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,011G-0,011G	0,04	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	46,52 G	47,22G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,96 G	1,05G-1,05G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	0,5	0,5	30.06.20*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	54,15	52,1G-2,35G-2,75-1,2-49,74-9,38	63,3	31,6
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,15G	8,6	6,15
Euro 89,441	10	0,65	0,55	01.01.00*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	90,25	89,7G-90,55	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,63 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	10,05 G	10,1G-0,2G-0,2G-0G-9,9G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,8 G	13,74G-3,74G-3,78G-3,7G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0	14.07.20*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,4G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,66 G	2,62G-2,62G-2,64G-2,64G	2,86	1,7
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	95,1 G	97,2G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G	5,95	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,255G-1,24G-1,235G	2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,9	0,88-0,88	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-3,58G-3,6G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,95	3,993-3,998-4-4,049-3,919-3,92-3,84	6,8	2,83
Euro 136,581	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA411	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,79G-5,79G-5,89G-5,85G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	3	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	87,04 G	87G-6,76G-6,76G-6,2G	120,54	52,13
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,34	1,27G-1,27G-1,27G	1,57	1,04
Euro 183	1	1,2	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	33,47 G	33,38G-3,74-3,95G-3,95G-3,95G	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	33,8 G	36,7-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,1G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	50,5 G	50G-0G-0,5G-0,5G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,3	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,35G-8,34G-8,45G-8,4G	12,02	6,03
Euro 96	1	0	0,62	19.06.20*			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,88	39,9G-9,96G	61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0	02.07.20*			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	16,38 G	12,842G-1,922G	23,91	10,99
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,14G-9,14G-9,36G-9,32G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	36,6	36,855G-7,08-7,195G-7,195G-6,485	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,1G-2,1G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	45,2 G	44,2G-4,2G-5G-5G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	52 G	52G-2G-1,8G-0,8G-0,8G	71,5	38,7
Euro 4	1	<b>0,1</b>	* 0,2	<b>26.06.20*</b>			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	<b>0</b>	* 0	<b>25.06.20*</b>			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,47G-3,47G-3,47G-3,36G-3,35G	6,2	2,75
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,8G-6,8G	17,1	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,24G-4,28G	7,62	3,52
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	91,98	91,04G-1,12G	91,98	55,68
Euro 12,463	1	<b>0</b>	* 0	<b>07.07.20*</b>			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,67 G	2,6G-2,6G-2,55G-2,55G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4 G	4,1G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,66 G	43,6G	50,1	29,17
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.580 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	98,51 G	98,78G-8,58G	100,57	96,63
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	155,4 G	155,15G-8,8-8,45G-8,15G	158,8	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,556G-0,556G-0,534G-0,534G	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	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	13,58 G	13,69G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	<b>0,15</b>	* 1	<b>26.06.20*</b>			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,2G-1,2G	15,5	8
Euro 29,163	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,5G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,05G-7,05G	18,2	12,6
Euro 1.224,177	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,89	10,055-0,115G-0,115-0,15-0,15-0,09-0,095-0,095-0,005-9,99-9,996-9,932-9,946-9,946-9,99-9,986G-10,04-0,035G	16,7	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,01 G	6,82G-6,825G-6,815	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,55G-9,55G	13	7,05
Euro 5,082	1	<b>0,1</b>	* 0,2	<b>15.07.20*</b>			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,84 G	9G-9G-9G-9G-9G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,4G-5,3-5,3G	16,6	10,6
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,22 G	41,08G-1,12G-0	45,41	28,2
Euro 11,887	1	<b>0</b>	* 0	<b>30.06.20*</b>			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,19G	1,62	0,46
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	17,67 G	17,882G-7,882G-7,666G-7,692G	19,79	14,08
Euro 79,072	1	<b>0,15</b>	* 0,02	<b>08.07.20*</b>			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,14G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,35G	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,6G	11	7,45
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	48,55 G	47,95G-7,05	52,7	25,6
Euro 28,57	1	<b>0,13</b>	* 0,13	<b>30.09.20*</b>			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,4 G	60,2G-0,8	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,66 G	22,9G	32,62	16,89
Euro 200	1	<b>1,67</b>	* 1,37	<b>01.01.00*</b>			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,86 G	33,12G	39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,48	0,51	29.05.20			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,95G-9,95G	11,4	7,7
Euro 6,442	1	<b>0</b>	* 1,7	<b>01.01.00*</b>			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-6G-5,95G-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	140,7 G	139,2G	202	98,7
Euro 3,51	1	<b>0</b>	* 0,13	<b>03.07.20*</b>			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7 G	6,95G-6,95G-6,95G-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	62,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-2G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,68 G	1,64G-1,64G-1,68G-1,68G	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	14,7 G	14,6G-4,6G-4,8G	18	10,4
Euro 4,301	1	<b>1,4</b>	* 1,4	<b>19.06.20*</b>		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,4 G	69G-9G-8G-7,4G	70,6	39,9
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,368G-0,368G-0,368G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,274G-0,272G-0,272G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,1 G	19,74G-9,74G-9,96G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	<b>0</b>	* 0	<b>07.07.20*</b>			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,97 G	5,68G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,25G-1,25G	2,84	0,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 708,108	1	0,65	0,35	12.05.20		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48,2 G	47,4G-9,4G-9,4G-8,8G	51,5	33,2
Euro 137,039	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,24	12,24G-2,16	13,38	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	111 G	113G-1G-4G	121	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	22,1 G	21,7G-1,7G-2G-2,3G-2,3G-2,3G	23	15,7
Euro 15	1	1 *	1	07.07.20*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G	17,7	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,27G-1,3G	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0 *	0	17.07.20*			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-3,5G	105	46,4
Euro 32,434	1	0 *	0	19.06.20*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,605G-0,605G-0,61G-0,615G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,52G-3,54G-3,54G	4,6	3,06
Euro 40			3,75 %	10.06.20			A255D0	DE000A255D05	--, Gewinnber. ab 10.12.2019, Kurs in Prozent	1000	97,01 G	97G-7,02G	97,02	97
Euro 25		6 %	3 %	11.05.20			A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	99,1 G	99,5-9,25G	100	99,1
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,2 G	26G-6G-5,8G-5,8G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0388G-0,0388G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	54 G	55G-5G-5G	60	46,6
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,43-3,32G-3,32G-3,47-3,55-3,41	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	25,1	24,58G-4,62G	26,65	17,5
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	7,08 G	7,1G-7,1G-6,82G-6,86G	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	8,55	6,7
Euro 30			1,06 %	01.07.20			A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG, Gewinnber. ab 01.04.2020 Kurs in Prozent	1000	100,01 G	99,9G-9,92G	100,01	99,9
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	--, (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,6G-0,6G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,45G-8,2G	18,75	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38 G	38G-8G-7,8G-7,7G	38,6	35,2
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	42,15 G	42,2G-2,2G-1,8G-1,9G-1,9G	43,35	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,08G-3,08G-3,14G-3,14G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,7G-3,7G-3,4G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,6G-7,6G	20,4	12
Euro 16,301	1	0 *	0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,18G-3,16G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Frapport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	41,92	42,9-2,6G-2,6G-2,02-1,82	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	15	14,71G-4,805G	21,4	14
Euro 304,437	1	1,2 *	1,17	01.01.00*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,42 G	76,12G-6,78G-6,24G	79,02	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,14	0,1G-0,1G-0,1G	0,16	0,05
Euro 17,44	1	1,6 *	1,6	17.07.20*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	61,2 G	62,4G-2,4G-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	30,85 G	30,75G-0,8G-1,05G-1G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,78 G	36,16G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3 *	0,3	07.07.20*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1G	22,2	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,46G-3,46G-3,44G-3,48G	4,38	3,24
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,71G-0,71G-0,71G	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	9,65G-9,65G-9,65G-9,75G-9,9G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,51 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,52G-1,52G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,2 *	1,15	24.06.20*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	78,45 G	80,1G-0,25G	80,25	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	15,65 G	(exD)-15,3G-5,3G-5,65G-5,7G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,2 *	0,3	24.06.20*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,8 G	10,44G-0,44G-0,28G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,254G-0,254G-0,25G-0,248G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0 *	0	30.06.20*			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	62,2 G	62G-2G-1,2G-1,6G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0 *	0	14.07.20*			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,45G-9,5G-9,5G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0 *	0,75	08.07.20*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	19,05 G	19,05G-9,05G-9,35G-9,45G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,8 *	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	74,6 G	71,95G	103,8	44,8
Euro 100							A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	1000	93,51 G	93,5G-3,52G	93,52	93,5
Euro 56,677	1	1,4 *	1,4	22.06.20*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	94,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	100	62

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,15 G	0,04G	0,15	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,8G-2,84G-2,84G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,35G-2,35G-2,41G-2,47-2,36G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,38 G	15,36G	24,6	10,21
Euro 250							A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB] Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	100 G	100G-0G	100	100
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75 1,5 +	4 1,5 +	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	156 G	156,3G-6,6G-7-3,6B	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,04 G	3,98G-3,98G-4,02G-4G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	63,8 G	54,6G-4,5G-4,5-4,6G	182,2	54,5
Euro 13,709	1	1,3 0,45 +	1,3	20.08.20*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,4	34G-4G-4,5G-4,6G	36,2	21,3
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	71 G	71G-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	0,6155G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,35 G	6,5G-6,45G-6,55G	6,8	3,1
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3 +	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,68	35,64G-6,04	50,4	21,02
Euro 165,995	1	0	0	30.06.20*			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	41,22	41,3G-0,98	42,8	16,62
Euro 4	1	1,85	1,3	03.07.20*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,2 G	36,7G-6,5G-6,1G-6,1G-6,1G-6,5G	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,6 -BT	2,5-BT	3,9	2,5
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	46 G	46G-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	1,45	1,42G-1,42G-1,485G-1,485G-1,48G-1,48G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,8 G	6,615G-6,615G-6,825G-6,845G	6,89	2,5
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,308G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68	0,68	09.07.20*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	24,85 G	25,2G-5,2G-5,1G-4,95G	25,55	13
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.20*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,4 G	65,5G	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	11,9 G	11,9G	13	9,1
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	28,67	28,84G-8,84G	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10,9 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G	18,7	9,8
Euro 5,992	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	9,7 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	14,2	9,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	405	399,5G	419,5	206,5
Euro 4	1	0,2	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,4G-1,4G-1,1G-1,1G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,45G-5,45G	7,3	3,8
Euro 55							A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100G-0,02G	100,02	99,81
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,01G-1,01G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,8G-2,8G-2,76G-2,76G-2,76G	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	20,37 G	20,27G-0,36-0,415-0,48-0,49G-0,53-0,48G-0,18	22,9	10,48
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	-"	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G	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	29,1 G	29,1G-9,1G-9,1G-9,3G-9,3G	31,9	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05	10,4	7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,9 G	19,18G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0	21.07.20*			A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G	3,8	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,04G	3,68	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Interntainment AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,352G-0,352G-0,352G-0,352G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0	15.07.20*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,95G-6G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18 G	17,8G-7,8G-7,8G-8,1G-9G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,14 G	47,42G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,15	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,204G-0,208G-0,206G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,05 G	15,5G-5,5G-5,15G-5,15G	16,65	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,34G-6,34G-6,38G-6,32G	7,3	3,87
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,66G-0,82	27,4	13,84
Euro 14,9	1	0	*	1,1			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,75G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,02 G	5G-5G-5,04G-5,16G-5,36G	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	18,66 G	18,43G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,4G-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	1,37 G	1,36G-1,36G-1,38G-1,36G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	*	23			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9G-9G	14,2	9
Euro 118,09	1	0,04	*	1,2			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	53,36 G	53,98G-4,26G	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0,21	*	0,21			785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,4G-6,4G-6,5G-6,5G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,26	4,222G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,8	*	1,75			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	95,71 G	92G	101,4	73
Euro 42,964	1	0	*	1			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	19,12 G	18,8G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	*	0,35			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,26 G	6,18G-6,18G-6,1G-6G	8,54	4,76
US\$ 5.000							A254Y7	US500769JE54	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,4 G	103,38G-3,43G	103,46	103,22
US\$ 1.000							A2TEFJ	XS2122502284	-, Gewinnber. ab 20.02.2020, Kurs in Prozent	1000	101,43 G	101,42G-1,43G	101,43	101,42
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,62G-4,62G-4,7G-4,7G	7,8	4,28
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	58,2	57,3G	73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,15	*	0,3			620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38,8	36,1G-7,6G-7,3G	40,6	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.06	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,4 G	67,8G	67,8	39,5
US\$ 2.000							A2DAD9	US515110BX12	Landwirtschaftliche Rentenbank, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,81 G	99,79G-9,79G	99,81	99,78
US\$ 1.750							A2LQVQ	XS2101346208	-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,45 G	106,56G-6,39G	106,59	104,96
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	24,6	24,6G-4,6G-4,3G-4,3G-4,7G	26,1	11,38
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,12 G	47,57G	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	*	2,8			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2G-2G-2G	111	85
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	119,64 G	120,14G-0,64G-0,64G	120,64	76,7
Euro 30	1	0,55	*	1,05			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,1G-3,1G-3,6G-4,1G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	0	*	0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,31 G	7,2G-7,6,92B-6,92	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,82G-3,82G-3,78G-3,78G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,9	12,15
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	18,92	19,26G-9,26G-8,84G-8,7-8,78G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,42G-3,46G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0	*	0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G	28,6	23,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 17,5	1	0	*	0,3			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,05 G	10,25G-0,25G-0,05G-9,9G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	*	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,2G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85	*	0,85			605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	222 G	221G-1G-1G-15G-5G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	*	0,07			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,16G-4,16G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,07 G	3,07G-3,07G-3,09G-3,14G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,222G-0,222G-0,222G	0,27	0,06
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	63 G	63G-3G-3,8G-3,8G-3,8G	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,87 G	5,01G-5,01G-4,89G-4,9G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14 G	14G-4G-3,9G-3,9G	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

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 17,149	1	0,19	0,24	18.06.20		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	49,2	48,6G-8,6G-9,5G-9,5G-9,8G	55,6	28,6
Euro 750			0,06 %	16.07.20			A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,58 G	99,56G-9,63G	99,68	98,35
Euro 750			0,25 %	16.07.20			A254NT	XS2102932055	Merck KGaA, (Glob.)	100000	100,61 G	100,6G-0,6G	100,7	98,87
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	101,9 G	101,2G-2,9G-2,35G	125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,44	8,552-8,462G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	Merck KGaA, (Glob.)	1	8,62 G	8,56G-8,54G-8,66G-8,68G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95 *	0,95	24.06.20*			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,6G-6,6G-5,2G-5G	36,6	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,11G	1,36	0,53
Euro 6,04	1	0,53 *	0,48	08.07.20*		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,9 G	14,7G-4,7G-4,9G-4,9G	15,7	11,6
Euro 0,616	1	0 *	0	19.06.20*			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G	1,25	0,86
Euro 109,335	1	0,21 *	0,2	25.06.20*		09.06	656990	DE0006569908	MPL SE, (Glob.)	1	5,53 G	5,62G-5,62G-5,59G-5,57G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,9G-5,9G-5,9G-6G	8,4	3,88
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0998G-0,0998G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	110,4 G	109,55G	151	67,1
Euro 6,886	1	0 *	0	30.06.20*			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,7G-4,74G-4,74G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,18G-1,18G	2,1	1,03
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	4,21	2,35
Euro 30	1	0 *	0,09	23.06.20*			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,665G-1,665G-1,66G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	3,4 *	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	160,4 G	160,55G-1,45-2,8-2-1,25-1,8-2,55G-2,55G-2,7G-0,95	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,36G-2,32G	3,4	1,96
Euro 0,989	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,6G-8,6G	41	25
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,65G-6,65G-6,95G-6,95G-6,85G	8,7	6,15
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	228,8 G	229,2G-9,9-30,5G-0,4-28,9G-8,7	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,3	2,22G	2,7	1,71
Euro 80			1,5 %				A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA, Gewinnber. ab 14.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,02 G	97G-7,02G	98,9	96,9
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	10,4 G	9,94G-9,94G-9,94G-10,28G-0,14G-0,14G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,45 G	2,45G-2,45G-2,4G-2,4G-2,41G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,18 *	0,05	15.07.20*			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	4,48	1,79
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-6G	16,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	50,6 G	50G-0G-0,4G-49,5G	64,6	28
Euro 8,8	1	0,15 *	0,2	30.06.20*			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,9G-0,9G-0,9G-1,2G-1,3G	37,6	17,05
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,75G-0,75G-0,75G	0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	5 G	4,95G-4,95G-4,74G	14,6	2,09
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,57G-1,5G-1,43G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,28 *	0,81	19.06.20*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,05 G	60,95G	72,9	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G	0,02	
Euro 2,111	1	0 *	0,15	23.06.20*			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27 G	26,8G-6,8G-8,4-8,4G-8,4G	29,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	264 G	253G	314	170
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	9,4 G	7,5G-7,5G-7,3G	14,3	2,04
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	37,3 G	37,3G-7,3G-6,8G-7G	38,3	22,1
Euro 1,308	1	0 *	0	14.08.20*			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,2G-9,2G-9,15G-9,15G	10,2	4,44
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,44 G	13,276G-3,276G-3,294G-3,28G	13,94	7,72
Euro 3,854	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,25 G	11,05G-1,05G-0,85G-0,65G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,7 G	9,27G-9,345-9,26-9,28	12,8	5,96
Euro 31,862	1	0,04 *	1,1	30.06.20*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	24,78 G	24,7G	40,6	15,15
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	66 G	66G-4,2G-5,8G	66,6	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 -T	6,3G	7	3,94

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
US\$ 1.000							NWB904	XS2177023137	NRW.BANK, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent	1000	99,92 G	99,87G-9,89G	99,92	99,87
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	67 G	67G-7G-7G-7G	71,5	58,5
Euro 5,07	1	0 *	0	14.07.20*			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-1,7G-1,7G-2,2G	23,7	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	40,25 G	39,6G-9,9-40G-0,85G	44,65	25,6
Euro 3,05	1	0,62 *	0,4	26.06.20*			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,9	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,3G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	41,94	41,76G	47,89	23,66
Euro 7,257	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,34	0,34G	0,63	0,34
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-7G-7G	17,9	14
Euro 1,93	1		0			06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	24,2 -T	22G	44	22
Euro 64,612	1	0	0				A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,57G-2,57G-2,51G-2,54G	2,74	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	4,8 -GT	4,9-GT	4,9	1
Euro 15,373	1	0	0			06.05	A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILX AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,44G-1,44G	2,47	1,03
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.06	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,1 G	9,91G-9,91G	26	7,17
Euro 5	1	0	0				690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,83G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,29 *	0,27	01.07.20*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,35 G	23,75G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	324 G	322G-2G-6G-6G-4G	366	270
Euro 25	1		1 %	01.07.20			A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent	1000	99,02 G	99,2G-9,21G	99,21	99
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-7,4G	19	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	152,4 G	153,4G	167,2	107,4
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,8G-9,95G	12,25	6,5
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1		32,6G	32,6	32,6
Euro 1,407	1	0 *	0	23.06.20*			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,2	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G-0,0235G-0,0235G-0,0235G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0 *	0	24.06.20*			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,45G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0 *	0	02.07.20*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,99 G	5,01G-5,01G-4,945G-4,95-4,9G	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	51,24 G	51,48G-1,64G-2,22G-2,34-2,34	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,7G	14,7	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	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	0,53	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-6G-6G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	0 *	1,1 0,25 +	28.07.20*		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	16,6 G	17,1G-7,1G-7G-7,1G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,17 G	10,15G-0,175G	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G	23,5	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,7 G	35,6G-5,6G-5,8G-5,75G	37,15	27,2
Euro 8,25	1	0,86 *	0,86	30.06.20*			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G	20,8	18,5
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	67,42 G	67,52G-7,62G-8,14	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0 *	0	26.06.20*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,46 G	10,82G-0,82G-1G-1,36G	16,8	6,19
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,306G	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	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	5,7 *	9,5	24.06.20*	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	491,6 G	496,4G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E8S9	DE000A1E8S95	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,58G-0,58G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0 *	0	15.07.20*			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,78G-0,78G-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	7,95G-7,7G	9	4,5
Euro 17,92	1	2,2 *	2,2	24.06.20*		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	103 G	102G-2G-3G-3G-3G	110	97,5
Euro 9,83	1	1	1,2	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	31 G	31G	38,4	22
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18,12 G	18,32G	18,48	14,26



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 51,899	1	0,12	*	0,18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,94 G	25,6G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06		0,06			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,24G-2,24G-2,27G-2,28G-2,28G	3,15	2
Euro 0,22	1	0		0			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	19,6 bG	19,7G	24,6	17
Euro 137,263	1	0		0			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,58 G	18,3G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0		0			RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,28 G	0,22G-0,23G	0,42	0,2
Euro 161,615	1	0	*	0,55		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,72 G	12,395G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5		1,58			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	120,46 G	120,98-0,52G-2,5-2,54-3,38-4,1G-4,1G-4,26-4-4,58G	129,52	83,22
Euro 43,257	1	1,67		1,73			879535	US8030542042	-	1	118 G	119G-22G	128	83,5
Euro 37,44	1	0,35	*	0,61			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	247 G	249G-9G-9G-51G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,36	*	0,62			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	294,2 G	289,6G-9,6G	341,4	165,9
Euro 7,844	1	0	*	0			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	9,4	2,68
Euro 166	1	0,55		0,45			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,58	6,695G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0		0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,5G-5,5G-5,6G-5,5G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	*	0			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	1,98 G	2,04G-2,04G-2,02G-2,06G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5		0,5		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,3G-4,3G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11		0			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	274	272G	326	230
Euro 9,664	1	0	*	0			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,55G-2,55G-2,5G-2,65G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64		0,91			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	67,45 G	(exD)-68,35G	71,25	45,6
Euro 6,5	1	1,56	*	1,13			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	193 G	193,5G-3,5G-200G-2G	202	87,6
Euro 19,091	10	24		29			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.360 G	3360G-0G-0G	3.580	2.520
Euro 50		15	+	15	+									
Euro 50		6,5	%	6,5	%									
Euro 3,771	1	0	*	0			A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG, Kurs in Prozent	1000	42,5 G	42,5G-4,96-4,96B	71,96	28
Euro 13,154	1	0		0			A289CV	DE000A289CV1	-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent	1000	97,52 G	95,5G-7,51G	97,52	95,5
Euro 313,194	1	0		0			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,65G-8,65G-8,8G-8,8G	11,8	6,75
Euro 6,975	1	0		0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	15,1 G	14,62G-4,62G-5,06G-4,9G	16,44	7,48
Euro 0,288	1	0		0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,15 G	3,085G	5,05	2,07
Euro 2,134	1	0	*	0			A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	93 G	90G-0,5G-2G-3G	103	67
Euro 6,436	1	0	*	0,04			A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPiMORE AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 28,385	10	2,17		2,12			A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,35G-9,35G-9,3G-9,3G	11,3	6,55
Euro 2,550	10	3,8		3,9			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G	20,1	10,05
Euro 1,000	10	0,7		0,8			632748	US8261975010	Siemens AG	1	50,5 G	51G-1,5G-1G	59	29,4
Euro 120	1	3	*	5			723610	DE0007236101	-, (Glob.)	1	102,7 G	102,64-2,64G-4,42G-4,42G-3,32G	118,86	59,58
Euro 8,897	1	0		0			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	43,34 G	42,89G-2,98G	47,48	28,82
Euro 1,8	1	0		0			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	88,84 G	90,12G	107,25	50,02
Euro 20,612	1	0,9	*	0,48			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,29 G	4,43G-4,42G-4,38G-4,28G	7,57	2,28
Euro 7,774	1	0	*	2,15			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G	0,36	0,18
Euro 42,435	1	0,05	*	2,17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,46 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,52G-7,6G	18,9	11,28
Euro 17,975	1	0		0			723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	74,55 G	74,4G-2,7	99,3	34,76
Euro 19,779	1	0		0			723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,45 G	49,95G-50G-49,05G-9,1G	67,7	27,05
Euro 3,98	1	0,2		0,2		14.08.19	A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,126G-0,121G-0,12G	0,19	0,05
Euro 34,7	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,86 G	7,91G-7,91G-7,79G-7,79G	17,88	5
Euro 4,62	1	0		0			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,5G-6,5G	7	5
Euro 31,583	1	0	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,42	27,34G-7,2	39,5	18,4
Euro 6,602	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,82G-8,8G	10,4	7,14
Euro 9,105	1	0,13		0,04			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	73,2	33,25
Euro 1,715	1	0	*	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	39,25 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,7-9,65G-9,7G	8,08	4,4
Euro 74	1	0,76	*	0,71			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,78 G	5,7G-5,7G-5,78G-5,38	7,1	5,15
Euro 12,853	1						A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,45G-6,45G	35,18	22,83
Euro 10,596	1	0		0			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,64 G	35,04G	0,05	
Euro 3,911	7			0			661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,03 G	0,005G	79,5	49,8
Euro 3,911	7			0			A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	9,65	6,65
Euro 3,911	7			0			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,3 G	8,35G-8,35G-8,5G-8,45G		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro	9,79	1	0	0		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,53G-0,53G-0,535G-0,535G	0,94	0,21
Euro	28,747	1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,718G-0,718G	1,17	0,62
Euro	14,083	1	<b>0,25</b>	* 0,25	<b>25.06.20*</b>		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	32 G	31,3G-1,3G-1,4G-1,5G-2	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	99,2 G	99,9G-9,9G-9,2G-9,4G	115	71
Euro	12,03	1	0,82	0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	78,4 G	78,1G-8G-9,2G-9,1G	91,6	48,45
Euro	56,577	1	1,3	2	20.06.19		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,95 G	65,35G	77,45	40,24
Euro	15,506	1	0,8	0,55	28.06.19	03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,75 G	19,85G-9,85G-9,75G-9,75G	23	14,78
Euro	19,116	1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,18 G	10,84G-0,78G	13,54	6,02
Euro	135,427	1	0,9	0,95	18.06.20		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	97,54	98,96G-9,04G	99,84	72
Euro	1,525	1					A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	18,8	17,6-7,6-8,6-21bB	29	1,5
Euro	13,5	1	0,39	0,4	10.06.19		510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G	7,66	4,13
Euro	146,499	1	0,75	0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,04 G	22,2G-2,24G	24,98	14,49
Euro	65,61	1	<b>0</b>	* 0,55 0,3	<b>07.07.20*</b>		744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,47G	12,96	6,04
Euro	315,997	1	1,45	1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,46 G	33,74G	48,36	22,2
Euro	6,908	1	0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,4 G	16,66G-6,66G-6,66G-6,36G-5,86G	21,2	9,56
Euro	127,556	1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,12G-3,12G-3,1G-3,04G	3,59	1,81
Euro	2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,609G-2,613G	2,9	1,75
Euro	23,305	1	0	0		06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,2 G	0,195G-0,195G-0,195G-0,195G	0,2	0,08
Euro	40,204	1	0	0		06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,1G-3,24G-3,28G	4,6	0,54
Euro	7,5	1					745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,01
Euro	112,073	1	0,82	0,91	22.05.19		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	18,85 G	18,81G	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	36,8 G	36,8G-6,8G-6,4G-7G	38,6	23,2
Euro	500	1					TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	18,27	17,958G	24,11	11,05
Euro	2,034	1	0	0			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	2,48	0,9
Euro	1,6	1		2,5	06.06.16		A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,1 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	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G	4,08	2,28
Euro	10	1					A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4,2 -T	4,2800000000000000	4,98	1,75
Euro	40	1					A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,38G-0,38G-0,38G	0,44	0,05
Euro	1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	5,01	4,894G-4,973G-5,048G-5,022-5,018	11,57	2,46
Euro	7,91	1	<b>0,7</b>	* 0	<b>13.07.20*</b>		A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-5,1G	15,5	10,8
Euro	14,448	1	0	0			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,01G-1,01G-1G-1G	1,41	0,73
Euro	2,353	1					A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,01 G	2G-2G-2G-2,05G-2,01G	3,17	1,42
Euro	30,615	1	<b>0</b>	* 0,33	<b>25.06.20*</b>		557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,95 G	11,75G-1,75G-1,9G-1,95G	14,45	9,56
Euro	15,05	1	<b>0,07</b>	* 0	<b>29.06.20*</b>		A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,76	1,84G-1,84G-1,9G-1,98G	2	1,12
Euro	622,132	1	0,9	1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,36 G	28,04G	30,05	21,18
Euro	2,815	1				06.05	550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
Euro	194	1	0,05	0,5	21.05.20	06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	36,32	36,24G-6,39G	38,02	21,31
Euro	6,93	1	0	0		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,855G	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	0,07	
Euro	2,725	1	0	0			A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	10,524	1	<b>0,4</b>	* 0,4	<b>26.06.20*</b>		A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	19,55 G	19,25G-9,25G-9,25G-9,5G-9,5G	19,85	10,5
Euro	15,133	1	1,3	1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	53,8 G	53,2G-3,2G-2,8G-3,8G	61,5	38,8
Euro	13,09	1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	16,45 G	16,35G-6,35G-6,2-6,2G-5,95G	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	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	0,39 G	0,33G-0,341G-0,334G	3,78	0,24
Euro	9,316	1	0	0			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,74G-3,7G-3,7G	4,36	1,9
Euro	40,422	1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	92,3 G	91,85G-2,3G-2,3G-1	124	51,6
Euro	8,019	1	0,05	0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vertron Systems AG, (Glob.)	1	7,88 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,92G	19,7	5,4
Euro	26	1	17,06	17,06	14.05.20	06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G	525	448
Euro	63	7	0,2	0,2	03.02.20		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	9,42 G	9,36G-9,37G-9,35G-9,35G-9,27-9,13G	13,3	6,02
Euro	13,625	1	0	0			A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,12G	1,46	0,97



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 10,295	1	0	*	0			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,27	0,85
Euro 252,849	1	0	*	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	64,56	64,08G-4,02G-4,02G-4,74	65,64	30
Euro 6,432	1	0,04	*	0,04			ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	31 G	31,4G-1,6G-1,6G	32,4	13,7
Euro 22,396	1	0,8	*	0			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G	28,8	20,8
Euro 7,147	1	0	*	0			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32 G	32,55G-2,5G-1,9G-2,75G	33,2	17,74
							511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	141,6 G	141G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	176 G	176G-6G-6G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	320 G	318G-8,1G-8,1G	362	210
Euro 50	1	4,7 % *	4,7 %		A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	102 G	102G-3G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	102 G	102G-2G	108	85,5
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	506 G	509G-6G	509	214
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2 G	2,2G-2,2G	4,05	1
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	96,75 G	96,75G-6,75G	100	71,5
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	96 G	96G-6G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,628	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	30,74 G	31,025G	33,47	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	6,49 G	6,424G	11,66	4,97
US\$ 500								A28VA3	US88579YBM21	3M Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,08 G	108,48G-8,15G	108,48	108,08
US\$ 600								A28VA4	US88579YBN04	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,26 G	113,21G-3,37G	113,37	112,96
US\$ 650								A28VA5	US88579YBP51	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,42 G	118,25G-8,7G	118,7	117,42
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	"-"	1	141,8 G	142,04G-2,04G-0,12G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	62,5 G	63G-3G-3G-4G-3,5G	74	51
US\$ 103,642	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,9G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.087,5 G	1088G-8G-79,5G	1.294	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	"-"	1	1.018 G	1031G-3G-13G-3G-1G	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	1,3 G	1,293G-1,293G-1,293G-1,299G-1,309G	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	28,58 G	28,38G-8,39G-8,33G	42,88	16,74
US\$ 35,101	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1		20G	20	20
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	14,97 G	14,94G-4,94G-4,985G-4,985G-4,99G	23	9,14
skr 267,12		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	20,12 G	20,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,12G	24,26	14,67
skr 1.653,412		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,88 G	13,925G-3,95G-4,035G-4,01G	16,66	8,54
sfers 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	81,12 G	80,32G-0,32G-0,61G	91,64	59,23
US\$ 1.476,742	1	1	2019 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	14.07.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	84,6 G	85,2G	89,2	61,4
US\$ 1.800			2018	2019	14.05.20			A181NB	US00287YAU38	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,27 G	101,28G-1,3G	101,32	101,27
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01	0,0054G	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1	0,01 G	0,0067G	0,01	
US\$ 61,598	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	10,27 G	10,048G-0,048G-0,14G-0,3G	16,6	7,08

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 45,063	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	224,45 G	224,95G-4,95G-6,1G-7,35G	227,35	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	20,65 G	20,55G-0,75G-0,95G	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	7,85 G	7,824G-7,884G-7,902G-7,748G	16,98	5,69
Euro 2.000								A28R10	XS2101336316	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	104,33 G	104,15G-4,24G	104,33	101,64
Euro 1.250								A28R4V	XS2102283061	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,09G-8,08G	98,6	97,09
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,06 G	0,066G-0,066G-0,0655G-0,064G-0,064G	0,14	0,06
US\$ 155,34	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	41,35 G	43,56G	47,39	28,49
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	179,86 G	180,44G-0,44G-0,64G-1,6G-3,32G	199,6	134,9
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	90,7 G	91G-1,15G-1G	125,5	79,45
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	25,36 G	25,79G-5,79G-5,9G-5,64G	42,13	20,14
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	2,66	1,62
Euro 270,546	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,4938	04.06.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,35 G	7,386G-7,388G-7,38G	10,19	5,41
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	121,9 G	122,5G-2,5G-1,6G-1,6G	149,6	107,5
US\$ 41,866	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,45 G	1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,39G	1,49	0,71
US\$ 47,985	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,73 G	0,755G	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	24,05 G	23,91G-3,96G-4,22G-4,11G	35,7	11,37
US\$ 769,222	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	67,15 G	67,44G-7,44G-7,54G-7,69G	69,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3G	3,17	2,22
US\$ 73,732	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,54G-0,545G-0,53G	0,79	0,27
US\$ 126,318	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	38,8 G	39,2G	39,4	15,5
sfrs 163,344	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,3 G	9,13G-9,13G-8,975G	11,83	5,28
US\$ 93,879	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,75 G	14,77G-4,786G-5,062G-5,718G	25,6	5,8
£ 294,038	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63 S=0,563	07.05.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	25,47 G	25,57G-5,57G-5,74G-5,74G-5,54G	28,66	20,96
Euro 71,846		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	26,16 G	26,42G	32,54	14,12
Euro 400			2018	2019	27.07.20			A19L3U	XS1652965085	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,5 G	94,51G-4,52G	94,58	94,5
US\$ 483,268	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	368,75 G	377,6G-7,6G-7,8G-9,6-6,85G	379,6	247,15
US\$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	29,08 G	29,03G-9,03G-9,18G-9,32G-8,93G	33,08	19,35
US\$ 80,837	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	1,89 G	1,92G	3,46	1,2
US\$ 18,496	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	4,32 G	4,32G	11,3	4,26
US\$ 1.169,662	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	48,04 G	48,285G-8,285G-8,53G	54,54	34,03

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=50 S=42											
Yen 199,567		4			30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	49,8 G	50G-0G-0G-49,8G	52,5	28,8
US\$ 60,237	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,55 G	0,53G	1,13	0,42
Euro 30,234		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.275,5 G	1288,5G-8,5G-1,5	1.288,5	669,2
Euro 71,417		1			03.06.19			A0MWBW	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,35 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,22G	8,5	3,45
US\$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12,9 G	12,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G	21,2	11
Euro 2.105,139		1			19.05.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,62 G	2,634G-2,635G-2,661G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	127,6 G	127,3G-7,3G-7,3G-6,4G	176,1	94,9
Yen 871,925		3			28.08.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,2	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	29 G	29G-9G-9G-8,8G	57,5	13,6
US\$ 46,428	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	13,1 G	13,5G	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	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G	8,39	3,46
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	99,85 G	99,7G-9,9G-101,8G-0G	178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	61,1 G	61,7G	70	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,85 G	0,825G	1,18	0,37
Euro 18,333	1	7			19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,3 G	15,24G-5,28G-5,06G-5,28G	21,5	12,15
£ 477,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,25 G	0,2545G-0,2545G-0,2545G-0,257G	0,46	0,13
Euro 76,24		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,02 G	3,126G-3,126G-3,126G-3,145G	3,15	1,28
US\$ 717,508	1	1			19.05.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	33,2 G	32,965G-2,965G-3,145G-3,215G-2,5G-2,5G	48,61	22,94
US\$ 3.100								A28VME	US008281BC08	African Development Bank, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,09 G	101,07G-1,09G	101,09	101,05
A\$ 267,919		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	35,11 G	34,915G-5,155G-5,155G	35,3	4,76
Yen 227,441		1						853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	32,8	19,2
US\$ 74,868	1	1			14.05.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	48,66 G	47,95G-7,95G-8,16G-7,8G	66,28	33,22
Euro 194,554		1			02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,21 G	32,23G-2,23G-2,15G-1,91G	53,38	25,32
Euro 1.600					06.07.20			A19KYS	FR0013266434	Agence Française de Développement, Kurs in Prozent	100000	112,46 G	112,24G-2,54G	116,68	106,08
Euro 1.500		1						A28V2R	FR0013507993	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	97,82 G	97,74G-7,95G	97,95	97,55
Euro 171,851		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,7 G	3,73G-3,73G-3,7G-3,635G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1			23.04.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,31 G	5,31G-5,31G-5,44G-5,45G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,44 G	2,42G	4,34	1,35



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 309,651	1	1	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18	29.06.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	78,26 G	78,65G-8,65G-8,94G- 8,45G	81,73	56,87
US\$ 68,514	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	41,99 G	42,51G	48,92	27,73
US\$ 559,357	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	29.06.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,7 G	11,726G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	51,17 G	51,11G-1,11G-1,38G- 2,98G	65,73	30,83
kann.\$1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,04 G	0,038G	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,82 G	17,98G	20,5	12,48
H\$ 12.090,6	1	12	<b>2017</b> I=0,292 S=0,943	<b>2018</b> I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	7,99 G	8,161G-8,202G-8,101G- 8,105G-8,105G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2018</b> J=0,17	<b>2019</b> J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,14 G	1,126G-1,134G-1,133G	3,25	0,75
US\$ 27,626	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,14 G	2,12G	7,85	0,93
US\$ 65,042	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	16,7 G	16,8G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
Euro 750	1	1						A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A., Gewinnber. ab 16.01.2020 Kurs in Prozent	100000	82,33 G	83G-2,56G	84,35	81,02
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	-,-	1	4,55 G	4,617G-4,617G-4,529G- 4,546G	10,15	3,6
Euro 500	1	1						A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance, Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,19 G	104,13G-4,12G	104,23	104,12
Euro 500	1	1						A28VK1	FR0013505567	-,-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,63 G	109,53G-9,58G	109,63	109,51
US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34	30.06.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	210 G	210G-0G-0G-2G-0G	234	165
US\$ 550	1	1						A28WVG	US009158BB15	-,-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,31 G	102,88G-3,33G	103,33	102,59
US\$ 650	1	1						A28WVH	US009158AY27	-,-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,69 G	104,66G-4,68G	104,69	104,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 900								A28WVJ	US009158BC97	Air Products & Chemicals Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,91 G	104,75G-4,82G	104,91	104,75
US\$ 950								A28WVL	US009158BA32	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,53 G	104,07G-4,99G	104,99	103,53
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	18,86 G	19,12G	20,98	12,3
Euro 750								A28VQE	XS2152795709	Airbus SE, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,98 G	102,93G-3,01G	103,01	102,93
Euro 750								A28VQF	XS2152796269	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,24 G	106,19G-6,23G	106,24	106,19
Euro 1.000								A28VQG	XS2152796426	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,22 G	111,22G-1,02G	111,22	111,02
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0			06.05	938914	NL0000235190	"-"	1	67,86	68,34G-8,89-8,12-7,82-7,8-8,49-8,94	139,1	48,7
Yen 549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15,1 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G	16,8	13,9
US\$ 161,882	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89,56 G	89,61G-9,61G-9,95G-9,63G	101,24	72,66
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,45 G	0,4555G-0,456G-0,4695G-0,465G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	10,6 G	11,1G	11,4	3,64
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,6 G	3,68G-3,7G-3,62G-3,62G	3,7	2,74
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	78,92 G	78,8G-8,86G	91,5	46,51
Euro 750								A28V25	XS2156598281	"-", Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,71 G	105,69G-5,69G	105,77	105,69
kann.\$ 54,535	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,94 G	5G-5G-5G-5G	6,2	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	"-"	1	5,14 G	5,124G-5,124G-5,186G-5,316G	6,4	2,29
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015	15.06.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	6,63 G	6,546G-6,546G-6,722G	8,1	3,3
US\$ 48,747	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	55,82 G	57,44G-7,44G-7,7G-6,02G-5,8G-5,8G	57,7	30
US\$ 106,319	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385 Q=0,385	11.06.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	70,6 G	70,18G-0,18G-0,52G-1,65G	86,6	48,79
US\$ 14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	23,74 G	23,52G-3,52G-3,52G-3,36G-3,14G	26	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	10,07 G	10,258G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,33 G	0,3162G	0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,71 G	1,664G-1,664G-1,669G-1,745G-1,77G	2,16	0,81
US\$ 221,401	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	102,56 G	103,74G-3,74G-3,92G-4,42G-4,76G-4,76G	106,26	67,94
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	18,96 G	19,04G-9,075G-9,19G-9,155G	24,49	13,46
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	30,4 G	31,55G-1,5G-0,7G-1,2G	33,4	17,6
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	24,9 G	24,95G-4,85G	25,6	20
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	199 G	199,8G-9,8G-9,8G-202,5-0-199,4G-8G-8G	208	156,8
H\$ 12.947,866	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,35	2,506G-2,537-2,498G-2,48G	2,58	1,2
US\$ 78,753	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	232,35 G	235,75G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,56G-0,56G-0,561G-0,561G	0,62	0,23
US\$ 48,708	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	68,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-72,5G	85,26	38,8

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0											
US\$ 126,63	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	9,3 G	9,15G-9,15G-9,2G	18,7	4,86
US\$ 47,628	1	1			13.05.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	43,2 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,8G-4,4G	97	20,4
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,79 G	99,974G-9,86G	100	99,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,18 G	100,21G-0,23G	100,26	98,53
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	8,7	9,75G	23,8	6,75
US\$ 750								A28VXX	US02005NBJ81	Ally Financial Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,57 G	110,77G-1,38G	111,57	110,77
US\$ 112,584	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	119,92 G	124,28G	134,22	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,68 G	0,6594G-0,6594G	1,91	0,49
US\$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.283,2 G	1278,6G-8,6G-82,2G-75,6G	1.415,4	955,2
US\$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-"	1	1.284 G	1281G-1G-3,4G-3,2G-4-76,4G	1.416,6	958,2
Yen 219,281		4			30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4			05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,18G-4,18G-4,2G-4,2G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1			23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,836		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	42,52 G	42,01G-2,06G-2,45G-2,45G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1			24.06.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,62 G	10,482G-0,482G-0,534G-0,656G	15,62	5,8
A\$ 1.037,358		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	143,12 G	143,08G-3,08G-4,14-2,22G-7,26G-5,3G	147,26	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,6 G	3,632G-3,638G-3,783G	6,74	2,37
Euro 1.100					15.07.20			A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,41 G	93G-2,19G	96	91,67
Euro 600					01.01.00			A28R7C	XS2102489353	"-", Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,92 G	94,59G-4,05G	97,25	93,37
Euro 205,132		1			13.05.20			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,32 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,366G-4,364G	6,24	2,84
US\$ 1.858,368	1	1			12.06.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36,82 G	36,885G-6,885G-6,925G-7,085G-6,56G	46,32	29,42
US\$ 750								A28W14	US02209SBH58	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,53 G	104,83G-4,9G	104,9	103,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750								A28W15	US02209SBJ15	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,97 G	107,7G-7,67G	107,97	107,4
US\$ 500								A28W16	US02209SBK87	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,45 G	105,88G-7,63G	107,63	102,99
A\$ 2.879,844		1	<b>2018</b> I=0,086 S=0,141	<b>2019</b> I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,97G-0,975G-0,975G-0,975G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1	<b>2018</b> I=0,344 S=0,564	<b>2019</b> I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,84 G	3,88G-3,88G-3,88G	5,6	2,76
Euro 450,499		1	<b>2018</b> I=0,51 S=0,665	<b>2019</b> I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	50,08 G	50,14G-0,26G-1,08G-0,86G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	<b>2018</b> J=1,2	<b>2019</b> J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26,3 G	26G-6G-5,9G	30,8	20
£ 385,49	1	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,85 G	6G	17	3,58
US\$ 2.000	zu je £ 0,5							A28X7L	US023135BU94	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,81 G	100G-0,33G	100,81	100
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	"-	1	2,364 G	2372,5G-2,5G-83,5-73G-82,5-93,5-79,5G-83,5G	2.393,5	1.450
DKK 217,905		10	<b>2017</b> J=0,4	<b>2018</b> J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	29,72 G	29,57G-9,62G	32,97	14,34
US\$ 52,473	1	10	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,8 G	5,35G-5,3G-5,25G	7	1,9
US\$ 246,891	1	1	<b>2019</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	<b>2020</b> Q=0,495 Q=0,495	09.06.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	63 G	64G-4G-4,5G-4,5G-3,5G	80	55,5
MXN 325,996	1	1	<b>2018</b> I=0,1574 S=0,1896	<b>2019</b> I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,5G-1,8G	16,4	9,6
US\$ 40.131,48								A1VXNF	US912828ZH65	America, United States of..., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100		100,07G-0,1G	100,1	100,07
US\$ 43.764,035				<b>2019</b>	30.06.20			A28RTE	US912828YZ72	"-", Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100		102,17G-2,17G	102,17	102,17
US\$ 35.011,703				<b>2019</b>	30.06.20			A28RTF	US912828YX25	"-", Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100		108,02G-8G	108,02	108
US\$ 39.215,875				<b>2020</b>	15.07.20			A28RUJ	US912828Z294	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100		103,28G-3,29G	103,29	103,28
US\$ 45.231,84				<b>2020</b>	31.07.20			A28STK	US912828Z526	"-", Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100		104,79G-4,82G	104,82	104,79
US\$ 35.304,301				<b>2020</b>	31.07.20			A28STL	US912828Z781	"-", Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100		106,43G-6,44G	106,44	106,43
US\$ 44.131,754				<b>2020</b>	31.07.20			A28STM	US912828Z609	"-", Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100		101,89G-1,89G	101,89	101,89
US\$ 60.520,863								A28TLH	US912810SL35	"-", Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100		112,75G-2,62G	112,75	112,62
US\$ 54.899,738								A28TLJ	US912828Z864	"-", Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100		103,04G-3,06G	103,06	103,04
US\$ 88.112,594								A28TLK	US912828Z948	"-", Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100		107,41G-7,42G	107,42	107,41
US\$ 46.045								A28UAG	US912828ZA13	"-", Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100		101,56G-1,56G	101,56	101,56
US\$ 47.196,555								A28UAH	US912828ZC78	"-", Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100		103,74G-3,76G	103,76	103,74

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36.836,324								A28UHM	US912828ZB95	America, United States of..., Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	104,02G-4,01G	104,02	104,01	
US\$ 38.036,594								A28UP7	US912828ZD51	--, Gewinnber. ab 15.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,76G-0,78G	100,78	100,76	
US\$ 36.302,504								A28VDM	US912828ZE35	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,67G-0,68G	100,68	100,67	
US\$ 46.512,285								A28VFE	US912828ZF00	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,77G-0,8G	100,8	100,77	
US\$ 45.375,965								A28VFF	US912828ZG82	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,31G-0,32G	100,32	100,31	
US\$ 49.724,277								A28X1J	US912828ZT04	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,57G-9,6G	99,6	99,57	
US\$ 41.989,352								A28X1K	US912828ZS21	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,74G-9,73G	99,74	99,73	
US\$ 48.619,273								A28X1L	US912828ZR48	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,86G-9,88G	99,88	99,86	
US\$ 38.039,59								A28WTY	US912828ZN34	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,68G-9,7G	99,7	99,68	
US\$ 45.647,121								A28WTZ	US912828ZM50	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,87G-9,88G	99,88	99,87	
US\$ 46.734,367								A28WT0	US912828ZL77	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,12G-0,15G	100,15	100,12	
US\$ 33.634,754								A28XEG	US912810SN90	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	94,33G-4,3G	94,33	94,3	
US\$ 48.923,191								A28XEH	US912828ZQ64	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,19G-9,17G	99,19	99,17	
US\$ 64.211,656								A28XEJ	US912828ZP81	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,72G-9,74G	99,74	99,72	
US\$ 22.099,68								A28XVG	US912810SR05	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	97,89G-7,85G	97,89	97,85	
US\$ 44.625,566								A28YG9	US912828ZU76	--, Gewinnber. ab 15.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,07G-0,09G	100,09	100,07	
US\$ 400								A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,22 G	100,98G-2,06G	102,06	100,98
US\$ 400								A28URG	US025537AP67	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,35 G	103,22G-3,23G	103,35	102,76
US\$ 495,583	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7	07.05.20			850222	US0255371017	--	1	72,43 G	72,75G-2,75G-3,1G-2,27G	96,66	62,38
US\$ 804,971	1	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43	01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	91,39 G	91,51G-1,51G-2,35G-1,9G-89,28G	126,74	64,77
US\$ 400			<b>2019</b>	<b>2020</b>	01.05.20			A19MFV	US025816BN86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,06 G	100,05G-0,06G	100,06	99,94
Euro 500								A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,96 G	101,94G-1,99G	101,99	101,92
Euro 1.000								A28V99	XS2159791990	--, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,41 G	105,33G-5,33G	105,5	105,33
US\$ 850				<b>2020</b>	11.05.20			A28R52	US02665WDH16	--, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,74 G	102,74G-2,85G	102,85	101,84
US\$ 500				<b>2020</b>	08.07.20			A28R54	US02665WDJ71	--, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,03 G	104,33G-5,13G	105,13	101,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
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	29,04 G	28,89G-8,89G-9,145G- 9,205G-8,515G	51,38	17,29
US\$ 1.500								A28W9K	US026874DQ70	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,71 G	105,57G-5,83G	105,83	105,3
US\$ 1.600								A28W9L	US026874DR53	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,52 G	108,23G-8,62G	108,62	108,23
US\$ 1.000								A28W9P	US026874DP97	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,34 G	117,25G-7,77G	117,77	117,1
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	68,48 G	68,74G	88	58
US\$ 700			2019	2020	15.07.20			A19TP5	US03027XAR17	American Tower Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,35 G	110,61G-0,53G	110,61	110,35
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	229,6 G	230,55G-0,55G-2,25G- 1,75G-2G	238,45	167,54
US\$ 750								A28R4B	US03027XAZ33	--, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,24 G	104,53G-4,63G	105,2	103,28
US\$ 750				2020	15.07.20			A28R4C	US03027XBA72	--, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,89 G	105,84G-5,83G	106,11	103,17
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	115,3 G	114,96G-4,96G-5,26G- 5,26G-5,7G-5,78G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,07 G	2,066G-2,066G-2,138G	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	134 G	133G-3G-4G-4G-1G	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	89 G	89G-9G-9,5G-91G-89,5G	91	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	79,61 G	79,23G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	0,96 G	0,963G	1,35	0,56
Euro 31,367	1	1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2 S=0,2	08.05.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	16,51 G	16,41G-6,41G-6,45G- 6,45G-6,765G-6,515G	23,66	12,1
US\$ 1.250								A28W5J	US031162CW82	Amgen Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,68 G	103,29G-3,49G	103,49	101,01
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	--	1	205,6 G	205,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 7,75G-7,35G	225	160,5
US\$ 750								A28T12	US031162CT53	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,94 G	105,12G-5,48G	105,48	104,94
US\$ 1.250								A28T13	US031162CU27	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,51 G	105,37G-5,44G	105,51	105,37

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250								A28T14	US031162CR97	Amgen Inc., Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,47 G	104,46G-5,13G	105,13	103,41
US\$ 1.250								A28T15	US031162CS70	Amgen Inc., Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,18 G	107,82G-8,57G	108,57	107,18
US\$ 241,149	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,5 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,5G	12,7	5,25
A\$ 3.436,599		1	<b>2017</b> I=0,145 S=0,145	<b>2018</b> I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,25	0,59
kann.\$ 41,266	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,1 G	0,1015G-0,1015G	0,24	0,05
US\$ 500			<b>2018</b>	<b>2019</b>	01.06.20			A2RWAG	US032095AH42	Amphenol Corp., Gewinnber. ab 09.01.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	118,37 G	117,6G-8,17G	118,38	115,56
US\$ 295,894	1	1	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25	15.06.20			882749	US0320951017	-	1	87 G	87G-7G-7,5G-7,5G-8G-6G	98,5	58
Euro 226,389		1	<b>2018</b> J=0,14	<b>2019</b> J=0,16	18.05.20			A0JMXX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	24,07 G	23,65G-3,65G-3,59G-3,82G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1	<b>2016</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	14,5	14,58G-4,59G-4,52-4,48G-4,68G-4,63B	45,4	7,94
US\$ 14,047	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,48 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,46G-4,44G	7,15	3,24
Euro 202,163		1	<b>2018</b> J=2,9	<b>2019</b> J=3,1	20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	67,35 G	68,05G-8,65G-9,45G	77,8	44,98
US\$ 163,055	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,36 G	3,497G	4,95	1,42
Yen 348,498		4	<b>2018</b> J=75	<b>2019</b> J=75				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-2G-1,6G	29,4	18
US\$ 368,22	1	11	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62	28.05.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	109,42 G	109,42G-9,42G-9,6G-8,22G	115,3	74,99
US\$ 27,133	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	1	16,41 G	16,975G	18,08	11,55
Euro 104	1	1	<b>2018</b> J=1,55	<b>2019</b> J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	34,26 G	34,26G-4,28G-4,46G	38,94	23,98
Yen 122,995		1	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,4G-8,6G	18,8	8,1
US\$ 73,414	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	10,7 G	11,2G	11,4	3,96
ZAR 1.620	1	1	<b>2019</b> I=0,1188 S=0,1728	<b>2020</b>	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	9,45 G	9,7G-9,7G-9,8G-9,8G	14,3	3,88
ZAR 269,682		1	<b>2018</b> I=3,74 S=7,51	<b>2019</b> I=11 S=41,6	04.03.20			856547	ZAE000013181	-	1	58,45 G	58,05G-8,05G-8,45G-8,45G	84,95	25,68
US\$ 1.363,065	1	1	<b>2018</b> I=0,49 S=0,51	<b>2019</b> I=0,62 S=0,47	12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,86 G	19,88G-9,88G-20,28G	26,27	11,23
ZAR 416,49		1	<b>2018</b> J=0,95	<b>2019</b> J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	21,35 G	21,53G-1,53G-1,53G-2,32G-2,32G	25,62	12,54
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2018</b> J=0,067	<b>2019</b> J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	-	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,8G	26	11,7
ZAR 89,208	1	1	<b>2018</b> J=0,19	<b>2019</b> J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	-	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G	5,2	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.693,242		1	<b>2018</b> I=0,8 S=1	<b>2019</b> I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	45,88 G	46,425G-6,425G-6,425G-6,3G	74,38	30,29
Euro 1.000								A28VL3	BE6320934266	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,51 G	108,44G-8,43G	108,6	108,43
Euro 1.750								A28VL4	BE6320935271	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	114,05 G	114,4G-4,11G	114,8	114,05
Euro 1.750								A28VL5	BE6320936287	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	123,08 G	123,21G-2,8G	123,69	122,8
Euro 105,28	1	1	<b>2018</b> I=0,9087 S=1,1217	<b>2019</b>	19.11.19			A0N916	US03524A1088	"-", ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	45,4 G	46G	69	31,6
US\$ 1.750								A28VSE	US035240AV25	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,86 G	111,7G-1,95G	111,95	111,42
US\$ 1.000								A28VSF	US035240AS95	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,99 G	114,66G-4,64G	114,78	113,99
US\$ 2.250								A28VSG	US035240AT78	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	114,91 G	115,9G-7,67G	118,13	114,91
Euro 368,636		1	<b>2018</b> J=0,165	<b>2019</b> J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,93 G	3,922G-3,922G-3,876G-3,876G-3,83G	4,82	1,99
US\$ 1.430,424	1	7	<b>2019</b> Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,22	29.06.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,14 G	6,137G	9,63	3,7
US\$ 85,914	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	252,1 G	257,6G	273,4	184,7
H\$ 2.702,178	1	1	<b>2018</b> I=0,5 S=0,28	<b>2019</b> I=0,31 S=0,36	14.05.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,03 G	8,162G-8,19G-8,186G-8,114G	8,79	5,43
US\$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,53 G	2,519G-2,519G-2,532G-2,562G-2,563G	3,44	1,23
US\$ 825				<b>2019</b>	16.03.20			A2R7KX	US036752AK91	Anthem Inc., Gewinnber. ab 09.09.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,16 G	111,4G-3,33G	113,33	111,4
US\$ 252,116	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2020</b> Q=0,95 Q=0,95	09.06.20			A12FMV	US0367521038	"-"	1	236,25 G	235G-5G-6,05G-40,7G-39,3G	280,05	166,16
£ 985,857	1	1	<b>2018</b> I=0,068 S=0,37	<b>2019</b> I=0,107 S=0,071	23.04.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,8 G	9,856G-9,876G-9,904G-9,816G	11,73	6,37
Yen 118,289		4	<b>2018</b> I=40 I=0 I=40 S=34	<b>2019</b> I=39 I=39 I=39 S=39	30.03.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G	25,8	15,1
AS\$ 1.179,894		7	<b>2018</b> I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	<b>2019</b> I=0,0294 I=0,1766 I=0,024	30.12.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,88 G	7,038G-7,04G-7,048G-7,057G	7,1	4,5
US\$ 148,864	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,2G	51,04	23
Euro 83,696	1	1	<b>2019</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2020</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,61 G	25,58G-5,64G-5,62G-5,22G	32,42	15,34



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 153,823	1	1	<b>2019</b> Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,35	29.06.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	8,95 G	8,95G	16,98	4,14
US\$ 228,834	1	1	<b>2019</b> J=0,89	<b>2020</b> J=0,42	15.05.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	46,6	48G	52	22,6
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	45,4 G	47,29G	57,98	28,68
US\$ 223,217	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	9,45 G	9,25G	12,52	4,29
US\$ 2.000								A28W1Y	US037833DV96	Apple Inc., Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,66 G	100,58G-0,63G	100,71	100,58
US\$ 2.250								A28W1Z	US037833DT41	Apple Inc., Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,5 G	101,48G-1,6G	101,6	101,38
US\$ 4.375,48	1	10	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82	08.05.20			865985	US0378331005	Apple Inc., Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1	313,85 G	315,2G-5,2G-4,85-5,4G-6,4-6,25-1,05G	316,4	203,15
US\$ 1.750								A28W10	US037833DU14	Apple Inc., Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,39 G	101,9G-1,62G	101,9	100,64
US\$ 2.500								A28W11	US037833DW79	Apple Inc., Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,98 G	101,44G-2,5G	102,5	99,85
US\$ 3,485	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,35 G	6,45G	16,5	2,46
US\$ 918,305	1	11	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	53,87 G	53,97G-3,97G-4,04G-4,75G	62,42	33,8
Euro 500								A28VQ5	FR0013506516	APRR, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,69 G	104,7G-4,7G	104,7	104,65
US\$ 64,187	1	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36	28.04.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	94,94 G	94,6G	106,9	75,36

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 252,616	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	18.05.20			A1W92R US03852U1060	Aramark	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G	28,4	20,6	
US\$ 15,949 kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	29.06.20			A2N7N2 A1H5K1	US03890D1081 CA00208D4084	Aravive Inc. ARC Resources Ltd.	1 1	11,9 G 3,12 G	12,5G 3,04G-3,04G-3,04G-3,12G- 3,02G-3,02G	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	9,38 G	9,433G-9,433G-9,6G- 9,447G	16,68	6,05
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	36,15 G	36,06G-6,06G-6,225G- 6,16G	42,13	27,68
AS\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1698G-0,1698G-0,1736G	0,32	0,09
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6 G	6,1G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,04 G	0,0384G-0,0382G-0,04G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,23 G	1,259G-1,259G-1,259G- 1,26G-1,252G-1,252G- 1,248G	1,52	0,55
US\$ 75,705	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	199,84 G	194,16G	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	81,44 G	81,92G-2,1G-1G-1,24G	95,4	47,18
US\$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,3 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,3G-2,36G	4,3	1,38
US\$ 64,586	1	1	2019	2020	12.06.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8 G	8,05G	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	1,018G-1,018G-1,018G- 1,018G-1,02G-1,022G	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	5,52 G	5,558G-5,544G	8,88	3,87
US\$ 78,668	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	58 G	58G-8G-8,5G-9G-8G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	0,99 G	0,964G-1,002G-1,044G	3,54	0,67
US\$ 101,654	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	33,16 G	32,475G-2,475G-2,64G- 2,02G	42,37	18,75
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta 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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 483,586		1	<b>2019</b> I=52 S=48	<b>2020</b> I=53	29.06.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	<b>2018</b> I=17 S=17	<b>2019</b> I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,25 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	10,4	5,05
- 3.110,842		4	<b>2017</b> I=0,0008	<b>2018</b> 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	2,03 G	1,9878G-1,9958G-2,021G-2,021G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletris Pharma Inc.	1	0,39 G	0,374G-0,37G-0,37G-0,37G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7	<b>2017</b> I=0,0455 S=0,121	<b>2018</b> I=0,0455 S=0,121 I=0,048	05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,88 G	4,814G-4,814G-4,926G-4,874G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	<b>2018</b> I=0,065 S=0,335	<b>2019</b> I=0,0715 S=0,335	13.08.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	29,52 G	29,35G-9,4G-30,08G-0,29G	33,53	13,14
US\$ 4.500								A28WK3	US045167EU38	Asian Development Bank (ADB). Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,38 G	100,31G-0,35G	100,38	100,31
Euro 51,297		1	<b>2019</b> J=1	<b>2020</b> I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	120,4 G	120,6G-0,6G-0,6G-0,6G-2,35G	125,45	58,9
Euro 425,66	1	1	<b>2018</b> J=2,1	<b>2019</b> I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	319,95 G	319,35G-9,35G-9,35G-24,45G-5,8G	325,8	179,82
Euro 419,811	1	1	<b>2019</b> I=1,1697	<b>2020</b>	24.04.20			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	318 G	318G-8G-22G-2G-0G	322	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	37,66	37,77G-7,77G-8,13G-8,13G-8,4G-9,03G	42	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	88,5 G	90G	118	68
Euro 141	1	1	<b>2018</b> I=0,65 S=1,09	<b>2019</b> I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	27,04 G	27,15G-7,16G-7,06G-6,81G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	<b>2018</b> J=3,5	<b>2019</b> J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	18,25 G	18,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,31G-8,31G-8,29G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,39 G	13,41G-3,41G-3,465G-3,61G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	<b>2016</b> I=0,1135 S=0,2965	<b>2017</b> I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	21,7 G	21,65G-1,65G-1,9G-1,72G	32,25	17,08
US\$ 59,652	1	1	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,63 Q=0,63	22.05.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	95 G	94,5G-4,5G-5,5G-5,5G-4G	130	72
Yen 1.861,787		4	<b>2017</b> I=18 S=18	<b>2018</b> I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,53 G	14,53G-4,545G-4,58G	16,51	11,96
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,79	0,7895G-0,787G-0,787G-0,8045-0,771G-0,788G	6,39	0,33
US\$ 1.312,261	1	1	<b>2018</b> I=0,684 I=1,468	<b>2019</b> I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	93,57 G	93,53G-3,53G-4,19G-3,72G	115	67,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,45 Q=0,45 S=0,95											
US\$ 501,49	1	1	2018 I=0,45 Q=0,45 S=0,95	2019 I=0,45 Q=0,45 S=0,95	27.02.20			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	47,6 G	47G	47,6	47
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,84 G	17,02G-7,02G-7,02G- 6,76G-6,82G	23,3	9,59
US\$ 411,202			2018	2019	15.06.20			A2R3KG	US00206RHP01	AT & T Inc., Gewinnber. ab 15.06.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,18 G	109,3G-10,2G	110,3	108,83
US\$ 2.500								A28X01	US00206RJZ64	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,51 G	103,13G-4,78G	104,78	103,13
US\$ 1.500								A28X02	US00206RKB77	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,94 G	101,56G-4,14G	104,14	101,56
US\$ 1.500			2019	2020	15.07.20			A19HW7	US00206RDV15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,69 G	100,69G-0,68G	101,08	89,83
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	26,91 G	27,03G-7,03G-7,125G- 7,255G-6,785G-6,785G	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	14,57 G	14,625G-4,625G-4,63G- 4,355G-4,355G-4,565G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	11,95 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,45G- 2,4G	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	32,28 G	32,43G-2,5G-2,68G-2,66G	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	37,05 G	37,19G-7,19G-7,47G- 7,38G	37,79	23,41
US\$ 123,182	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	158,52 G	158,18G-8,6G-8,6G-9,18G- 9,04G	173,18	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	74,1	74,12G-4,26G-5,64G	81,04	44,84
Euro 377,473		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,76 G	2,76G-2,765G-2,77G	3,62	2,14
Euro 600			2018	2019	07.02.20			A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	98,48 G	98,59G-8,45G	98,83	97,77
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,85 G	1,72G-1,7G-1,74G	2,38	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	14,6 G	14,3G-4,4G-4,4G-4,8G	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	2,86 G	2,9G-2,9G-2,88G-2,88G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	11,12	11,45G-2,35	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	7,02 G	7,07G-7,075G-7,035G- 6,975G	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	11,54 G	11,412G-1,346G-1,392G- 1,39G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	0,79	0,52
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,246G-0,246G-0,246G	0,32	0,16
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	211,35 G	212,6G-2,6G-2,95G-3,85G- 2,35G	214,85	124,2
US\$ 500				2020	15.07.20			A28R4D	US052769AG12	--, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,01 G	108,75G-9,24G	109,68	105,11
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	5,02 G	5,045G-5,065G-5,065G- 5,065G-5,02G-5G	9,78	3,26

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6,5G-5,5G	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	134,96 G	135,32G-5,32G-5,54G- 6,44G-3,78G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	34,8 G	34,8G-4,8G-5G-5G-4,2G	44,6	20,2
US\$ 23,352	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.013 G	1007,5G-7,5G-12G-20,5G- 8,5G	1.063	653
US\$ 750								A28VMG	US053332AZ56	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,52 G	115,38G-5,59G	115,59	115,38
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,21 G	0,2116G-0,2116G- 0,2162G-0,2162G- 0,2066G-0,2026G	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	142 G	142G-2G-3G-2G-0G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,7G- 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	5,55 G	5,485G-5,485G-5,64G	5,87	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	10,8 G	11,2G-1,3G-1,3G	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		
US\$ 83,34	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	02.06.20			A2POCL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,54 G	4,56G	8,95	2,34
US\$ 83,34	1	1						850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	102 G	103G-3G-3G-4G-1G	127	75
zu je US\$ 1															
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,5 G	0,51G-0,51G-0,512G- 0,518G-0,53G	0,7	0,25
US\$ 67,293	1	1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405	28.05.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	32,4 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,2G	48	31
A\$ 2.146,791		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,2665G-0,2665G-0,267G- 0,2671G	0,51	0,17
£ 3.927,667	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,07 G	3,097G-3,103G-3,087G- 3,07G	5,08	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	18,59 G	18,63G-8,918G-8,69G	25,53	11,96
US\$ 59,825	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	82,72 G	80,58G	92,2	47,1
US\$ 39,423	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,78 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,76G- 2,72G	4,12	1,27
US\$ 36,497	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	66,15 G	68,09G-8,23G-8,47G	93,5	36,8
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,14 G	15,25G-5,255G-5,21G- 5,33G	24,2	9,99

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,117	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475	29.06.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	21,42 G	21,52G	22,84	10,42
US\$ 2.477,391			2018	2019	18.02.20			A2RTLS	US05526DAZ87	B.A.T. Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,27 G	106,73G-6,54G	106,81	106,27
US\$ 1.000								A28VNC	US05526DBN49	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,16 G	117,06G-7,48G	117,48	117,01
US\$ 900								A28VND	US05526DBP96	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,51 G	113,75G-4,53G	114,53	112,51
US\$ 500								A28VNE	US05526DBQ79	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,77 G	115,35G-8,93G	119,32	115,35
Euro 850								A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,07 G	106,05G-6,06G	106,15	106,05
Euro 850 kann.\$1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02	22.06.20			A28VTD A0M889	XS2153597518 CA11777Q2099	-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent B2Gold Corp.	100000 1	111,72 G 4,42 G	111,64G-1,67G 4,457G-4,457G-4,516G- 4,5G-4,588G	111,78 5,2	111,64 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	3,89 G	3,918G-3,918G-3,847G- 3,794G	7,55	3,28
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,26 G	0,2147G-0,2147G-0,2119G	0,44	0,14
£ 3.215,344	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094 S=0,138	16.04.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,6 G	5,614G-5,614G-5,612G- 5,612G-5,622G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,42 G	0,4261G-0,4261G- 0,4236G-0,4236G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109,6 G	109,8-10,2G-0,4G-0,4G- 9,4G	132,4	76,5
US\$ 653,51	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	14,18 G	14,25G	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	54,55 G	54,2G-4,2G-4,6-4,8G-4,8G	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	2,89 G	2,928G-2,928G-2,968G- 2,996G	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	62,68 G	62,59G-2,59G-2,82G- 3,45G-3,27G	72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,44 G	12,24G-2,24G-2,44-2,44- 2,44-2,29-2,3G-2,015- 2,115-2,25-2,31G-2,31G (ausg)	14,27	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,749		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	6,34 G	6,35G-6,325G	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	1,64 G	1,599G-1,587G-1,566G	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	3,08 G	3,045G-3,104G-3,105G- 3,109G	5,31	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 242,402	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	07.04.20			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,04G	5,25	2,42
Euro 1.250 Euro 15.113,99		1		<b>2018</b> J=0,002	07.06.19			A28R19 A2ATK9	XS2101349723 PTBCP0AM0015	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent Banco Comercial Portugues S.A., (Glob.)	100000	95,48 G 0,11 G	95,45G-5,53G 0,1103G-0,1106G- 0,1121G-0,1121G	96,92 0,21	94,33 0,08
Euro 5.626,964		1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	<b>2019</b> I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,34 G	0,3402G-0,3417G- 0,3366G-0,3308G	1,07	0,25
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1	<b>2017</b> J=1,9968	<b>2018</b> J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,4 G	16,5G	31,17	12,9
US\$ 506,406	1	1	<b>2018</b> Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	<b>2019</b> Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,15G- 5,2G	11,3	3,44
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,17 G	2,185G-2,191G-2,1865G- 2,1665G	3,97	1,78
US\$ 18,61 - 477,211	1 zu je 10	10 1	<b>2018</b> I=2 S=4,5	<b>2019</b> I=2 S=5	21.04.20			A2H7JF 883565	US05988J1034 TH0001010014	Bandwidth Inc. Bangkok Bank PCL	1 1	113 G 3,19 G	113G-3G-1G 3,156G-3,156G-3,198G- 3,194G	113 4,78	48,4 2,42
US\$ 3.000								A28WLK	US06051GJB68	Bank of America Corp., Gewinnber. ab 29.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,17 G	105,55G-5,91G	105,91	105,17
US\$ 8.675,61	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	-"-	1	22,03 G	22,42G-2,42G-2,54G- 2,54G-2,4G-2,005G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,5 G	101,56G-2,83G	111,88	101,56
US\$ 2.500			<b>2018</b>	<b>2019</b>	21.04.20			BA0AHK	US06051GGA13	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,58 G	110,28G-0,67G	110,84	110,28
US\$ 3.000								A28U84	US06051GJA85	-"-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,8 G	121,791G-1,811G	121,81	121,79
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2018</b> I=0,545 S=0,923	<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,74 G	2,783G-2,792G-2,791G- 2,79G	3,3	2,4
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,184	<b>2019</b> J=0,191	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,3294G-0,3294G- 0,3305G-0,3309G	0,4	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,315	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,54 G	0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G	0,64	0,49
Euro 19,865		1	<b>2018</b> J=0,672	<b>2019</b> J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,84 G	12,78G-2,78G-2,78G- 2,78G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> S=0,16	<b>2019</b> S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,78 G	1,785G-1,785G-1,797G- 1,824G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	<b>2019</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	31.07.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,6G-9,8G- 9,6G-9,6G	71,5	35,8
US\$ 1.500								A28WLU	US06367WB850	-"-, Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,87 G	103,22G-2,94G	103,32	102,87
A\$ 454,335		7	<b>2017</b> I=0,38 S=0,38	<b>2018</b> I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G	4,72	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993											
Euro 3.069,522		1			31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	0,98 G	1,005G-1,0075G-0,9838G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1			24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,35 G	4,353G-4,361G-4,428G-4,369G	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	33,6 G	33,6G-3,6G-4,1G-4,6G-5,5G	35,5	20,9
£ 17.341,639		1			27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,31 G	1,3064G-1,3092G-1,3198G-1,2988G	2,18	0,87
Euro 13,069		1			11.05.20			590927	BE0003790079	Barco N.V.	1	162,4 G	161,8G-2,1G-59,7G-7,6G	245	109,8
£ 1.018,299	1	7			16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,59 G	5,534G-5,534G-5,632G-5,656G	10,57	3,92
US\$ 1.752,669	1	1			28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	21,48 G	21,23G-1,23G-1,59G-1,945G	26,54	11,71
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	17,91 G	17,856G-7,856G-7,814G-8,024G-7,34G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1			11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	30,74 G	30,66G-0,72G-1,36G	43,94	19,92
US\$ 508,836	1 zu je US\$ 1	1			04.06.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	74,54 G	74,36G-4,36G-4,36G-5,13G-5,12G	86,91	65,65
US\$ 750								A28VEV	USU07181AY33	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,04 G	112,02G-2,02G	112,04	112,02
US\$ 609,477					15.07.20			A193PU	USU07265AN84	Bayer US Finance II LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,88 G	106,33G-6,98G	106,98	104,96
sfrs 55,4	1	1			23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1			12.06.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	37,81 G	37,45G-7,45G-7,895G-8,04G-7,955G-7,955G	45,59	30,56
Euro 80,068		1			05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	36,02 G	35,6G-5,66G-6,02G-6,26G	41,68	20,77
A\$ 2.280,808		7			27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,98G-0,98G-0,97G-0,975G-0,975G	1,74	0,49
MXN 3.654,04	1	1			08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	1,55 G	1,65G-1,66G-1,66G	1,75	1
US\$ 271,776	1 zu je US\$ 1	10			08.06.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	211,1 G	209,9G-9,9G-10,2G	263,8	182,82
US\$ 750								A28XA8	US075887CK38	"-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,05 G	114,14G-2,43G	114,14	112,05
US\$ 126,553	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	8,87 G	9,003G-9,003G-9,008G-8,859G-8,562G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,26 G	0,263G	0,44	0,18



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,32 S=0,73 2017 I=0,48 S=0,95											
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,2 G	(exD)-32,95G	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	41,25 G	41,25G-1,3G-1,3G-0,85G-0,95G	56,8	35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	151 G	156G	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	3,18 G	3,16G-3,16G-3,14G-3,12G	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	29,1 G	29,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,47G	51,58	19,61
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,23 G	0,2712G	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	4,3 G	4,3G-4,3G-4,32G-4,32G	6,45	2,92
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,18 G	0,163G-0,163G	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	48,58 G	48,53G-8,53G-7,82G-7,61G	66,3	33,53
US\$								A28VNH	USU0740LAJ45	Berkshire Hathaway Energy Co., Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,13 G	111,12G-1,12G	111,13	111,12
US\$ 1.100								A28VHP	USU0740LAK18	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,55 G	115,79G-6,13G	116,13	115,36
US\$ 900								A28VHR	USU0740LAL90	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,85 G	125,22G-5,21G	125,22	123,85
US\$ 500								A28URW	US084664CU37	Berkshire Hathaway Finance Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,89 G	102,88G-3,01G	103,01	102,88
US\$ 1.382,352	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	161,08 G	161,44G-1,44G-1,82G-1,9G-1,9G	212,1	152,24
US\$ 0,699	1	1						854075	US0846701086	"-"	1239.500 G	241500G-0G-2000G-1000G	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	4,44 G	4,46G-4,48G-4,64G	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	73,78 G	72,98G-2,98G-3,22G-3,21G-3,21G	85	46,18
US\$ 14,384	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,98 G	6,54G	8,8	4,94
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	141,24 G	140,84G-0,84G-1,36G-1,92G-2,1G-2,1G	145,88	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	43,6 G	43,6G-3,6G-2,4G-3G-3G-2,6G	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	21,53 G	21,37G-1,32G-1,53G-1,44G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9VW	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,79 G	17,9G-7,9G-8,008G-7,874G	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	30,4 G	30,6G-0,6G-0,8G-0,4G-0,4G-29,8G	35,6	9,45
A\$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	35,6 G	37,6G	37,6	17
US\$ 154,059	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,63 G	3,636G	5,6	1,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500								A28WVM	US09062XAH61	Biogen Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,37 G	99,93G-100,94G	102,24	99,93
US\$ 1.500								A28WVN	US09062XAG88	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,14 G	95,25G-6,06G	98,32	95,25
US\$ 174,064	1	1						789617	US09062X1037	"-"	1	252,6 G	234,55G-4,7G-6,45G	319,35	234,55
US\$ 24	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	14,3 G	14,6G	15	7,55
US\$ 179,926	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	101,36 G	100,98G-0,98G-1,88G-1,94G-5,78G	105,78	65,15
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	116,8 G	116,8G-6,8G-8,3G	139	77,05
US\$ 68,676	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,44 G	0,42G-0,43G-0,436G-0,432G	1,02	0,05
AS\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0375G-0,0375G-0,0375G	0,04	0,01
US\$ 34,023	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	41,1 G	41,24G	49,95	25,63
US\$ 20,211	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	48,8 G	48,4G-8,4G-9,4G	49,4	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,47 G	4,4845G-4,4845G-4,506G-4,4735G-4,3805G	6,11	2,47
US\$ 1.250				2020	28.07.20			A28WT5	US09247XAR26	Blackrock Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,26 G	101,15G-1,42G	101,42	101,05
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	"-"	1	494,85 G	496G-6G-6,5G-8,4G-1,1G	528,4	312,65
US\$ 57,767	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	8,25 G	8,25G	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 Q=0,62	29.06.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	22,38 G	22,51G-2,51G-2,65G-3,02G-2,42G	37,08	13
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,05 G	0,055G-0,055G	0,07	0,02
US\$ 93,997	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,79 G	7,96G	12,7	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10,8 G	10,7G-0,8G-0,8G-0,7G	23,4	7,95
£ 92,566	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	13,48 G	12,9G-2,9G-2,91G-3,15G	21,3	9,38
US\$ 54,027	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	67,94 G	66,78G-6,78G-6,88G-9,66G-9,66G	69,66	42
AS\$ 502,633		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06	28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	9,7	4,32
US\$ 1.500								A28V28	USU09513HX08	BMW US Capital LLC, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,8 G	110,59G-0,49G	110,8	110,49
US\$ 1.000								A28V20	USU09513HY80	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,25 G	113,41G-5,15G	115,25	113,41
US\$ 1.500								A28V32	USU09513HZ55	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,69 G	106,68G-6,95G	106,95	106,68
Euro 1.000								PB1K86	FR0013476611	BNP Paribas S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	96,02 G	96,031G-6,12G	97,26	94,91
Euro 750			2018	2019	13.01.20			PB1KN1	XS1470601656	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,82 G	105,8G-5,9G	110,33	90,08
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0001311104	"-"	1	35,51 G	35,675G-5,93-5,745G-5,745G-5,67G-5,37G	53,94	24,77
US\$ 4.500								A28W1J	US097023CY98	Boeing Co., Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,77 G	111,9G-2,87G	112,87	110,77
US\$ 3.000								A28W1K	US097023CV59	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,35 G	115,38G-6,77G	116,77	111,35

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 5.500								A28W1L	US097023CW33	Boeing Co., Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,88 G	116,91G-9,52G	119,52	116,63
US\$ 3.500								A28W1M	US097023CX16	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,23 G	119,26G-20,66G	120,66	114,23
US\$ 400			<b>2018</b>	<b>2019</b>	02.03.20			A2RX7G	US097023CC78	-, Gewinnber. ab 15.02.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,02 G	100,395G-1,4G	104,19	71,16
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	-,	1	170,7 G	173,16G-3,16G-3,76G-3,76G	320,05	87,07
US\$ 3.000								A28W1F	US097023CS21	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,86 G	106,14G-5,88G	106,14	105,86
US\$ 3.500								A28W1G	US097023CT04	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,23 G	110,2G-0,61G	110,61	109,23
US\$ 2.000								A28W1H	US097023CU76	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,86 G	111,12G-1,62G	111,62	109,86
skr 273,511	1	1		<b>2019</b> J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	19,37 G	19,355G-9,355G-9,365G-9,24G	24,84	12,94
Euro 2.946,209		1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,04	<b>2019</b> I=0,02 S=0,04	04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,88 G	2,876G-2,876G-2,918G-2,886G	4,01	2,16
Euro 83,616		1	<b>2018</b> I=0,4 I=0,6 S=0,57	<b>2019</b> I=0,4 I=0,6 S=0,42	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,86 G	32,84G-2,86G-2,86G-2,86G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G-0,083G-0,083G	0,25	0,08
kann.\$2.126,514	1	2		<b>2014</b> Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,32 G	0,3167G-0,3167G-0,3177G-0,3057G-0,3066G	1,35	0,26
Euro 32,538		7	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,7 G	21,65G-1,7G-1,95G-2,05G	23,2	16,9
US\$ 41,062	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.453 G	1448,8G-8,8G-64,4G-0,2G-40,4G	1.873	1.069
US\$ 750								A28V6C	US09857LAQ14	-, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,01 G	112G-2,02G	112,02	112
US\$ 1.500								A28V6D	US09857LAR96	-, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,61 G	117,4G-7,57G	118,61	117,4
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	6,92 G	6,84G-6,84G-6,78G-6,92-6,74G	17,9	6,74
US\$ 140,215	1	4	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,31	12.06.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	69,5 G	71,5G	71,5	51
A\$ 1.225,654		7	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	<b>2019</b> I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,28G-2,26G-2,28G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	<b>2019</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2020</b> Q=0,165	28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	18,9 G	19,7G	22	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	<b>2018</b> J=4,5	<b>2019</b> J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,369	1	1	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	<b>2020</b> Q=0,98	30.03.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	84,5 G	84G-4G-4,5G-5G-2,5G	136	66,5

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.399,35	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	32,84 G	32,53G-2,53G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,77G	41,05	23,51
US\$ 500								A28XPQ	US101137AZ01	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,52 G	102,13G-2,73G	102,73	102,13
US\$ 1.200								A28XPR	US101137BA41	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,7 G	104,77G-4,51G	104,94	104,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,135G-0,135G-0,135G	0,19	0,09
Euro 77,439		1	<b>2015</b> J=1	<b>2016</b> J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 1.000								A28V24	FR0013507654	Bouygues S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,2 G	103,16G-3,25G	103,25	103,02
Euro 379,828		1	<b>2018</b> J=1,7	<b>2019</b> J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	"-"	1	28,15 G	28,2G-8,21G-8,21G	41,11	22,95
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	16,89 G	17,142G	17,99	8,01
US\$ 1.250								A28T7W	US10373QBG47	BP Capital Markets America Inc., Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,16 G	96,68G-6,94G	97,86	96,68
US\$ 750								A28VTR	US10373QBH20	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,16 G	104,83G-5,44G	105,44	104,83
US\$ 750								A28VTS	US10373QBJ85	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,37 G	107,65G-8,5G	108,5	107,65
US\$ 500								A28VTT	US10373QBK58	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,88 G	111,15G-0,87G	111,8	110,87
US\$ 1.250								A28VTU	US10373QBL32	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,68 G	113,55G-2,64G	113,96	112,64
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,05 G	105,08G-5,02G	105,2	105,02
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,12 G	111,21G-0,97G	111,41	110,97
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	117,12 G	117,06G-5,86G	117,72	115,86
US\$ 20.265,293	1	1	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	<b>2020</b> Q=0,105	07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,48 G	3,525G-3,525G-3,624G- 3,579-3,5655G	6,01	2,49
Euro 750								A28R1X	FR0013476207	BPCE S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	101,06 G	101,02G-1,03G	101,19	99,51
Euro 1.500								A28R2M	FR0013476199	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,93G-8,96G	99,44	98,22
Euro 520,628		1	<b>2018</b> J=0,13	<b>2019</b> J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,45 G	2,33G-2,338G-2,338G- 2,339G	4,64	1,84
Euro 200,001	1	1	<b>2018</b> I=1,06 I=0,742 S=0,25	<b>2019</b> I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	6,38	6,34G-6,355G-6,23G- 6,02G	10,58	5,56
US\$ 29,441	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	8,4 G	8,6G	8,85	3,94
A\$ 1.514,374		7	<b>2018</b> I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	<b>2019</b> I=0,1338	11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	8	4,88
Euro 333,922		1	<b>2018</b> J=0,22	<b>2019</b> J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	8,21 G	8,205G-8,205G-8,125G- 8,115G	11,14	6,02
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	27,6 G	28,6G	32,8	14,3
Yen 713,698		1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=80	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	29,5 G	28,91G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,17G	33,76	23,5
US\$ 34,174	1	10	<b>2018</b> Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37	26.05.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-1G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	<b>2018</b> I=0,11 I=0,11 I=0,74	<b>2019</b> I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,86 G	0,8572G-0,8574G- 0,8354G-0,835G	0,94	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	49,6 G	50,06G-0,06G-0G-49,53G	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	34,8 G	34,6G	40,8	26,2
£ 2.294,212	1	1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526	26.03.20			916018	GB0002875804	--, (Glob.)	1	34,8 G	34,635G-4,635G-5,21G-4,91-4,985G	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	282,15 G	(exD)-280,95G-0,95G-2,25G-79,75G-7,25G	299,05	153,84
US\$ 2.250								A28V1A	USU1109MAG16	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,03 G	114,75G-4,77G	115,03	114,75
US\$ 2.250								A28V08	USU1109MAF33	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,73 G	111,6G-1,62G	112,73	111,6
US\$ 1.000								A28W31	USU1109MAN66	--, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,02 G	102,89G-2,53G	103,2	102,53
US\$ 2.250								A28W33	USU1109MAM83	--, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,62 G	105,94G-6,9G	106,9	105,94
US\$ 2.750								A28W35	USU1109MAK28	--, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,38 G	108,97G-10,16G	110,16	106,04
US\$ 2.000								A28W37	USU1109MAL01	--, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,48 G	109,84G-10,52G	110,52	109,84
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	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,6G	62,5	26
US\$ 73,62	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.06.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	37,4 G	38G	38,8	20,2
US\$ 308,807	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743	05.06.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	59,9 G	59,27G-9,27G-60,14G-0,01G-0,01G-0,01G-58,08G	66,45	43,12
Euro 68	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	28,28 G	28,36G-8,38G-8,14G-8,38G	34,82	23,88
£ 9.882,206	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,3 G	1,313G-1,313G-1,3325G-1,3115G	2,3	1,13
US\$ 142,151	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.08.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	36,24 G	36,59G-6,705G-6,82G-6,82G-7,03G	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	23,43 G	23,22G-3,26G-3,21G-3,21G-3,15G	24,8	13,38
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,93 G	0,924G-0,924G-0,928G-0,937G-0,951G	1,34	0,39
Euro 451,939	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	19,52 G	19,55G-9,6G-9,885G-9,885G	25,72	15,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 219,05	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	5,68 G	5,52G-5,526G-5,446G-5,46G	8,14	2,99
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20			925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,59 G	19,76G-9,81G-9,81G-9,73G-9,56G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	10,92 G	10,88G-0,88G-0,94G-0,88G	14,04	6,76
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,2	02.06.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	2,73 G	2,684G-2,684G-2,684G-2,604G-2,624G	7,59	2,14
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	13 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,4	7,95
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,06	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	-	1	6,54 G	6,93-6,894G-6,86G-6,784G-6,818-6,822G	6,93	4,02
H\$ 2.253,205	1	1	2018 S=0,195	2019 I=0,071	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,97 G	1,9325G-1,9325G-1,953G-1,94G	2,15	1,29
US\$ 134,893	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	04.06.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	68,5 G	69G-9G-8,5G-9G-9G-9G-8,5G	75,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,05 G	29,95G-30G-0,1G	42,2	21,4
US\$ 398,576	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	13.05.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	16,7 G	16,5G-6,5G-6,3G-6,6G-6,4G	20	12
US\$ 280,168	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	82,92 G	83,38G-3,38G-3,83G-3,83G-3,81G	83,83	48,34
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	15 G	15G-5G-5,1G-5,2G-4,8G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,33 G	1,354G-1,356G-1,356G	2,45	0,67
Euro 5.981,438	1	1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,94 G	1,917G-1,9145G	2,91	1,51
US\$ 34,326	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,95 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7G-7,1G	9,94	3,42
US\$ 1.400								A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp., Gewinnber. ab 27.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,84 G	101,94G-1,74G	103,12	101,14
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	9,21 G	9,09G-9,09G-9,091G-9,2G-8,949G	10,23	4,99
US\$ 500								A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,39 G	102,26G-2,65G	102,65	102,26
US\$ 500								A28WKN	US134429BK47	-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,85 G	99,56G-101,42G	101,42	98,85
US\$ 301,745	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	08.04.20			850561	US1344291091	-	1	43,62 G	43,41G-3,41G-3,41G-3,5G-3,5G-3,885G-3,885G	49,51	37,51
US\$ 37,54	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,1532	12.06.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	23 G	23G-3G-3G-4G	24	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	21,54 G	21,53G-1,53G-1,65G-1,785G-1,38G	32,45	12,04

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 3.000				<b>2020</b>	22.07.20			A28SDU	US135087K787	Canada, Government of.... Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	105,32 G	105,27G-5,3G	105,48	104,64
kann.\$ 444,896	1	11	<b>2018</b> Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46	26.06.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	61,55 G	60,99G-0,99G-1,35G-1,58G-1,42G	76,73	43,69
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575	08.06.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	79,09 G	79,09G-9,09G-9,6G-9,28G-8,15G	87,05	60,66
kann.\$ 1.188,519	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,425 Q=0,425	11.06.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	15,2 G	15G-5G-5,1G-5,5G-5,2G	29,2	7,1
US\$ 500								A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,49 G	101,54G-1,54G	101,54	101,49
kann.\$ 139,068	1	1	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83	25.06.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	226 G	226G-6G-8G-6G-4G	250	161
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	15,79 G	15,78G-5,78G-5,915G-5,955G-6,095G	22,8	12,16
kann.\$ 58,236	1	1	<b>2019</b> Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	<b>2020</b> Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	30.07.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	80 G	79,5G-9,5G-80G-0,5G-78G-8G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,05G-0,0498G	0,17	0,04
Yen 1.333,763	1	1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=80	29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,65 G	18,635G-8,635G-8,635G-8,64G	25,44	17,18
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	15,3 G	15,316G-5,316G-5,316G-5,2G-5,314G	22,94	8,39
CNY 132,671	1	1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	29,8	16,7
Euro 167,294	1	1	<b>2018</b> J=1,7 J=0,0035	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	99,2 G	99,46G-9,48G-9,94G-9,94G-9,94G	119,3	55,14
Euro 500								A28V7C	FR0013507837	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,2 G	101,25G-1,24G	101,25	101,2
Euro 800								A28V7D	FR0013507852	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,66 G	104,63G-4,74G	104,74	104,58
Euro 1.000								A28V7E	FR0013507860	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,29 G	107,21G-7,33G	107,33	107,2
Euro 1.200								A28V7F	FR0013507878	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,19 G	110,07G-0,11G	110,19	110,07
£ 1.668,883	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17			A0M215	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,46 G	0,4752G-0,4766G-0,4751G	2,03	0,24
US\$ 455,31	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4	08.05.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	62 G	62G-2G-2G-1,5G-1,5G-2G-0G	96	39,2
- 4.274,384	1	1	<b>2017</b> J=0,12	<b>2018</b> J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,84G-1,84G	2,64	1,55
- 3.688,308	1	1	<b>2019</b> I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	<b>2020</b> I=0,0085	11.05.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,34 G	1,3116G-1,3116G-1,3066G-1,3066G-1,307G	1,71	1,11
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	14,8 G	14,662G-4,662G-4,678G-4,758G-4,866G	30,3	6,8

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 9,118	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,28 G	2,18G-2,2G-2,18G-2,26G	3,05	0,93
US\$ 291,986	1	1	<b>2019</b> Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	<b>2020</b> Q=0,4811 Q=0,4859	30.06.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	47,27 G	47,06G-7,06G-7,275G- 8,35G-7,765G	55,42	37,71
US\$ 43,784	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,25 G	27,48G-7,48G-7,48G-7,6G- 8,22G-8,52G	30,4	12,32
Euro 100		1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	15,36 G	15,54G-5,54G-5,56G- 5,56G	16,88	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,07 G	0,076G-0,076G	0,13	0,07
DKK 114,458		1	<b>2018</b> J=18	<b>2019</b> J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	120,7 G	119,95G-20G-1G-0,75G	141,4	87,22
US\$ 162,575	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	85 G	89G	93	39,6
US\$ 527,818	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16,56 G	16,982G-6,98G-7,076G- 7,076G-6,662G-6,784	46,35	7,32
US\$ 182,573	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	13,76 G	13,93G-3,93G-4,1-4,14G	43,26	6,89
US\$ 15,117	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,9 G	14G-4G-4G-4G-4,5-3,9G- 3,3G	19,4	9,45
Euro 789,253		1	<b>2018</b> J=0,46	<b>2019</b> J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,94 G	13,885G-3,885G-4,05G- 4,005G	16,91	12,24
US\$ 64,063	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	104,94 G	109,42G-9,42G-9,96G- 10,32G	110,32	25,84
US\$ 47,321	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	44,39 G	44,22G	50	32,43
Euro 108,426		1	<b>2017</b> I=1,56 S=1,56	<b>2018</b> I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	33,93 G	33,8G-3,87G-3,21G-2,81G	42,52	28,35
Yen 259,021		4	<b>2018</b> I=20 S=25	<b>2019</b> I=22,5 S=22,5	30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,7G-5,7G-5,7G	18,9	10,9
US\$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,36 G	2,32G-2,32G-2,32G	8,7	1,8
skr 273,201		1	<b>2019</b> S=3,25	<b>2020</b> I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	17,56 G	17,505G-7,51G-7,49G- 7,49G	24,29	11,64
US\$ 103,412	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	3,95 G	3,93G	4,72	2,34
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	<b>2020</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	113,1 G	114,12G-4,12G-4,74G- 4,42G-2,82G	133,74	78,6
US\$ 800								A28V0Y	US149123CH22	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,26 G	108,08G-8,25G	108,26	108,08
US\$ 1.200								A28V0Z	US149123CJ87	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,43 G	109,52G-10,75G	110,75	108,47
US\$ 335,167	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	42 G	42,2G-2,4G-2,4G-2,4G	59	28,2
PLN 96,12		1		<b>2016</b> J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	86 G	85,56G-4,9G-4,72G-90,02	98,2	49,01



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38											
US\$ 142,772	1	1			21.05.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	104 G	104G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	28 G	27,9G-7,9G-7,6G-7,9G	31,55	19,3
US\$ 36,537	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	12,6 G	12,375G-2,285G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,75G-5,65G	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	14,3 G	14,16G-4,2G-4,22G-4,52G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	12,24 G	12,52G-2,54G-2,52G-2,5G	14,5	7,01
Euro 450								A28R4N	XS2102934697	Cellnex Telecom S.A., Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	95,58 G	95,48G-5,58G	95,63	92,85
Euro 385,327	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	-	1	51,7 G	51,92G-2G-2,02G-2,5G	52,64	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	10,28 G	10,3G-0,34G-0,04G	11,26	4,79
kann.\$ 1.228,711	1	1			12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	4 G	3,96G-3,96G-3,98G-4,08G-4,04G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1			30.04.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,77 G	1,7785G-1,78G-1,779G	2,06	0,95
US\$ 579,129	1	1			20.05.20			766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	56,25 G	56,88G	69,1	43,51
US\$ 502,657	1	1						854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,1G	24,8	10,8
kann.\$ 292,95	1	4			20.05.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	8,9 G	8,72G	9,1	4,4
Euro 19,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	17,2 G	17,45G-7,5G-7G-6,85G	30	9,15
Yen 206		4			30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	144,3 G	145,5G-5,2G-5,5G-8,5	183,6	117,9
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G-0,0415G	0,08	0,03
£ 5.838,189	1	1			07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,46 G	0,4494G-0,4494G-0,4705G	1,1	0,34
US\$ 1.097,502	1 zu je US\$ 1	1			29.05.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	9 G	8,971G-8,971G-9,022G-8,931G	13,83	7,92
US\$ 36,495	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	36,4 G	38,4G	38,4	12,1
£ 170,716	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,82 G	5,97G-6,01G-5,84G-5,76G-5,97	6,51	2,69
US\$ 311,938	1	1			04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	61,83 G	62,07G-2,07G-2,57G-2,8G-2,35G	73,5	50,03
US\$ 162,166	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,4 G	5,45G	6,25	2,56
CZK 537,99	1	1			02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	18,1 G	18,14G-8,14G-8,14G-8,04G	20,86	12,68
US\$ 213,797	1	1			14.05.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	26,81 G	26,765G-6,765G-6,66G-7,095G	42,6	18,74

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 709,966		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,06 G	1,0795G-1,0795G-1,078G-1,078G-1,054G-1,054G	3,16	0,77
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	57,34 G	57,28G-7,28G-7,48G-8,08G-7,24G	77,5	43,6
US\$ 600								A28VMQ	US808513BB02	Charles Schwab Corp., Gewinnber. ab 24.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,83 G	114,44G-4,67G	114,67	113,83
US\$ 500								A28VM9	US808513BC84	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,63 G	125,39G-4,93G	125,39	123,31
US\$ 2.500								A28WNP	US808513BD67	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,64 G	105,98G-5,83G	105,98	104,64
US\$ 1.287,413	1	1	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18	07.05.20			874171	US8085131055	"-"	1	32,89 G	32,86G-2,86G-3,005G-2,83G-1,915G	44,77	25,81
US\$ 209,976	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	477,75 G	475,3G-5,3G-7,95G-7,35G-68,35G	503,3	320,85
US\$ 1.250			<b>2019</b>	<b>2020</b>	01.07.20			A2R4F5	US161175BS22	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Gewinnber. ab 10.07.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,31 G	115,93G-4,81G	116,3	112,67
US\$ 1.250			<b>2018</b>	<b>2019</b>	16.03.20			A19R1Y	US161175BK95	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,5 G	111,75G-2,09G	112,5	110,4
US\$ 800			<b>2018</b>	<b>2019</b>	01.04.20			A19Y1A	US161175BM51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	119,02 G	119,59G-20,33G	120,86	116,84
- 145,467	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	96,09 G	96,57G-6,85G-6,85G-6,84G-6,72G	108,96	73,71
US\$ 45,461	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G-0,6G	38,8	13,7
US\$ 58,269	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	52,5 G	52,5G	57	29,2
£ 281,888	1	11	<b>2018</b> I=0,012 S=0,024	<b>2019</b> I=0,013	20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,55 G	2,555G-2,555G-2,57G-2,565G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,22 G	2,1G	2,65	1,12
US\$ 1.879,325	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2019</b> Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	<b>2020</b> Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	82,1 G	82,34G-2,34G-2,41G-3,31G-1,68G	110,04	50,35
US\$ 42,016	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	5,6 G	5,9G	6	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,78 G	2,802G-2,802G-2,814G-2,799G-2,762G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,306	<b>2019</b> J=0,32	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,7 G	0,7043G-0,7043G-0,7052G-0,7054G	0,79	0,67
US\$ 13.243,19	1	1	<b>2019</b> J=1,578	<b>2020</b> J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,22 G	2,32G-2,32G-2,28G-2,28G	2,32	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,38 G	0,383G-0,383G-0,383G-0,3858G-0,3858G	0,48	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,51 G	0,496G-0,494G-0,494G-0,488G	0,65	0,43
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,3117	<b>2018</b> J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,15 G	9,1G-9,1G-9,2G	13,1	7,45
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1821	<b>2019</b> J=0,73	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	"-"	1	1,83 G	1,8185G-1,8195G-1,8485G-1,848G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0194G-0,019G-0,019G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.936,005	1	1	<b>2015</b> S=0,14	<b>2016</b> S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,3 G	3,4G-3,32G-3,32G	3,76	2,7
H\$ 3.448,948	1	1	<b>2018</b> I=0,22 J=0,73	<b>2019</b> I=0,22 S=0,58	18.06.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,04 G	1,09G-1,07G-1,07G	1,58	0,93
H\$ 111,845	1	1	<b>2018</b> I=1,1665 S=0,8902	<b>2019</b> I=0,9739	28.08.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	30,8 G	31G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	40,2	27,8
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2018</b> I=1,826 S=1,391	<b>2019</b> I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622	HK0941009539	-"	1	6,19 G	6,262G-6,258G-6,254- 6,266G-6,266G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	<b>2018</b> S=0,11	<b>2019</b> J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,3 G	0,2978G-0,299G-0,2977G- 0,2977G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2019</b> J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,99 G	0,985G-0,995G-0,985G- 0,985G	1,17	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2018</b> J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,0245G	0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	18,5 G	24G	24	15,8
H\$ 10.956,202	1	1	<b>2018</b> I=0,4 S=0,5	<b>2019</b> I=0,45 S=0,57	30.06.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,76 G	2,82G-2,84G-2,84G-2,84G	3,5	2,58
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,16 S=0,26	<b>2019</b> I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,38 G	0,3817G-0,3887G- 0,3847G-0,385G	0,55	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2018</b> I=0,09 S=0,03	<b>2019</b> I=0,134 S=0,049	26.05.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,98 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G	5,2	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	<b>2018</b> I=0,13 S=1,112	<b>2019</b> I=0,144 S=1,026	18.06.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,42 G	3,52G-3,52G-3,54G-3,54G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	<b>2018</b> I=0,125 S=0,203	<b>2019</b> I=0,2 S=0,348	17.06.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,88	<b>2019</b> J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,43 G	1,45G-1,44G-1,47G	1,91	1,38
US\$ 2.521,082	1	1	<b>2016</b> J=0,07	<b>2017</b> J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,065G-0,065G	0,08	0,03
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,1 J=0,1	<b>2018</b> J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4101G-0,4101G- 0,4101G-0,4101G- 0,4103G-0,4103G	0,56	0,34
H\$ 30.598,123	1	1	<b>2018</b> J=0,134	<b>2019</b> J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,49 G	0,494G-0,492G-0,492G	0,84	0,45
H\$ 1.604,029	1	4	<b>2018</b> I=0,12 S=0,16	<b>2019</b> I=0,14	12.12.19			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,64 G	0,639G-0,639G-0,649G- 0,6475G	0,76	0,58
US\$ 27,891	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	906,5 G	917,4G	974,9	424,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	<b>2018</b> J=640	<b>2019</b> J=1420	29.04.20	026		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	372,4 G	372,6G-4,2G-7,8G-5,8G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	<b>2016</b> J=6,33	<b>2017</b> J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	89,78 G	89,66G-9,8G-90,56G- 1,42G	91,42	55,8
Euro 700	1	1						A2SBCC	XS2091604715	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,61 G	98,61G-8,62G	99,11	97,72
Euro 700	1	1						A2SBCD	XS2091606330	-"- Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,7 G	99,01G-8,71G	99,2	97,55

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=20 S=25 2019 J=92 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275											
Yen 758		4			30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G	13	10,2
Yen 559,686		1			29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	138 G	137G-7G-7G-7G	138	82
US\$ 245,893	1	1			14.05.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	66,81 G	69,25G	70,61	48
US\$ 40,747	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,38 G	3,46G	3,46	1,56
US\$ 153,503	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,52 G	47,21G-7,21G-7,21G-7,855G	50,54	29,88
US\$ 1.500								A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,7 G	102,98G-3,79G	103,79	102,98
US\$ 750								A28UUV	US125523CJ75	"-", Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,8 G	104,96G-4,91G	105,8	104,91
US\$ 1.250								A28UUV	US125523CK49	"-", Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,25 G	105,17G-6,09G	106,25	105,17
US\$ 2.199,29					15.05.20			A2R6B6	US125523AG54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,73 G	114,72G-5,32G	115,32	114,72
US\$ 368,981	1				09.03.20			A2PA9L	US1255231003	"-"	1	168 G	169G-70G-0G-2G	205,7	122,7
US\$ 102,101	zu je US\$ 1 1	10			13.08.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-6,2G-6,2G-5,8G	49,2	11,3
A\$ 319,008		1			11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,4G-4,3G-4,3G	21,6	6,55
US\$ 162,686	1 zu je US\$ 2	1			16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	56 G	55,5G-5,5G-6G-6G-5G	105	43,6
£ 1.371,97	1	1			12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,85 G	0,8486G-0,8486G-0,8594G-0,8702G	1,16	0,6
US\$ 103,751	1	1			07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	246,5 G	244,7G-4,7G-5,8G-9,7G-2,4G	281,1	146,95
US\$ 58,628	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	57,5 G	56,5G-6,5G-7G-7G-6G	79	45
US\$ 4.240,88	1	7			02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	40,57 G	40,97G-0,97G-0,94G-1,055G-0,31G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1			23.06.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,88 G	0,885G-0,88G-0,88G-0,885G-0,885G	1,18	0,8
US\$ 1.500								A28XCN	US172967MR94	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,19 G	101,72G-1,82G	101,82	101,19
US\$ 1.250		1			13.05.20			A1HKAY	US172967GR68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98 G	98G-8-4,87G	104,33	93,64
US\$ 2.106,487	1	1			01.05.20			A1H92V	US1729674242	"-"	1	47,2 G	47,52G-7,52G-7,685G-7,52G-6,35G	73,52	33
US\$ 3.500								A28VSA	US172967MQ12	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,11 G	107,05G-6,12G	107,11	106,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4.000								A28VFU	US172967MP39	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	118,52 G	118,017G-8,43G	118,52	118,02
US\$ 1.000			<b>2018</b>	<b>2019</b>	06.05.20			A1ZHXC	US172967HS33	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	128 G	126,22G-9,85G	133,99	80,38
US\$ 1.250		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	13.02.20			A1Z494	US172967JZ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90 G	90G-0G	104,53	90
US\$ 3.500								A28XZZ	US172967MS77	"-", Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,15 G	102,51G-2,73G	102,73	100,57
Yen 314,354		4	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=12 S=12 S=0				856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,04G-3,04G-3,04G	4,86	2,52
US\$ 750								A28T78	US177376AF70	Citrix Systems Inc., Gewinnber. ab 25.02.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,4 G	106,45G-6,63G	106,63	106,26
US\$ 122,358	1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35	04.06.20			898407	US1773761002	"-"	1	130,56 G	130,24G-0,24G-0,16G-1,02G	143,46	91,47
- 909,301		1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,14	<b>2019</b> I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,4G-5,4G-5,25G-5,3G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1	<b>2018</b> I=0,87 S=2,3	<b>2019</b> I=0,87 S=2,3 J=3	19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,84 G	5,876G-5,932G-5,89G-5,888G	8,38	5,35
sfrs 331,939	1	1		<b>2019</b> J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,579	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	54 G	53G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,114G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,73 G	1,74G	3,08	1,14
US\$ 79,33	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21	29.05.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	20,4 G	20,8G	21	14,7
US\$ 398,61	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	5,59 G	5,279G-5,301G-5,181G-4,959G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7	<b>2017</b> J=0,02	<b>2018</b> J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	16,08 G	16,53G-6,53G-6,035G-6,38G	16,7	7,19
£ 151,325	1	8	<b>2018</b> I=0,22 S=0,44	<b>2019</b> I=0,227	19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,97 G	11,98G-2,03G-2,18G-1,94G	19,5	9,6
US\$ 295,349	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	11,11 G	12,472G-2,194G-2,194G-2,01G-1,774G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	31,98 G	32,86G-2,86G-3,46G-3,88-3,22G-2,66G	33,88	24,48
US\$ 76,901	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	6,05 G	6,299G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1	<b>2019</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	<b>2020</b> I=0,63	02.06.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,75 G	8,8G-8,8G-8,75G-8,75G	9,8	7,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 358,585	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85	09.06.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	157,1 G	156,5G-7,1G-9,06G	201,2	127,24
US\$ 284,172	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075 Q=0,4075	14.05.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51,5 G	52G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2G	63	43,8
H\$ 10,937	1	1	2018	2019	11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102 G	101G-1G-2G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20			A0B846	HK0883013259	-	1	0,97 G	1,0025G-1,005G-0,999G-0,9988G	1,57	0,75
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	10,28 G	10,46G-0,48G-0,23G-9,975G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,3 G	9G-9G-9,1G-9,05G-8,9G	11,7	3,84
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,54 G	5,601G-5,608G-5,643G-5,653G	7,88	4,37
Euro 454,161	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	34,45 G	35,25G-5,35G-5,35G-5,4G-5,7G	51,3	27,35
sfrs 369,93	1	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			34,3	20,19
A\$ 65,687	6,7000000000000002 zu je sfrs	7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	115 G	117G-7G-6G-6G	154	85
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,0072G-0,0074G-0,0074G	0,02	0,01
US\$ 243,074	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,94 G	3,8625G-3,8625G-3,8635G-3,998G-3,989G	7,25	2,26
US\$ 171,688	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055	14.05.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	50,37 G	49,545G-9,58G-9,165G-51,44G	57,47	32,81
US\$ 548,637	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	48,6 G	48,75G-8,75G-8,965G-9,43G-8,53G	64,53	38,85
US\$ 24,167	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	127,4 G	124,4G-4,4G-4,4G-5,05G-8,75G-7G	139,35	117
US\$ 70,624	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,25 G	15,025G-5,025G-5,025G-5,09G-5,12G-5,345G	20,63	10,56
Euro 350			2018	2019				A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,77 G	99,83G-9,78G	99,92	99,77
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	65,84 G	65,64G-5,64G-5,94G-6,43G-5,95G	70,77	54,45
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	140,85 G	141,1G-1,15G-3,25G	153,6	107,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 800								A28VF4	US20030NDJ72	Comcast Corp., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,53 G	109,43G-9,52G	109,53	109,43
US\$ 800								A28VF5	US20030NDK46	-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,45 G	112,1G-2,44G	112,45	112,1
US\$ 1.600								A28VF6	US20030NDG34	-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,51 G	113,6G-3,62G	113,62	113,51
US\$ 4.543,59	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,23 Q=0,23	30.06.20			157484	US20030N1019	-,-	1	35,18 G	35,13G-5,13G-5,315G-5,71G-4,84G	43,01	29,48
US\$ 139,035	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68	12.06.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-4,6G	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 42,05 G	0,12G 41,855G-1,925G-2,085G-1,99G	0,22 55,84	0,06 29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2018</b> I=2 S=2,31 <b>2019</b> J=1,33	<b>2019</b> I=2 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	31,5 G	31,51G-1,56G-1,34G-1,44G-1,44G	37,07	17,56
Euro 750 Euro 750 sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=1	16.09.20			A28VK6 A28VK7 A1W5CV	XS2150053721 XS2150054372 CH0210483332	-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent -, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent Compagnie Financière Richemont AG	100000 100000 1	103,37 G 109,99 G	103,35G-3,42G 109,96G-10,01G (ausg)	103,42 110,01	103,32 109,9
Euro 179,848		1	<b>2018</b> J=3,7	<b>2019</b> J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	88,28 G	89,48G-9,92G-90,04G-88,64G	111,8	70,14
- 212,57	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,3 G	7,25G	11,7	4,82
£ 1.783,855	1	10	<b>2017</b> I=0,123 S=0,254	<b>2018</b> I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	12,63 G	12,575G-2,575G-2,795G-3,065G	23,89	10,21
Yen 141		4	<b>2018</b> I=30 S=30	<b>2019</b> I=35 S=40	30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,14 G	25,61G-5,585G-5,605G	26,73	18,47
US\$ 1.000			<b>2018</b>	<b>2019</b>	01.05.20			A2RS82	US205887CB65	ConAgra Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,08 G	114,69G-5,09G	115,09	114,69
US\$ 487,076	1 zu je US\$ 5	6	<b>2018</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	<b>2019</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.04.20			861259	US2058871029	-,-	1	30,41 G	30,31G-0,31G-0,685G-0,58G-0,38G	32,25	20,6
US\$ 600			<b>2019</b>	<b>2020</b>	15.07.20			A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,89 G	102,89G-2,89G	102,89	102,89
H\$ 8.389,185	1	1	<b>2018</b> J=0,02	<b>2019</b> J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,031G-0,031G	0,04	0,03
US\$ 1.081,132	1	1	<b>2019</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,42	08.05.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	39,57 G	40G-0G-39,71G-40,48G	59,82	21,33
US\$ 334,102	1	1	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2020</b> Q=0,765 Q=0,765	12.05.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	66,41 G	66,24G-6,24G-6,55G-6,96G	87,29	60,28

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75											
US\$ 167,853	1	1		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	163,24 G	163,8G-3,8G-4,74G-7,38G	192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4		2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	972 G	975,5G	1.060	705
£ 2.000,505	1	4		2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014 S=0,0309			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,3 G	2,29G-2,292G-2,298G	2,61	1,54
US\$ 53,33	1	11		2018	2019			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	264 G	268G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,23G	0,39	0,18
US\$ 233,705	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	76,5 G	76,5G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,35 G	0,3518G-0,3806	0,46	0,17
Euro 59,243	1	1		2018 J=0,56	2019 J=0,56			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	32,25 G	32,2G-2,2G-2,05G-2,15G	35,58	22,02
kann.\$ 23,244	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			A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,14 G	0,138G	0,3	0,09
US\$ 119,629	1	1						A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,88 G	9,01G-9,01G-9,082G-9,082G-8,912G-8,63G	15,9	8,2
Euro 21,354	1	1		2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	20,52 G	20,52G	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			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	24,28 G	24,25G-4,25G-4,355G-4,605G-3,85G	27,24	16,55
Euro 58,24	1	1		2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	36,4 G	35,9G-5,95G-6,5G-6,4G	48,4	30,4
US\$ 748,37	1	1		2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,05 G	24,31G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,93 G	1,92G-1,92G-1,924G-1,93G-1,986G	2,25	0,83
H\$ 3.161,959	1	1		2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,48 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	0,76	0,39
- 290,4	1	1		2016 J=0,005	2019 J=0,0025			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	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			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	266,05 G	266,9G-6,9G-6,6G-7,3G	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			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	4,22 G	4,1745G-4,1745G-4,3455G-4,175G-4,2435G	11,01	2,94



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.000								A28T95	US222213AU49	Council of Europe Development Bank (CEB) Gewinnber. ab 27.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,67 G	103,94G-3,83G	103,94	103,67
US\$ 63,799	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	225,35 G	232,7G-2,7G-3,1G	233,1	101,1
US\$ 111,947	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	17	4,9
Euro 94,488		1	<b>2018</b> J=4,6	<b>2019</b> I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	68,15 G	68,65G-8,65G-8,75G-8,3G-8,2G	112	39,54
Euro 9.013,868		1	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,685G-0,685G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1	<b>2018</b> J=0,69 J=0,0003	<b>2019</b> J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,25	8,204G-8,206G-8,112G	13,73	5,96
Yen 185,445		4	<b>2018</b> S=45	<b>2019</b> I=0 I=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G	16	8,6
sfrs 2.556,012	1	1		<b>2019</b> J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 108,071	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	53,81 G	53,17G-3,17G-3,45G-3,89G	55,6	26,23
kann.\$ 547,198	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,0025	12.06.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,48 G	1,4244G-1,4244G-1,4234G-1,4774G	4,23	0,53
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		<b>2016</b> 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 G	2,82G	5,15	2,22
Euro 784,89	1	1	<b>2018</b> I=0,196 S=0,524	<b>2019</b> I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,93 G	31,65G-1,65G-2,15G-2,15G-2,15G-1,87G	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	28,96 G	29,105G-9,105G-9,23G-9,89G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		<b>2019</b> I=0,395 S=0,505	16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	56,9 G	56,82G-6,94G-7,06G-7,14G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,88 G	5,801G-5,801G-5,752G-5,741G-5,565G	7,81	4,07
US\$ 114,945	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	88,5 G	90G-0G-1,5G-0G-2G	92	29,6
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,42 G	0,4108G-0,4108G-0,4086G-0,4086G	0,64	0,4
A\$ 454,049		7	<b>2018</b> I=1,2032 S=1,4545	<b>2019</b> I=1,4713	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	173,68 G	174,94G-5,42G-5,52G	212,85	143,14
H\$ 6.236,338	1	1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2019</b> J=0,2	18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,5 G	1,579G-1,5805G-1,58G	2,27	1,5
A\$ 485,383		4	<b>2018</b> I=0,13 S=0,065 S=0,065	<b>2019</b> I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	3,1	1,5
US\$ 773,826	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26	28.05.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	61,82 G	61,87G-1,87G-2,17G-1,96G-0,65G	74,12	43,53
US\$ 500								A28VKA	US126408HS51	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,29 G	116,26G-7,85G	117,85	116,26
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,05 G	1,103G-1,103G-1,11G-1,11G-1,088G	1,4	0,63
Euro 150		1	<b>2017</b> J=0,38	<b>2018</b> J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,18 G	2,21G-2,215G-2,185G-2,19G	2,99	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311											
US\$ 150,27	1 zu je US\$ 2,5	1			21.05.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	151 G	152G-2G-3G-3G-1G	161	98
US\$ 1.000								A28VLC	US126650DK33	CVS Health Corp., Gewinnber. ab 30.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,23 G	116,39G-6,26G	116,39	114,79
US\$ 750								A28VLD	US126650DL16	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,77 G	119,97G-20,58G	120,58	119,27
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	--	1	57,17 G	57,4G-7,4G-7,92G-8,42G- 8,42G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	90,41 G	89,82G-9,89G-90,4G- 0,73G	129,4	65,1
US\$ 115,2	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	25.06.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	67,5 G	66,5G	68,5	40,4
US\$ 36,231	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	8,09 G	8,205G-8,175	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	48,25 G	48,1G-8,05G-7,75G-7,35G	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	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-1G- 49,8G	58	24,6
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 I=32 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,2G-0,2G	25,8	16,1
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	73 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	134,85 G	135,1G-5,1G-6,5G-6,55G	140,15	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	7,48 G	7,45G-7,68G-7,62G	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	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	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	3,79 G	3,831G-3,831G-3,839G- 3,85G-3,859G	4,72	3,14
DKK 42,2		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,78 G	12,64G-2,64G-2,74G-2,6G	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	157,78 G	156,62G-6,62G-6,84G- 8,3G	158,3	112,4
Euro 500								A28VFP	XS2147995372	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	115,05 G	114,99G-4,91G	115,2	114,91
Euro 500								A28VFQ	XS2147995299	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,41 G	108,38G-8,54G	108,54	108,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 686,074	1	1	<b>2018</b> J=1,94	<b>2019</b> J=2,1 J=2,1	14.07.20		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	62,98 G	63,48G-3,48G-4,26G-4,82G	74,44	52,16	
DKK 862,185		1	<b>2018</b> J=8,5	<b>2019</b> J=8,5	18.03.20		850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	11,94 G	11,96G-1,98G-1,955G	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	49,8 G	52,5G	71,5	38,8	
US\$ 121,51	1	6	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	66,58 G	65,64G-5,64G-5,92G-5,92G-4,21G	111	31,8	
Euro 8,349		1	<b>2017</b> J=15,3	<b>2018</b> J=21,2	22.05.19		852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	842 G	841,5G-1,5G-2,5G-24,5G	1.178	625	
Euro 262,928		1	<b>2018</b> J=0,65	<b>2019</b> J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	150,3 G	150,25G-0,25G-3,7G	162,5	107,95	
Euro 1.161,6		1	<b>2018</b> J=0,05	<b>2019</b> J=0,055	20.04.20		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	7,48 G	7,618G-7,632G-7,75G-7,78G	9,08	5,31	
US\$ 121,8	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	69,23 G	69,48G-9,48G-9,48G-9,69G-9,69G-70,4G-0,34G	81,11	58,95	
- 2.563,937	1 zu je 1	1	<b>2019</b> I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	<b>2020</b> I=0,33	12.05.20		880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	13,6 G	13,615G-3,615G-3,615G-3,615G-3,535G-3,505G	17,61	10,69	
Euro 98,493	1	4	<b>2018</b> I=0,4498 S=0,9337	<b>2019</b> I=0,4948 S=0,9579	28.05.20		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	75,66 G	75,44G-5,44G-6,16G-6,16G-5,56G	78,2	38,25	
£ 103,998	1	4	<b>2017</b> I=0,083 S=0,167	<b>2018</b> I=0,083 S=0,167	04.07.19		A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,68 G	1,664G-1,67G-1,654G-1,636G	1,78	0,43	
US\$ 91,894	1	1	<b>2017</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18		A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,1 G	0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,096G-0,0965G	0,33	0,03	
US\$ 54,226	1	10					A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	53,5 G	53G	62,93	28,6	
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76	29.06.20	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	138,48 G	138,4G-8,1G-8,1G-7,58G	166,3	98,25	
US\$ 700							A28VA6	US244199BH70	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,74 G	107,66G-6,75G	107,66	106,74	
US\$ 700							A28VA7	US244199BJ37	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,4 G	113,08G-3,43G	113,43	113,08	
US\$ 850							A28VA8	US244199BK00	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,39 G	118,55G-9,28G	119,28	117,88	
A\$ 695,996		7					A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G			
- 11,741	1	1	<b>2018</b> Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	<b>2019</b> Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19		A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G	12,69	1,49	
US\$ 253,618	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	42,96 G	41,745G	49,05	26,03	
US\$ 1.250							A28YUP	US247361ZZ42	Delta Air Lines Inc., Gewinnber. ab 12.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,43 G	99,81G-101,17G	101,44	99,81	

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 637,826	1	7			19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	26,83 G	27,29G	54,37	17,7
DKK 240,691		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,89 G	24,71G-4,75G-5,55G-5,66G	31,26	18,32
US\$ 105,423	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	22,99 G	23,03G	25,4	12,6
US\$ 506,482	1	1						903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,36 G	0,3698G-0,3698G-0,372G-0,3697G	1,72	0,11
Yen 88,556		4			30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G	28	16,1
Yen 787,945		4			30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	33,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G	40,2	25,2
US\$ 222,414	1	1			25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,71 G	39,36G-9,36G-9,55G-9,91G-8,94G	54,54	29,44
Yen 288,41		1			29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,6G-2,6G-2,8G	31,4	15,7
£ 111,946	1	1			30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	31,8 G	31,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,94G	50,15	28,36
US\$ 382,7	1	1			11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	11,44 G	11,502G-1,502G-1,502G-1,634G-1,988G-1,39G	23,95	4,61
US\$ 91,594	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	356,95 G	357,55G-7,55G-9,15G-60,3G-5,05G	384,1	172,56
US\$ 146,945	1	10			18.05.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,76 G	4,84G-4,86G-4,86G-4,74G-4,76G	8,75	4,1
£ 2.337,336	1	7			27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,18 G	30,985G-0,985G-2,145G-2,145G-2,05G	38,33	23,14
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	37,86 G	37,44G-7,55G	48,52	18,84
US\$ 158,284	1	1			13.05.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	40,36 G	41,305G-1,915	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,55 G	1,58G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G	2,76	1,17
Euro 55,948		1			15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	168,7 G	168,7G-8,7G-8,7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,5G	209	98,65
US\$ 73,751	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G	22	11,7
US\$ 77,642	1 zu je US\$ 1,25	1			23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	4,91 G	4,811G	11,18	2,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,031 J=0,031											
H\$ 1.671,378	1	1	2018 I=0,031 J=0,031	2019 J=0,064	06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,55 G	0,545G-0,55G-0,55G-0,55G	0,55	0,38
Euro 300								A28R38	XS2100663223	Digital Dutch Finco B.V., Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,46 G	98,39G-8,41G	98,71	97,93
Euro 650				2020	15.07.20			A28R39	XS2100663579	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,43 G	98,42G-8,48G	98,72	97,03
Euro 750								A28R51	XS2100664114	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,75 G	102,72G-2,63G	103,14	99,89
US\$ 268,313	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12	12.06.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	129,14 G	127,78G	143,14	103,52
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	8,95 G	8,85G-8,85G-8,9G-9G-9,35G	9,35	3,32
£ 1.364,552	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072 S=0,144	09.04.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,07 G	3,081G-3,081G-3,105G-3,086G	4,18	2,46
US\$ 306,301	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	48 G	47,6G-7,6G-7,8G-8,2G-7,2G	77	22,6
US\$ 158,566	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	19,8 G	19,9G-9,9G-20G-19,7G	29,4	16,3
US\$ 355,844	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-"	1	17,6 G	18,1G-8,1G-8,2G-8,2G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	32,8 G	32,6G-2,6G-3G-2,6G-2G	38,4	16,6
Euro 6.677,979	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,1137G-0,1138G-0,1161G-0,1159G	0,15	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09
£ 1.162,36	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1 G	1,003G-1,003G-0,9985G-1,01G-1,01G	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	12,3 G	12,345G-2,345G-2,265G-2,175G	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	47,6 G	47,6G-7,65G-6,65G	96,7	30
US\$ 179,455	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	144,22 G	143,58G-3,58G-4,36G-4,06G-4,58G	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	57 G	58,5G	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	168,02 G	170,4G	171,16	122,34
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	80,65 G	80,9G-0,9G-1,03G-1,38G-79,83G	88,6	61,03
US\$ 2.000				2020	27.07.20			A1ZVA0	USP3579EBE60	Dominikanische Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,96 G	101,23G-0,64G	114,29	67,22
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	74,97 G	75,33G-5,33G-5,71G-4,52G-4,52G	83,75	55,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65											
US\$ 39,118	1	10			12.06.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	338 G	333,9G	369,1	245
US\$ 25,545	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	26,71 G	28,5G-8,63G-8,11G	29,17	7,5
US\$ 53,837	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,95G-6,9G	12,1	5,7
US\$ 144,328	1 zu je US\$ 1	1			28.05.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	87 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-4,5G	110	59,5
US\$ 740,731	1	1			28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	36,87 G	37,17G-7,17G-7,365G-8,075G-7,155G	45,11	20,98
Yen 61,989		4			30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	27,8 G	27G-7G-7G	34,4	19,1
A\$ 594,703		7			25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,8G-2,8G-2,76G-2,76G	5,35	1,47
- 23,43	1 zu je 5	4			12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,8 G	47,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7G-7G	48,6	30,2
£ 410,755	1	1			23.04.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	2,58 G	2,608G-2,614G-2,618G-2,564G	3,71	1,3
ZAR 17,913	1 zu je ZAR 1	7			05.03.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,3 G	10,6G-0,6G-0,7G	10,7	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,56 G	0,55G	0,59	0,35
US\$ 258,155		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,52 G	20,47G-0,47G-0,375G-0,375G-0,475G-0,67G	21,5	13,64
DKK 230		1			17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	103,65 G	102,8G-2,85G-4,45G-4,5G	106,5	60,04
US\$ 192,612	1	1			12.06.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	94,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-6,5G-5,5G	124	69
US\$ 734,853	1	1			14.05.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	76,53 G	76,33G-6,33G-6,59G-6,65G-5,22G-5,22G	94,95	59,79
US\$ 500								A28XN1	US26441CBH79	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,11 G	99G-104,14G	104,14	98,94
US\$ 400								A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc., Gewinnber. ab 21.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100 G	100G-0G	100	100
kann.\$ 179,241	1	1			29.06.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,35G-5,3G	5,35	2,46
US\$ 733,797	1	1			28.05.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	46,73 G	46,79G	50,27	26,8
US\$ 253,721	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	13,99 G	13,928G-3,928G-3,956G-3,962G	33,68	8,35
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14											
US\$ 221,046	1	10			12.05.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	43,68 G	43,59G-3,59G-3,795G-3,845G	51	26,04
US\$ 76,75 Yen 377,932	1	10 4			30.03.20			A2APYV 887942	MHY2187A1432 JP3783600004	Eagle Bulk Shipping Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	2,14 G 66,5 G	2,36G-2,38G-2,42G 65G-5G-5G-5G	4,1 82	1,19 60
US\$ 135,942	1	1			12.06.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	62,91 G	62,68G-2,68G-2,99G-3,75G-1,83G	70,96	32,23
US\$ 43,734	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	1,97 G	1,981G-1,981G-1,992G-2G	4,08	1,4
£ 397,208	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,84 G	8,89G-8,908G-8,974G-8,892G	18,39	5,2
US\$ 400	1	1			13.05.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	78,54 G	77,63G-7,87G-8,14G-8,61G	96,5	55
Yen 95,313		1			29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	28,6	14,3
US\$ 500								A28URY	US278642AV58	eBay Inc., Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,27 G	103,13G-3,19G	103,27	102,87
US\$ 500								A28URZ	US278642AW32	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,02 G	103,79G-3,93G	104,02	103,59
US\$ 700,853	1	1			29.05.20			916529	US2786421030	"-"	1	43,24 G	43,215G-3,215G-3,465G-3,085G	43,98	24,86
Euro 153,865		1			29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,38 G	18,52G-8,54G-8,64G	19,6	15,94
US\$ 2.000								A28WR8	US279158AN94	Ecopetrol S.A., Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	115,02 G	114G-5,07G	115,07	114
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 246,583		1			13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	39,45 G	38,95G-8,96G-9,06G	50,18	31,25
US\$ 363,561	1	1			30.03.20			887629	US2810201077	Edison International	1	51,5 G	52G-2G-2G-2,5G-1G	71	40,6
US\$ 54,875 Euro 3.656,538	1	1			12.05.20			A2AC4K 906980	US28106W1036 PTEDP0AM0009	Editas Medicine Inc. EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1 1	27,55 G 4,15 G	28,69G-8,69G-8,82G 4,149G-4,172-4,156G-4,213G-4,24G-4,24G	29,34 4,95	14,18 3,05
Euro 750								A28V5B	PTEDPNOM0015	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,88 G	105,79G-5,84G	105,88	105,21
Euro 750					20.07.20			A28SC6	PTEDPLOM0017	"-", Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,04 G	94,213G-4,353G	95,05	91,65
Euro 872,308		1			22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	11,7 G	11,52G-1,52G-1,68G-1,7G	13,18	8,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 395,04			<b>2018</b>	<b>2019</b>	02.03.20			A2RRZS XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,64 G	81,9G-0,65G	84,93	79,81	
US\$ 206,555	1 zu je US\$ 1	1						936853 US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	62,1 G	62G	219,2	57,2	
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G	0,03	0,01	
US\$ 25,614	1	1						A0LBT4 US28238P1093	eHealth Inc.	1	97,4 G	96,46G-6,46G-6,54G-6,64G-7,32G	138	86,5	
US\$ 38,51	1	10						A2JN5Y US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	42,8 G	44,2G-4,4G-4,2G	53	34,6	
Euro 99,602		1	<b>2018</b> J=2,4	<b>2019</b> J=2,8	18.05.20			853452 FR0000130452	Eiffage S.A.	1	83,1 G	83,6G-3,78G-2,62G-2,54G	111,2	51,74	
Yen 296,567		4	<b>2018</b> I=70 S=80	<b>2019</b> I=80 S=80	30.03.20			855526 JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G	77	51	
US\$ 398,894	1	1						A2N6BH US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	19,1 G	19,4G	28,8	14,9	
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,35 G	7,204G-7,204G-7,208G-7,352G-7,582G	10	4,68	
Euro 11,5		1						A1C4HF LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G	0,02		
Euro 3.103,621		1	<b>2018</b> I=0,15 S=0,16	<b>2019</b> I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,23 G	8,194G-8,2G-8,244G-8,202G	13,51	6,13	
US\$ 289,674	1	4						878372 US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	114,94 G	115,44G-5,44G-5,82G-5,62G	115,82	79,42	
skr 368,588		5	<b>2017</b> I=0,7 S=0,7	<b>2018</b> I=0,9 S=0,9	21.02.20			896279 SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	8,3 G	8,422G-8,422G-8,458G-8,464G	11,84	5,89	
US\$ 1.000								A28WR7 US532457BY33	Eli Lilly and Company, Gewinnber. ab 05.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,83 G	92,42G-2,97G	92,97	91,83	
US\$ 956,45	1	1	<b>2019</b> Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	<b>2020</b> Q=0,74 Q=0,74	14.05.20			858560 US5324571083	"-"	1	144,74 G	143,64G-3,64G-2,58G-3,64G-2,32G	152	108,92	
Euro 68,653		1	<b>2018</b> J=1,66	<b>2019</b> J=1,69	28.05.20			A0ERSV BE0003822393	Elia Group	1	96 G	96,8G-6,9G-6,3G-6,2G	110	65,5	
Euro 167,335		1	<b>2018</b> J=1,75	<b>2019</b> J=1,85	03.04.20			615402 FI0009007884	Elisa Oyj	1	52,92 G	52,68G-2,68G-2,68G-2,82G-2,82G-2,9G	57,74	41,55	
skr 303,567		4						A2PS64 SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	11,53 G	11,36G-1,365G-1,255G-1,25G	11,99	6,35	
BRL 88,065	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> 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	5,95 G	5,65G	15,7	3,86	
A\$ 368,551		7						A0KDVC AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G	1,38	0,55	
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,13 G	0,1298G	0,22	0,06	
US\$ 611,841	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.05.20			850981 US2910111044	Emerson Electric Co.	1	54,99 G	54,68G-4,68G-4,93G-4,89G-4,11G	70,4	36,55	
Euro 261,99		1	<b>2018</b> I=0,612 S=0,918	<b>2019</b> I=0,64 S=0,9304	07.07.20			662211 ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,83 G	21,81G-1,85G-1,95G	26,15	15,55	
kann.\$2.023,849	1	1	<b>2019</b> Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	<b>2020</b> Q=0,81 Q=0,81	14.05.20			885427 CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	28,41 G	28,05G-8,05G-8,05G-8,41G-7,96G	39,53	20,94	
Euro 500								A28V1E XS2156607702	EnBW International Finance B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,75 G	101,86G-1,81G	101,86	101,75	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	19,24 G	19,285G-9,325G-9,375G-9,685G	22,18	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,58 G	1,599G-1,599G-1,6695G-1,6285G-1,6285G	2	0,98
Euro 1.058,752		1	<b>2018</b> I=0,7 S=0,727	<b>2019</b> I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,07 G	22,08G-2,08G-2,43G	26,15	14,8
US\$ 226,834	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,08 G	3,1195G-3,1255G-3,1405G-3,2355G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	<b>2019</b> I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,46 G	7,468G-7,468G-7,647G-7,598G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,39 G	1,362G	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	<b>2019</b>	<b>2020</b>	28.05.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,52 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	<b>2019</b> J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,15 G	11,18G-1,215G-1,275G-1,25G	16,75	8,68
Euro 3.634,185		1	<b>2018</b> I=0,42 S=0,41	<b>2019</b> I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,75 G	8,843G-8,843G-9,006G-8,9G	14,28	6,4
US\$ 123,179	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	34,49	40,755G-1,24-1,24	64,38	22,48
US\$ 200,162	1	1	<b>2019</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	<b>2020</b> Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	85,5 G	86,5G-6,5G-7G-6,5G-6G	124	72
US\$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,5G-8,8G-8,6G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,49 G	0,484G-0,484G-0,4825G-0,4925G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,131G-0,131-0,131G-0,136G	0,19	0,1
US\$ 582,046	1	1	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	<b>2020</b> Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375	16.07.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	47,2 G	47,4G-7,4G-7,8G-8,6G-6,8G	83,5	25,4
US\$ 55,639	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	215,2 G	216,3G	226,6	143,5
skr 952,984		1	<b>2019</b> J=1,1	<b>2020</b> J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	15,25 G	15,295G-5,32G-5,29G-5,08G	17,5	7,19
US\$ 255,524	1	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	12,3 G	12G-2G-2,2G-2G-1,6G-1,6G	14,5	4,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,385	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39	21.05.20		854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	152 G	151G-1G-2G-2G-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	618,7 G	619G-9G-22G-3G-1,3G	651,9	458,7	
US\$ 750				2020	22.07.20		A28XQ0	US29446MAJ18	Equinor ASA, Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,98 G	102,89G-2,81G	103,2	102,81	
US\$ 750							A28XQ1	US29446MAK80	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,99 G	104,54G-4,35G	104,54	103,98	
Euro 650			2017	2018	10.09.19		A1HQSE	XS0969572204	"-", Kurs in Prozent	100000	113,59 G	113,73G-3,62G	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	13,05 G	13,155G-3,155G-3,26G-3,105G	18,58	7,84	
US\$ 1.250							A28VS0	US29446MAD48	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,51 G	107,45G-7,5G	107,51	107,45	
US\$ 500							A28VS1	US29446MAE21	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,89 G	109,17G-9,51G	109,51	108,11	
US\$ 1.500							A28VS2	US29446MAF95	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	111,06 G	110,94G-0,64G	111,06	110,64	
US\$ 500							A28VS3	US29446MAG78	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,56 G	111,34G-2,22G	112,22	110,56	
US\$ 1.250							A28VS4	US29446MAH51	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,46 G	113,55G-3,84G	113,84	113,39	
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	"-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,1 G	13G	16,8	7,85	
kann.\$ 113,237	1	1					A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9,1 G	9G	9,55	4,72	
US\$ 372,126	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		985334	US29476L1070	Equity Residential	1	54 G	(exD)-54G-4G-4G-3G	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	33,44 G	33,26G-3,26G-3,37G-3,16G-3,16G	47,02	20,6	
£ 48,207	1	4					A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	4,59 G	4,61G-4,61G-4,56G-4,55G	5,55	3,08	
£ 84,431	1	4					A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,68 G	2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,78G	3,68	1,21	
US\$ 500			2018	2019	15.04.20		A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,41 G	104,29G-5,13G	105,13	103,14	
Euro 750							EB0JKE	AT0000A2CDT6	Erste Group Bank AG, Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	101,5 G	101,47G-1,52G	101,52	100,13	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18		909943	AT0000652011	"-"	1	21,97 G	21,87G-1,9G-1,63G-1,63G-1,78G	35,54	15,44	
US\$ 27,512	1	1					A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	38,52 G	38,47G-8,47G-8,64G-40,57G	67,26	23,91	
H\$ 1.887,212	1	7		2015			A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,1011G-0,1011G-0,1009G-0,1009G	0,19	0,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	38 G	38,6G	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	114,65 G	115,4G-5,4G-7G-7,25G	145,2	90,88
skr 640,606		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,4 G	28,35G-8,37G-8,49G-8,48G	30,09	24,7
Euro 138,433		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	52,44 G	51,72G-1,7G-49,83G-9,74G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,77 G	1,82G-1,824G-1,828G-1,822G	2,99	1,3
US\$ 117,949	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	76,84 G	77,37G-7,37G-7,71G	80,68	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,18 G	0,1898G	0,3	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,4 G	0,3949G-0,3949G-0,3949G	0,91	0,27
Euro 18,904		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	582 G	589,2G-9,2G-77G-9,2G	613,8	409,2
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	90,04 G	89,68G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	83 G	82,95G-3,1G-3,1G-4,55G-5,75G	88,15	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	2,36	2,322G-2,322G-2,398G-2,428G	4,25	1,28
US\$ 1.750								A28XK2	US29874QEG55	European Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,86 G	99,81G-9,84G	99,86	99,81
US\$ 3.000								A28XGJ	US298785JE71	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,65 G	99,57G-9,53G	99,65	99,51
US\$ 3.000				2020	27.07.20			A28WF2	US298785JD98	"-", Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,46 G	100,47G-0,45G	100,47	100,45
US\$ 4.000				2020	16.03.20			A28R3K	US298785JB33	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,13 G	105,17G-5,17G	105,34	104,44
US\$ 5.000								A28YB0	US298785JF47	"-", Gewinnber. ab 09.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,7 G	99,7G-9,7G	99,7	99,69
Euro 1.000								A28YJX	XS2189259018	"-", Gewinnber. ab 15.06.2020, Kurs in Prozent	1000	103,23 G	103,18G-2,9G	103,23	101,78
Euro 1.000			2019	2020	14.04.20			A2R823	XS2061971615	"-", Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,42 G	104,35G-4,401G	105,38	102,78
A\$ 662,293		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03	0,0306G-0,0306G-0,0308G	0,07	0,02
Euro 232,775		7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,36 G	9,358G-9,37G-9,478G-9,378G	14,76	8,49
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,2G-7,95G-7,95G	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	191 G	191G-2G-2G	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	74,5 G	75G-5G-5,5G-5,5G-4,5G	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	14,46 G	14,46G-4,46G-4,4G-4,38G	18,36	11,3
US\$ 49,723	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evofem Biosciences Inc.	1	2,59 G	2,49G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	7,31	2,49
US\$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	1,99 G	2,08G-2,08G-2,04G-2,08G-2,08G	2,36	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evulus Inc.	1	4,88 G	4,62G	9,5	3,08
skr 181,623		1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	54,76 G	55,5G-5,48G-5,48G-5,36G	57,88	26,05

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.704,414		7	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	<b>2019</b> I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,13 G	3,1535G-3,1535G-3,163G-3,175G	3,76	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	<b>2018</b> I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	<b>2019</b> I=0,35 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,31 G	3,211G-3,225G-3,225G-3,235G-3,258G	4,98	2,19
US\$ 149,746 Euro 20,074	1	1 1						590273 A0YF5P	US30063P1057 LU0472835155	Exact Sciences Corp. exceet Group S.C.A., (Glob.)	1 1	77,12 G 5,7 G	76,54G 5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,7G	94,52 6,1	34,16 3,48
kann.\$ 99,376 US\$ 305,393 US\$ 974,32	1 1 1	4 1 1			14.05.20			A1XDB7 936718 852011	CA30069C2076 US30161Q1040 US30161N1019	Excellon Resources Inc. Exelixis Inc. Exelon Corp.	1 1 1	0,42 G 20,29 G 33,6 G	0,406G 19,906G-20,105G 33,8G-3,8G-4G-4,2G-3,8G	0,6 25,29 46,4	0,25 12,6 26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	7,94 G	8G-8G-8,035G-8,01G-7,975G	8,63	3,23
Euro 241		1	<b>2018</b> J=0,43	<b>2019</b> J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	50,74 G	51,56G-1,68G-1,46G-0,92G	75,5	35,61
US\$ 134,466	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	75,67 G	75,58G-5,58G-5,92G-6,09G-3,93G	114,84	40,87
US\$ 169,764	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	65,5 G	65G-5G-5,5G-5G-4G	73	49,6
US\$ 909,246	1	4	<b>2018</b> I=0,14 I=0,325	<b>2019</b> I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,25 G	31,07G-1,14G-1,57G-1,75G	34,6	19,9
US\$ 51,546	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19	11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	68 G	68,5G	69,5	53
US\$ 4.232,191	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	41,89 G	42,16G-2,16G-2,355G-2,41G-2,3-1,555G	64,46	28,74
US\$ 2.750								A28V9G	US30231GBL59	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,37 G	102,65G-2,38G	102,65	101,24
US\$ 2.000								A28V9H	US30231GBN16	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,21 G	106,66G-7,12G	107,12	106,21
US\$ 2.750								A28V9J	US30231GBM33	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,95 G	109,99G-10,61G	110,61	108,25
US\$ 60,897 Euro 45,79	1 1	10 3	<b>2016</b> J=0,11	<b>2018</b> J=0,15	15.07.19			922977 A1147K	US3156161024 AT00000FACC2	F5 Networks Inc. FACC AG	1 1	123 G 7,02 G	122G-2G-3G-3G-19G 7,08G-7,1G-6,99G-7,18G	137 12,92	78 5,13
US\$ 2.405,746 US\$ 37,906	1 1	1 9	<b>2018</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	<b>2019</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77	28.05.20			A1JVVX 901629	US30303M1027 US3030751057	Facebook Inc. FactSet Research Systems Inc.	1 1	208,4 G 262 G	210,9G-0,9G-1G-1,5G 266G	221,5 285,7	126,4 195
kann.\$ 27,468	1	1	<b>2018</b> J=10	<b>2019</b> J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	284 G	278G	436	212
Yen 201,922		4	<b>2018</b> I=598,19 S=404,92	<b>2019</b> I=125,35 S=174,65	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	160,8 G	162,2G-2,2G-1,35G-0,95G-0,95G	175,2	103,4

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 297,018 Yen 106,074	1	10 9			28.08.20			A2N6CB 891638	KY30744W1070 JP3802300008	Farfetch Ltd. Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1 1	14,4 G 505 G	14G-4G-4,2G-4,2G 510G-0G-0G-0G	15,2 535	6,05 326
US\$ 574,396	1	1	2019 I=240 S=240 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 I=240 S=240 Q=0,25	27.04.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	37,44 G	37,215G-7,215G-7,215G- 7,37G-7,755G-6,97G	37,97	25,77
US\$ 72,7 Euro 138,036	1	10 1			31.05.19			A2PH9T 867025	US31188V1008 FR0000121147	Fastly Inc. Faurecia S.A.	1 1	54,5 G 32,73 G	56G-6G-6G-6,5G-6,5G 32,98G-3,02G-2,8G-1,97G	56,5 45,78	10,3 22,34
Euro 650			2018 J=1,1	2019	10.02.20			A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,55 G	96,52G-6,47G	101,06	77
US\$ 650,059 US\$ 1.158,088	1 1	1 1						876872 856099	US3134003017 US3135861090	Federal Home Loan Mortgage Corp. Federal National Mortgage Association	1 1	1,84 G 1,82 G	1,82G 1,8395G-1,8445G- 1,8505G-1,846G	2,99 3,27	1,16 1,32
US\$ 101,13	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	08.05.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	34,2	12,9
US\$ 261,119	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	26.06.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	123,68 G	123,28G-3,28G-3,84G- 4,54G-1,84G	151,02	82,22
US\$ 1.000								A28V0A	US31428XBY13	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,07 G	110,06G-0,06G	110,07	110,06
US\$ 750								A28V0B	US31428XBZ87	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,76 G	113,93G-4,06G	114,06	113,76
US\$ 1.250								A28V0C	US31428XCA28	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,85 G	122,2G-0,13G	122,2	119,52
£ 224,723	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	73 G	72,02G	91,32	44,03
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	149,85 G	150,05G-0,3G-0,3G-49,6G- 9,95G	168,8	117,8
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	--, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,62 G	100,59G-0,67G	101,09	99,49
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,3 G	4,21G-4,21G-4,33G-4,23G	14,12	2,92
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066	18.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	2,08 G	2,104G-2,106G-2,106G	2,26	1,09
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	25,02 G	25,03G-5,03G-5,18G- 5,11G	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	22,74 G	22,63G-2,63G-2,68G- 2,58G	23,65	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,29 G	8,312G-8,313G-8,38G	13,38	5,7
US\$ 87,25 US\$ 617,834	1 1	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			A12EZ0 A0H1FP	US31572Q8087 US31620M1062	FibroGen Inc. Fidelity National Information Services Inc.	1 1	35,97 G 124,96 G	35,71G 124,08G-4,08G-4,4G- 6,18G	42,19 145	20,93 88,5
US\$ 709,667	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27	29.06.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,1G- 8,6G	27,6	10,7

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,303											
Euro 609,554		1	<b>2018</b> J=0,303	<b>2019</b> J=0,32	18.05.20	014		A116MH IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,11 G	11,945G-1,955G-1,955G-1,955G-1,86G-2,005G	12,3	6,89	
skr 307,968		1		<b>2016</b> J=1 J=0				A2AKRA SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,68 G	1,654G-1,654G-1,665G-1,664G	1,89	0,84	
US\$ 222,844	1	1						A1W4G7 US31816Q1013	FireEye Inc.	1	11,18 G	10,942G	15,11	7,5	
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0869G	0,11	0,04	
A\$ 522,592		7						A2ABY7 AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,11	0,04	
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,53 G	7,502G-7,502G-7,636G-7,684G-7,729G	11,26	3,93	
kann.\$ 689,394	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	15.04.20			904604 CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	5,81 G	5,785G-5,785G-5,785G-6,067G	9,11	3,1	
US\$ 105,458	1	1						A0LEKM US3364331070	First Solar Inc.	1	44,94 G	44,83G-4,83G-4,83G-5,08G-5,365G-5,33G	55,04	27,01	
US\$ 540,714	1 zu je US\$ 10	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39	06.05.20			910509 US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	35,6 G	35,8G-5,8G-6G-6G-5,4G	48,4	30,4	
£ 1.219,559	1	4						896516 GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,61 G	0,6205G-0,6215G-0,6125G-0,6125G-0,6045G	1,6	0,29	
US\$ 679,099	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	92,65 G	92,45G-2,45G-2,45G-2,89G-2,89G-3,2G	114	71,93	
US\$ 1.000								A28XFW US337738BB35	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,37 G	104,54G-5,44G	105,44	104,37	
US\$ 1.000								A28XFX US337738BC18	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,61 G	104,99G-5,05G	105,05	104,61	
US\$ 237,659	1	1						A14S7U US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,43 G	5,47G	6,35	5,23	
US\$ 61,583	1	10						A1XFG9 US3383071012	Five9 Inc.	1	91,76 G	91,16G-1,16G-1,58G-1,52G-1,22G	98,9	50	
- 31,938	1	1						A2PLX6 IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	55,04 G	61,8G-2,1G-59,86G	62,68	19,2	
US\$ 497,611	1	4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,24 G	9,252G-9,252G-9,31G-9,628G	12,75	5,23	
US\$ 130,842	1	1	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2020</b> Q=0,17 Q=0,17	21.05.20			917029 US3024451011	Flir Systems Inc.	1	36,06 G	35,77G-5,77G-5,74G-5,945G-5,49G	54,26	23,04	
Euro 46,535		1	<b>2018</b> I=1,35 S=1 I=0,35	<b>2019</b> J=0,55	28.04.20			A14V70 NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	31,28 G	31,54G-1,58G-1,36G-1,3G	32,36	19,34	
US\$ 130,126	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			864999 US34354P1057	Flowserve Corp.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,4G	45,6	18,2	
DKK 51,25		1	<b>2018</b> J=9	<b>2019</b> J=8	26.03.20			860885 DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	25 G	25,41G-5,25G-5,34G	36,58	17,96	
Euro 84	1	1	<b>2018</b> J=0,89	<b>2019</b> J=1,13	02.06.20			A2AMK9 AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	26,6 G	27,05G-7,05G-7,05G-6,05G-6,05G-6,1G	38,05	17	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	<b>2018</b> J=3,7	<b>2019</b> J=3,9	20.04.20			A2AJEP CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)			
US\$ 70,706	1	10						A0RADJ US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,44 G	3,37G	4,84	1,16	
US\$ 140,174	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	28.02.20			591332 US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	11,71 G	11,66G-1,66G-1,66G-1,744G-1,744G-2,038G-1,848G	18,8	3,02	
Euro 154,485	1	1	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	<b>2019</b> I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5 IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	123,75 G	122,15G-2,15G-3,35G-2,95G	129,7	56,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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=0,44											
US\$ 129,447	1	1			29.06.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	88,63 G	87,93G-7,93G-8,32G-9,13G	100,36	53,42
US\$ 47,806	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	26,4 G	26,6G-6,8G-6,8G-7G	31,5	12,4	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,148G-0,148G-0,148G	0,16	0,07	
Euro 392,265		1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,34 G	8,33G-8,33G-8,38G-8,38G	11,94	6,86	
US\$ 104,191	1	1			16.04.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	25,59 G	25,815G	37,53	17,27
US\$ 3.500								A28WEV	US345370CV02	Ford Motor Co., Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,93 G	106,81G-6,93G	107,26	106,81
US\$ 3.500								A28WEV	US345370CW84	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,5 G	110,5G-0,76G	110,76	110,5
US\$ 1.000								A28WEX	US345370CX67	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,1 G	119,82G-9,11G	120,2	119,1
US\$ 3.906,188	1	1			29.01.20			502391	US3453708600	"-"	1	5,63 G	5,742G-5,742G-5,762G-5,853G-5,611G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,0748G-0,0748G-0,0748G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7			02.03.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	8,46 G	8,425G-8,46G-8,529G-8,51G-8,491	9,09	4,79
US\$ 172,515	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	120,68 G	118,8G-8,8G-9,38G-21,12G	131,3	66,07
kann.\$ 435,847	1	1			14.05.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4G	41	27,4
US\$ 336,856	1	1			28.05.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	59,9 G	60,4G	72,38	40,11
Euro 888,294		1			24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,73 G	17,47G-7,505G-7,55G-7,56G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10			30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,76 G	3,729G-3,729G-3,76G-3,821G-3,783G	4,29	1,48
US\$ 50,583	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,36 G	4,304G-4,304G-4,379G-4,316G-4,413G	7,57	2,45
H\$ 8.504,023	1	1			08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,12 G	1,119G-1,1235G-1,1385G-1,1175G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,043G-0,042G-0,042G	0,05	0,03
US\$ 344,809	1	1			03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	24,6 G	25,8G	28,2	18,6
US\$ 262,024	1	1			03.03.20			A2PF3T	US35137L2043	"-"	1	24,4 G	25,4G	27,8	17,9
US\$ 600								A28VQQ	US35137LAL99	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,6 G	111,52G-1,52G	111,6	111,04

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,107 S=0,167											
US\$ 495,306	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27	30.03.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	20 G	19,9G-9,9G-20G-0G-19,8G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	3,54 G	3,576G-3,576G-3,566G-3,594G	6,07	1,92
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,51 G	0,515G-0,515G-0,515G-0,49G	0,52	0,02
US\$ 700								A28T7U	US35671DCE31	Freeport-McMoRan Inc., Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,15 G	97,56G-7,56G	97,56	97,15
US\$ 600								A28T7V	US35671DCF06	"-", Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,58 G	98,38G-8,39G	98,93	98,38
US\$ 1.451,971	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	"-"	1	9,42 G	9,355G-9,355G-9,496G-9,355G	11,99	4,69
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,107 S=0,167	2019 I=0,026 S=0,119	23.04.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,39 G	8,39G-8,39G-8,414G-8,542-8,46G	9,27	5,13
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,06 G	0,0713G-0,0715G-0,0715G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7	03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,89 G	6,9G-6,91G-6,89G-6,905G	11,84	5,67
US\$ 210,968	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2 G	1,9886G-1,9886G-2,0775G-2,102-2,029G-2,0185G	2,79	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,74 G	3,762G-3,77G-3,784G	10,94	3,09
Yen 149,297		4	2018 I=8 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23G-3G-3G-3G	29,6	16,7
Yen 514,626		4	2018 I=40 S=40	2019 I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	40 G	40G-0G-0G-0G-0G	54	35
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,72G-2,72G-2,72G	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	100,95 G	99,34G-9,34G-9,2G-102,45G-2,45G	107,15	70,32
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9G-9G-9G-9G	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	22,6 G	22,4G-2,2G-2,2G-2,2G	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	1,24 G	1,224G-1,23G-1,214G-1,214G-1,209G	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	19,16 G	19G-9,02G-9,06G-9,06G	21,14	6,21
H\$ 4.335,519	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,79 G	5,976G-5,966G-6,016G	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)		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,275 S=0,3575											
Euro 771,171		1			19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	10,85 G	10,96G-0,97G-0,965G-0,965G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,675	1	6			23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	88,4 G	88,4G-8,55G-8,35G-8,05G	91,2	40,76
US\$ 64,582	1	1			14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4,26 G	4,389G-4,389G-4,3175G-4,336G-4,4555-4,41-4,2815G	5,6	2,62
H\$ 200,186	1	1			29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,25 G	4,22G-4,22G-4,235G-4,215G-4,13G	4,25	2,3
US\$ 372,639	1	1			06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	9,55 G	9,65G-9,65G-9,75G-9,9G	17,6	5
US\$ 500								A28WSM	USU36547AC86	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,73 G	109,52G-9,51G	109,79	109,51
US\$ 750								A28WSP	USU36547AD69	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,55 G	107,52G-7,34G	107,55	107,34
US\$ 1.000								A28WSR	USU36547AE43	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,7 G	107,69G-7,84G	107,84	107,69
sfrs 190,687		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 46,86		1			15.05.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,6 G	3,7385G-3,7485G-3,808G-3,762G	9,42	1,46
RUB 10,486	1	1			17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	22,5 G	22,5G-2,5G-2,65G-2,7G-2,4G	34,15	14,28
RUB 3.263		1			17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,85 G	4,934-4,895G-4,895G-4,967G-4,959G-4,925G	7,56	3,7
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	61 G	61,5G-2G-2G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	61,5 G	64G	64	42,8
sfrs 37,041	1	1			03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1			01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	119,2 G	119,2G-9,2G-5,3G-5,3G	182,8	92,75
H\$ 9.212,627	1	1			28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,42 G	1,4402G-1,4402G-1,4142G-1,4236G-1,4236	1,91	1,2
H\$ 448,821	1	1			13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	"-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,6 G	28,6G-8,4G-8,6G	37,2	24
US\$ 289,627	1	1			01.07.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	141,94 G	141,24G-1,24G-1,24G-1,52G-2,56G-0,28G	174,04	99,46
US\$ 750								A28VBV	US369550BK32	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,4 G	110,33G-0,2G	110,4	110,2
US\$ 750								A28VBW	US369550BL15	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,79 G	111,69G-1,72G	111,79	111,68

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.000								A28VBX	US369550BM97	General Dynamics Corp., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,18 G	115,95G-6,32G	116,32	115,94
US\$ 1.000								A28V83	US369604BV43	General Electric Co., Gewinnber. ab 22.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,04 G	102,82G-3,02G	103,02	101,87
US\$ 1.250								A28V84	US369604BW26	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,62 G	99,55G-9,33G	100,62	99,33
US\$ 1.500								A28V85	US369604BX09	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,51 G	97,28G-7,66G	98,99	95,51
US\$ 2.250								A28V86	US369604BY81	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,61 G	98,34G-9,13G	99,13	98,34
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	-	1	6,42 G	6,535G-6,535G-6,535G-6,554G-6,566G-6,402G	12,09	5,09
US\$ 750								A28VRT	US370334CL64	General Mills Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,96 G	108,13G-8,25G	108,25	107,96
Euro 600								A28R1Z	XS2100788780	-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,96 G	97,93G-8,02G	98,02	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	08.04.20			853862	US3703341046	-	1	54,85 G	55,09G-5,09G-5,21G-5,13G-4,84G	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	24,05 G	24,275G-4,275G-4,375G-4,45G-4,45G-3,645G-3,645G	33,18	15,41
US\$ 1.000								A28W70	US37045VAW00	-, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,13 G	108,5G-8,19G	108,68	108,13
US\$ 2.000								A28W71	US37045VAV27	-, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,29 G	113,91G-3,33G	113,91	113,29
US\$ 1.000								A28W72	US37045VAU44	-, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,17 G	118,51G-6,2G	119,32	116,2
US\$ 1.500								A28XGU	US37045XCW48	General Motors Financial Co. Inc., Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,93 G	107,49G-7,48G	107,57	106,93
US\$ 1.250								A28RYU	US37045XCV64	-, Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,33 G	100,08G-0,4G	100,4	94,95
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	5,44 G	5,415G-5,425G-5,375G-5,415G	20,1	4,74
US\$ 29,592	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	2,8 G	2,35G	4,49	2,35
DKK 65,28		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	275,9 G	273,9G-4,4G-80,2G-79,3G	280,2	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	78,79 G	78,39G-8,39G-8,39G-8,83G-80,43G	94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,33 G	2,353G-2,353G-2,353G-2,365G-2,3785G-2,3425G	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	0,79 G	0,777G-0,777G-0,777G-0,772G-0,772G-0,772G-0,774G	1,19	0,49
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,56 G	1,7888G-1,7658G-1,7914G-1,7296-1,691G	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	2,5 G	2,52G-2,53G	4,37	2,11
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,69 G	16,725G-6,79G-6,885G-6,765G	18,29	12,73

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 550		1	<b>2018</b> J=0,36	<b>2019</b> J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,04 G	13,09G-3,1G-3,03G-3,06G	16,95	8,75
kann.\$	1	1		<b>2019</b> J=0,01	17.04.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	16,1 G	16,3G	17,9	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	<b>2019</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	<b>2020</b> Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	13,8 G	14G-4G-4G-3,9G-3,5G	27	9,25
US\$ 1.263,637	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68	11.06.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	65,82 G	66,15G-6,15G-6,15G- 5,59G-6-6,08G-6,75G	84,78	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	<b>2018</b> J=60	<b>2019</b> J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 33,935	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	17,01 G	16,81G-6,81G-6,89G- 6,78G-6,52G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	9,44 G	9,427G	12,58	6,17
US\$ 44,23	1	1		<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	14.05.20			A14VCK 940561	US3773221029 GB0009252882	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC	1 1	34,8 G 18,32 G	35,2G 18,45G-8,45G-8,466G- 8,354G-8,354G	63,5 22,06	22,4 14,99
£ 5.017,173	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,88 G	1,8878G-1,8976G- 1,9218G-1,9006G-1,9058B	2,86	1,23
US\$ 13.324,313	1	1						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-6G-7,5G	74	37,4

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 212,629		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	2,58 G	2,5725G-2,6075G- 2,6735G-2,6735G-2,6735G	2,67	0,96
US\$ 89,464	1	1	<b>2019</b> Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	<b>2020</b> Q=0,4	09.04.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	15,4 G	15,37G-5,37G-5,445G- 5,205G-5,125G	19,9	8,4
US\$ 299,106	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	<b>2020</b> Q=0,195 Q=0,195	11.06.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	160,64 G	160,48G-0,48G-1,22G- 58,1G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,86 G	3,94G-3,94G-4G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1	<b>2018</b> I=0,6698 S=0,7258	<b>2019</b> I=0,6974 S=0,6198	29.04.20			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5,01 G	5,13G-5,13G-5,05G-5,08G	8,08	4,44
US\$ 106,438	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,1725 Q=0,1725	<b>2020</b> Q=0,1875 Q=0,1875	02.07.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	68 G	67,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8G- 6,5G	102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	42,2 G	42,4G-2,4G-2,6G-2,8G	52	41
Yen 113,243		1	<b>2019</b> I=6 I=6 I=7,2 S=5	<b>2020</b> I=6,6 I=0				925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G	24,2	11,5
DKK 142,268		1	<b>2018</b> J=1,35	<b>2019</b> J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	48,76 G	48G-8G-8,08G-50G	54,8	30,64
US\$ 83,318	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,4 G	2,3G	4,94	1,29
US\$ 650			<b>2019</b>	<b>2020</b>	31.07.20			A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	59,34 G	59,09G-7,29G	59,96	57,29
ZAR 883,333		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	6,79 G	6,662G-6,662G-6,666G- 6,666G	7,88	3,4
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0138	<b>2019</b> 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	6,7 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,85G- 7,05G-7,25G	7,95	3,6
US\$ 70,026	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	10.06.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,32 G	3,265G-3,265G-3,165G- 3,201G-3,276G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,62 G	0,605G-0,605G-0,606G- 0,62G-0,62G	0,72	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,19 G	0,195G-0,195G-0,204G- 0,194G-0,194G	0,3	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	0,18	0,07
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,78 G	3,82G-3,792G-3,692G	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	1,51 G	1,476G	2,03	1
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	30.12.19			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,09 G	9,25G-9,25G-9,323G- 9,324G	10,17	5,16
US\$ 128,686	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,06 G	4,026G-4,026G-3,9905G- 4,0165G-4,0405G	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	2,68 G	2,6845G-2,684G-2,684G- 2,6895G-2,6895G	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	42,6 G	44,2G-4,4G-4,4G-5,4G	64,5	25,4
sfms 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,08 -T	0,04G	0,11	0,04
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	6,85 G	7,05G-7,05G-7G-7,1G- 6,85G	10,2	5,35
US\$ 4,274	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	15.07.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	300 G	296G-8G-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	2,44 G	2,46G-2,48G-2,38G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,23 G	4,15G-4,15G-4,154G- 4,27G-4,29G	4,99	2,12
US\$ 47,313	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	84 G	83,5G	87,5	53
Euro 600								A28VTQ	XS2154325562	Grand City Properties S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,49 G	103,44G-3,52G	103,52	103,44
Euro 168,011	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	-, (Glob.)	1	22,04 G	22,34G-2,34G-2,34G	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-0,156G-0,156G- 0,156G	0,17	0,08
US\$ 25,447	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,14 G	1,96G-1,96G	3,1	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 64,795 kann.\$ 301,604	1 1	1 1						A0LG02 A0YH8Q	US3906071093 CA39115V1013	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New] Great Panther Mining Ltd.	1 1	8,05 G 0,37 G	8G-8,05G-8,05G-8G 0,377G-0,377G-0,3744G- 0,3706G-0,3728G	9,99 0,59	6,15 0,23
CNY 3.099,54 kann.\$ 928,049	1 zu je CNY 1 1	1 1	<b>2018</b> S=0,29	<b>2019</b> J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,61 G	0,6104G-0,6104G-0,61G- 0,6024G-0,6022G	0,71	0,46
			<b>2019</b> Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	<b>2020</b> Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	15,7 G	15,5G-5,5G-5,6G-5,8G- 5,7G	24,2	12,5
Euro 334,708		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,6	<b>2019</b> J=1	16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,71 G	8,815G-8,82G-8,685G	12,2	5,67
AS\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0714G-0,0714G- 0,0715G-0,0721G	0,09	0,04
US\$ 10,347	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,1 G	3,12G-3,12G-3,14G-3,2G- 3,16G	3,62	1,05
Euro 44,373		4	<b>2016</b> J=0,2	<b>2017</b> J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,32 G	5,34G-5,34G-5,36G-5,32G- 5,29G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	9,32 G	9,2G-9,2G-9G-8,995G	14,07	7,03
Euro 426,13		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,1451	<b>2019</b> J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	28 G	28,05G-8,09G-7,98G- 7,96G	34,19	23,98
US\$ 18,176	1	10	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	59 G	60G-0G-0,5G	99,5	28,6
Euro 161,358		1	<b>2018</b> J=3,07	<b>2019</b> J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	75,26 G	75,32G-4,58G	96,14	55,58
Euro 13,503		1	<b>2018</b> J=0,32	<b>2019</b> J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	14,1 G	14,32G-4,36G-4,34G- 4,16G	17,48	9,11
US\$ 91,955	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	56,45 G	56,15G-7,86	59,34	28,38
Yen 82,715		4	<b>2018</b> I=3 S=35	<b>2019</b> I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,4 G	14,9G-4,9G-4,9G	20,2	9,9
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	48,8 G	49,4G	49,4	25,8
CNY 1.288,258	1	1	<b>2018</b> I=0,4582 S=0,9445	<b>2019</b> I=0,4681 S=0,937	02.06.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,01 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,05G- 1,05G	1,55	0,96
US\$ 67,644	1	1	<b>2018</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2019</b> Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.12.19			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1		8,95G	8,95	8,95
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	1,12 G	1,124G-1,124G-1,125G- 1,1225G-1,1245G	1,18	0,16
Euro 583,376	1	1	<b>2019</b> I=0,176	<b>2020</b> I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,38 G	8,416G-8,416G-8,252G	11	3,17
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	110 G	116G	119	63
skr 1.460,672		12	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	<b>2019</b> J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,67 G	13,555G-3,555G-3,87G- 3,79G	19,89	9,4
US\$ 192,475	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26	25.06.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,4G- 3,8G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	<b>2018</b> J=12	<b>2019</b> J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	33,72 G	33,64G-3,66G-3,72G- 3,77G	40,83	23,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0573 I=0,1062 2019 J=0,38 2019 J=0,49 2018 J=0,045											
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062	28.05.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,38 G	1,37G-1,37G-1,37G- 1,392G-1,398G	2,05	1,35
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	2,69 G	2,734G-2,748G-2,784G- 2,785G	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	0,6444G-0,6444G- 0,6514G-0,6613G	1,02	0,6
US\$ 1.000								A28T7Y	US406216BL45	Halliburton Co., Gewinnber. ab 03.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,56 G	96,88G-6,95G	97,28	96,56
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.06.20			853986	US4062161017	-"	1	11,67 G	11,956G-1,956G-1,956G- 2,09G-2,09G-2,124G- 1,686G	22,52	4,5
£ 379,645	1	4		2018 I=0,0611 S=0,096	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,07 G	25,19G-5,23G-5,23G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,08 G	0,075G-0,075G-0,076- 0,0758G-0,067-0,068G	0,23	0,06
£ 766,294	1	1		2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	19.03.20			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	1,29 G	1,2715G-1,2715G	3,67	0,48
US\$ 348,035	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.05.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,5G- 0,1G	13,4	6,5
H\$ 4.497,719	1	1		2018 I=0,17 S=0,58	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2G-2G	2,18	1,6
H\$ 1.911,843	1	1		2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	13.05.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,8 G	15,5G-5,5G-5,4G-5,4G	19,8	13,6
£ 474,319	1	7		2018 I=0,103 S=0,317	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	18,51 G	18,59G-8,59G-8,72G- 8,415G	23,56	12,26
US\$ 700								A28YJD	USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Gewinnber. ab 08.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,38 G	102,58G-2,35G	102,58	102,35
US\$ 153,173	1	1		2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	21.05.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	22,23 G	22,01G-2,01G-2,105G- 1,81G	33,3	14,37
ZAR 249,913	1 zu je ZAR 0,5	7		2015 J=0,0357	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	2,68G-2,76G-2,76G-2,84G	4,14	1,75
ZAR 542,725		7		2015 J=0,5	11.10.17			851267	ZAE000015228	-", (Glob.)	1	2,62 G	2,602G-2,602G-2,602G- 2,602G	4,22	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,07 G	0,0769G-0,0769G-0,077G- 0,0739G-0,0772G	0,11	0,05
US\$ 38,38	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,72 G	2,52G-2,54G-2,54G-2,56G	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	31.07.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	67,61 G	66,78G-6,78G-6,88G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0015G-0,0015G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0111 S=0,0829											
£ 1.677,73	1	7			05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,35 G	1,364G-1,365G-1,365G-1,378G-1,363G	2,13	1
- 342,705		4			31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,4 G	38,6G	54,44	27,2
A\$ 622,742		7			26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	1,89	1,11
US\$ 71,398	1	1			07.05.20			A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	53,5 G	54,5G-4,5G-5G-6G	81	36
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,64 G	24,77G	34,31	18,42
US\$ 90,189	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,69 G	0,6895G-0,6895G-0,6925G-0,67G-0,672G	0,99	0,2
US\$ 526,124	1	1			21.05.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,49 G	2,398G-2,398G-2,479G-2,5295G	3,21	1,26
Euro 21,933	1	1			17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	6,64 G	6,61G-6,61G-6,62G-6,93G	8,39	4,44
Euro 288,03		1			27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	75,6 G	75,7G-5,85G-6,65G	94,4	62,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	83,94 G	84,26G-4,42G-6,24G	104,65	70,28
Yen 38,86		4			30.03.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	29	19,4
Euro 470,175		1			09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,05 G	11,97G-1,97G-1,99G-1,91G	14,2	9,08
US\$ 108,878	1	10			14.08.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	19 G	18,9G	41,8	11,5
sfrs 49,726		1			28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1			10.06.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,4 G	3,56G-3,54G-3,54G	4,48	3,12
H\$ 1.189,687	1	1			25.05.20			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,95G-6,95G	8,15	6,05
US\$ 143,391	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	53,27 G	52,94G-2,94G-3,02G-4,18G-3,29G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1			28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,08 G	2,24G	4,88	0,95
Euro 105,569		1						886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	747,2 G	749,2G-50,2G-8,2G-1,6G	790,2	508,8
US\$ 90,642	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	17,3 G	17,6G	20,38	8,85
US\$ 307,158	1 zu je US\$ 1	1			12.06.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	46 G	46G-6G-6,8G-7G-7G-6,4G	64	25,2
US\$ 1.250								A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,67 G	106,63G-7,6G	107,6	106,63



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.000								A28V05	US42824CBF59	Hewlett Packard Enterprise Co., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,58 G	111,62G-1,69G	111,69	111,53
US\$ 1.292,926	1	11	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	-	1	9,02 G	8,977G-8,977G-9,01G	14,35	6,99
skr 351,789		1	<b>2018</b> J=0,59	<b>2019</b> J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	51,42 G	51,2G-1,2G-1,48G-1,48G-1,14G	54,38	31,39
nkr 183,291		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,75 G	3,65-3,648G-3,648G-3,652G-3,718G	4,05	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,7 G	0,6722G-0,6722G-0,6494G-0,6494G-0,6594G-0,6633G	1,35	0,28
- 887,175		1	<b>2018</b> I=0,01 S=0,04	<b>2019</b> I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,68G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1	<b>2019</b> I=0,05 I=0,05	<b>2020</b> I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,48 G	2,512G-2,522G	3,13	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	<b>2019</b> Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	<b>2020</b> Q=105	29.06.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	195 G	195G-5G-4G-5G-5G	226	128
£ 243,169	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,26	<b>2019</b> I=0,14 S=0,3	19.03.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	26,74 G	26,82G-6,82G-6,82G-6,91G-6,97G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7		<b>2018</b> I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	<b>2018</b> I=14 S=15	<b>2019</b> I=13 S=7	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1	<b>2018</b> I=0,1325 S=0,286	<b>2019</b> I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	8,98 G	9,044G-9,044G-9,056G-9,154G-9,152G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	<b>2018</b> I=43 S=57	<b>2019</b> I=36 S=24	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G	27,6	15,8
Yen 967,885		4	<b>2018</b> I=8 S=50	<b>2019</b> I=45 S=50	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	29,39 G	28,91G-8,91G-8,91G-8,78G-8,78G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	<b>2017</b> I=0 S=12	<b>2019</b> S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,28 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,21 G	0,2078G-0,2078G-0,203G-0,203G-0,2084G-0,2026G	0,32	0,06
£ 517,197		1	<b>2018</b> I=0,0197 S=0,0196	<b>2019</b> I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,14 G	2,116G-2,12G-2,12G-2,138G-2,166G	2,45	1
Yen 188,053		4	<b>2018</b> S=6	<b>2019</b> I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,24G	4,6	2,64
Euro 500								A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,41 G	107,58G-7,43G	107,58	107,41
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,07 G	0,064G	0,11	0,03
skr 124,266		1	<b>2018</b> J=6,75	<b>2019</b> J=7	31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	29,38 G	29,32G-9,32G-9,48G-9,44G	29,82	19,84
US\$ 263,302	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	46,8 G	47,2G-7,2G-6,8G-8G-8,8G	49,8	25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,052 S=0,162											
£ 334,654	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20		A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	14,15 G	14,28G-4,28G-4,14G-3,95G	15,89	8,09	
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	30.03.20		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,02 G	23,36G-3,36G-3,34G-4,02G	25,38	17,51	
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	14.05.20		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	132,02 G	132,06G-2,06G-2G-2,62G-29,74G	167,64	97,86	
US\$ 1.250							A28XPS	US438516CB04	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,08 G	102,44G-2,66G	102,66	101,93	
US\$ 1.000							A28XPT	US438516BZ80	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,62 G	103,81G-4,14G	104,14	103,62	
US\$ 750							A28XPU	US438516CA21	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,98 G	105,37G-6,1G	106,1	104,76	
H\$ 1.267,837	1	1	2018 I=3,64 S=3,07	2019 I=3,72 S=2,99	11.03.20		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	33 G	34,2G-4,2G-4G-4G	34,2	24,8	
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06 S=0,16	19.03.20		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,42 G	3,56G-3,58G-3,48G-3,46G	5,15	3,04	
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30	29.06.20		864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	46 G	46G-6,2G-6,2G	61	37	
US\$ 534,737	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	10.07.20		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,93 G	42,745G-2,745G-2,935G-3,16G	46,55	35,06	
US\$ 704,959	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,5G	16,5	7,75	
US\$ 1.200							A28WLVLV	US443201AA64	Howmet Aerospace Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,31 G	109,42G-10,94G	110,94	109,31	
US\$ 1.429,764	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	09.06.20		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,12 G	15,062G-5,062G-5,122G-5,248G-5,102G	21,5	11,75	
US\$ 1.150							A28YT4	US40434LAA35	"-", Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,34 G	102,03G-1,6G	102,34	101,38	
US\$ 1.000							A28YT5	US40434LAB18	"-", Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,02 G	103,42G-3,34G	103,42	103,02	
US\$ 850							A28YT6	US40434LAC90	"-", Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,13 G	102,38G-2,38G	102,38	101,82	
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20		924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21 G	20,4G-0,4G-1,4G-1,4G	35,2	19,7	

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21											
US\$ 20.366,047	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,2 G	4,2325G-4,2685G-4,274G-4,2835G	7,09	4,13
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,56 G	3,56G	4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	187,05 G	188,25G	193	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,43 G	2,425G	3,03	1,18
US\$ 132,206	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625	29.06.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	332 G	336G-6G-8G-40G-38G	372	198
US\$ 106,578	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27	07.05.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	105 G	105G-5G-6G-5G-3G	108	67,5
US\$ 1.019,194	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	16.06.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9 G	9G-9G-9,05G-9G-8,8G	13,4	6,45
US\$ 220,534	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625	12.06.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	16,4 G	16,2G-6,2G-6,3G-6,4G-6G	20	11,5
kann.\$1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125	08.06.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	3,12 G	3G-3G-3G-3,04G	7,35	1,47
skr 464,444		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,06 G	6,964G-6,964G-6,964G-6,964G-6,992G-7,006G	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	0,0963G-0,0973G-0,0972G	0,16	0,07
US\$ 69,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	16,6 G	17,2G	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)		
US\$ 550								A28VZU	US44891CBJ18	Hyundai Capital America, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,17 G	109,16G-9,33G	109,33	109,16
US\$ 600								A28VZW	US44891CBK80	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,43 G	113,02G-2,67G	113,02	112,07
US\$ 650								A28VZY	US44891CBL63	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,52 G	119,35G-9,42G	119,52	119,18
- 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	21,7 G	21,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,3G-1,3G	30,1	13,9
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-7G-6,6G	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	268,55 G	269,15G-9,15G-70,3G-2G-67,75G	272	117,26

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,85 G	2,8135G-2,8135G- 2,8285G-2,8955G-2,9065G	3,59	1,56
Euro 750				<b>2020</b>	16.06.20			A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,25 G	102,21G-2,29G	102,32	102,21
Euro 6.453,592		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,91 G	9,926G-9,946G-10,12G	11,32	8,13
Euro 74,536		1	<b>2019</b> J=2,41	<b>2020</b> I=2,4 I=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	66,15 G	65,9G-6G-6G-4,5G-3,85G	105,4	59,2
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,16 G	0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,163G	0,19	0,03
- 619,619		4	<b>2017</b> J=0,0416	<b>2018</b> J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,85 G	8,15G	13,9	6,6
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,95 G	0,965G-0,965G-0,98G- 0,98G-0,955G-0,95G	1,45	0,49
US\$ 2,126		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,66 G	4,74G-4,74G-4,74G	5,15	1,38
US\$ 17,675	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,73 G	4,84G-4,865G-4,82G	6,19	2
US\$ 85,33	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	278,4 G	278,8G	282,7	163,25
£ 369,439	1	6	<b>2018</b> I=0,1296 S=0,3024	<b>2019</b> I=0,1296	30.01.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,58 G	8,53G-8,53G-8,555G- 8,64G-8,645G	9,02	5,82
A\$ 590,797		7	<b>2018</b> I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	<b>2019</b> I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	<b>2018</b> I=30 S=40	<b>2019</b> I=30 S=20	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,1G-3,1G-3,1G	23,8	9,15
US\$ 398,9	1	1	<b>2019</b> J=0,17	<b>2020</b> J=0,17	29.04.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	63 G	64G-4G-4G-4G-5G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	42,2 G	44,2G	44,2	18,6
Euro 59,177	1	1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	166,75 G	167G-7,4G-8,75G-8,75G	168,75	97,7
US\$ 315,932	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	<b>2020</b> Q=1,07 Q=1,07	29.06.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	152,34 G	151,52G-1,52G-2,78G- 4,26G-1,5G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	323,6 G	319,35G-9,35G-23,65G- 7,75G-30,1G	337,1	187,82
A\$ 422,77		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	<b>2019</b> I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	6,15	3,3
A\$ 388,057		7	<b>2018</b> I=0,008 S=0,014	<b>2019</b> I=0,01	09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	<b>2018</b> J=2,15	<b>2019</b> J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	30,22 G	30,14G-0,18G-29,98G- 9,54G	43,06	20,74
£ 272,21	1	1	<b>2018</b> I=0,146 S=0,26	<b>2019</b> I=0,149 S=0,262	02.04.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	10,12 G	10,13G-0,13G-0,15G- 0,08G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,05	0,01
Euro 112,085	1	1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,09 G	16,05G-6,05G-5,57G- 5,84G	26,75	13,06
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,02 G	4,006G-4,006G-4,024G- 4,007G	6,49	1,87
US\$ 213,93	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	29,5 G	29,96G	31,64	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,16 G	0,1585G-0,1585G-0,165G- 0,159G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,77 G	1,78G-1,812G-1,792G	1,95	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,39 G	0,3775G	0,47	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 799,034		7		<b>2019</b> I=1,25	18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,796G-5,796G	10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7		<b>2019</b> I=0,0703	19.03.20			164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,9 G	5,8G-5,8G-5,85G	10,5	2,66
£ 946,408	1	10	<b>2018</b> I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	<b>2019</b> I=0,2085 I=0,2085	20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	16,8 G	16,785G-7,095G-7G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22	03.06.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,9G-4,4G	24,2	6,61
A\$ 1.942,225		10	<b>2018</b> I=0,013 S=0,0102 S=0,034	<b>2019</b> I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	2,08	0,89
US\$ 216,776	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	86,93 G	86,91G-6,91G-7,29G- 8,03G	96,61	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7,22 G	7,195G-7,21G-7,22G- 7,165G	11,28	6,69
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,73 G	24,7G-4,7G-5,15G-4,91G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,2506	<b>2019</b> J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,57 G	0,5824G-0,5824G- 0,5831G-0,5833G	0,7	0,56
US\$ 186,897	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	4,92 G	5,2G	7,55	3,3
Euro 26,105	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4,78 G	4,498G-4,496G-4,477G	8,4	2,34
£ 1.502,13	1	1	<b>2018</b> I=0,0705 S=0,1485	<b>2019</b> I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	5,37 G	5,394G-5,518G-5,468G	10,2	3,84
- 739,194	1 zu je 5	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,15G-8,2G- 8,15G	10,3	5,9
Euro 1.500								A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V., Gewinner. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,14 G	102,141G-2,19G	102,79	101,11
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	09.08.19			907466	US4568371037	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,2G- 6,05G	10,7	4,22
Euro 3.896,466	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	"-	1	6,37 G	6,386G-6,45G-6,369G- 6,246G	11,09	4,25
Euro 63,713		1	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	133,6 G	134,95G-5,55G-4,35G- 5,15G	142,05	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	26,4 G	26G-6,2G-6,2G-6G	31,2	17,3
US\$ 17,036		1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	<b>2019</b> Q=1 Q=1,06	29.06.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	86,66 G	87,78G	97,94	43,13
US\$ 1.342,713	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,6	2,82
US\$ 76,112	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	16,5 G	16,8G	20,38	12,3
Yen 1.462,324		1	<b>2018</b> I=9	<b>2019</b> I=15 I=12 S=18	27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Impex Corp., (Glob.)	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,8G	9,6	4,2
US\$ 48,217	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	101 G	99,5G	110	51,5
US\$ 62,863	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	169 G	168G-8G-9G-9G-76G	204	111

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,12 S=0,14 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315											
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	4,8	2,8
US\$ 4.277	1	1			06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	53,49 G	53,78G-3,78G-3,89G-3,79G	62,47	40,7
US\$ 1.500								A28VBF	US458140BP43	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,62 G	108,56G-7,89G	108,62	107,89
US\$ 1.000								A28VBG	US458140BQ26	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,19 G	116,26G-6,38G	116,38	115,87
US\$ 1.500								A28VBH	US458140BR09	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,17 G	120,05G-0,17G	120,31	120,05
US\$ 750								A28VBJ	US458140BL39	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	127,23 G	127,12G-8,56G	128,56	127,12
US\$ 2.250								A28VBK	US458140BM12	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	134,5 G	134,86G-6,76G	136,76	134,5
US\$ 1.000								A28VBL	US458140BN94	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	146,09 G	146,63G-6,85G	146,85	145,73
US\$ 50,508	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	18,6 G	18,275G-8,275G-8,375G-8,4G-9,06G	20,48	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	19.06.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,12 G	(exD)-8,025G-8,025G-8,192G-8,304G	15,43	3,74
US\$ 3.000				2020	16.03.20			A28R0Z	US4581X0DK13	Inter-American Development Bank, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,65 G	105,59G-5,63G	105,65	105,59
US\$ 2.000								A28VPK	US4581X0DL95	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,51 G	101,56G-1,56G	101,56	101,51
US\$ 500			2019	2020	27.07.20			A2RTFT	US4581X0DE52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,98 G	99,97G-9,98G	99,98	99,97
US\$ 4.250				2020	26.05.20			A28WGH	US4581X0DM78	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,45 G	100,43G-0,47G	100,47	100,42
US\$ 4.000								A28YQF	US4581X0DN51	--, Gewinnber. ab 16.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,33 G	100,27G-0,33G	100,33	100,27
US\$ 1.250								A28XTS	US45866FAK03	Intercontinental Exchange Inc., Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,42 G	101,31G-1,31G	101,42	101,25
US\$ 1.250								A28XTT	US45866FAL85	--, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,54 G	104,22G-5,22G	105,22	104,22
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	--	1	83,5 G	83,5G-3,5G-4G-4,5G-3,5G	91	61
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	43,58 G	43,96G-3,96G-3,96G-4,3G-3,91G	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	105,01 G	105G-4,99G	105,08	104,27

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.500								A28USM	US459058JA24	International Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,12 G	101,06G-1,09G	101,12	101,05
US\$ 8.000								A28WBS	US459058JB07	-"-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,43 G	100,38G-0,39G	100,43	100,38
US\$ 4.000								A28XB8	US459058JC89	-"-, Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,37 G	99,26G-9,23G	99,37	99,23
US\$ 888,408	1	1	<b>2019</b> Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63	07.05.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	110,2 G	110,75G-0,75G-0,55G-2,2G-9,6G	142,95	85
Euro 1.992,033		1	<b>2018</b> I=0,145 S=0,165	<b>2019</b> I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2,98 G	2,971G-2,977G-2,975G	7,9	1,8
US\$ 106,851	1	1	<b>2019</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	<b>2020</b> Q=0,75 Q=0,75	24.06.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	114 G	113G-3G-4G-6G-2G	129	87,5
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	<b>2020</b> Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	31,21 G	31,15G-1,15G-1,33G-1,405G-1,005G	41,23	25,19
US\$ 28,844	1	10		<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06	05.06.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	16,2 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,4G-6,4G	26	14,9
kann.\$ 36,649	1	4			21.05.20			A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1	<b>2018</b> I=0,319 S=0,672	<b>2019</b> I=0,342 S=0,716	21.05.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	59,08 G	59,08G-9,08G-9,52G-9,52G	72	42,34
Euro 17.509,729		1	<b>2018</b> J=0,197	<b>2019</b> J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,68 G	1,68G-1,6836G-1,6836G-1,6798G-1,6798G-1,68G	2,61	1,23
US\$ 65,419	1	1			15.07.20			A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	20,2 G	21G-1,2G-1,2G	23,58	10,9
Euro 800			<b>2019</b>	<b>2020</b>	15.07.20			A2R501	XS2034925375	Intrum AB, Gewinnber. ab 30.07.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,78 G	87,9G-8,02G	102,88	64,56
US\$ 260,489	1	10	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	254,65 G	255,1G-5,1G-7,05G-9,25G	283,55	178,12
US\$ 115,984	1	1			08.05.20			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	521,2 G	522,6G-4,6G	569,5	337,15
US\$ 458,896	1	4	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,155	08.05.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	9,8 G	10G-0G-0G-9,95G	17,2	6,15
£ 696,083	1	4	<b>2017</b> I=0,105 S=0,135	<b>2018</b> I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,79 G	1,8225G-1,8225G-1,8505G-1,857G	5,41	1,37
skr 455,484		1	<b>2018</b> I=9 S=4	<b>2019</b> I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	47,64 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,69G-7,69G-7,66G	53,6	34,49
skr 44,098		1	<b>2018</b> J=0,7	<b>2019</b> J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	13,36 G	13,32G-3,32G-3,4G-3,4G	14,62	7,36
US\$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	15,77 G	15,584G-5,584G-5,668G-5,938G	25,2	6,85
US\$ 140,663	1	10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,47 G	1,45G	7,6	0,98
	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	50,93 G	51,71G	56,9	38,31

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,498	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	26,89 G	26,675G-6,675G-6,79G-5,725G	38	17,7
Euro 83,815		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	75,35 G	75,95G-6,1G-5,05G-3,9G	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	21,4 G	22G	24,8	13,9
US\$ 28,352	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	73,69 G	72,74G-2,74G-2,73G	76,2	30,04
US\$ 287,883	1	1	<b>2019</b> Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	<b>2020</b> Q=0,6185 Q=0,6185	12.06.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	24,3 G	23,965G-3,965G-3,58G-4,135G-3,485G	31,59	19,49
US\$ 158,207	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,95 G	8,9G	11,99	7,75
- 10.012,865	1 zu je 1	1	<b>2018</b> I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	<b>2019</b> J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G-0,07G-0,0705G	0,11	0,04
Yen 396,134		4	<b>2018</b> S=6 I=6 S=6	<b>2019</b> I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,65G	8,15	4,54
Yen 848,423		4	<b>2018</b> I=18 S=19	<b>2019</b> I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	7,95G-7,9G-7,95G-7,9G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	<b>2018</b> J=0,234	<b>2019</b> J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,27 G	5,3G-5,305G-5,345G-5,35G	6,26	4,09
Euro 18.891,844			<b>2018</b>	<b>2019</b>	01.06.20			A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	101,76 G	101,75G-1,87G	105,04	93,34
£ 473,278	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,2	3,15G-3,15G-3,16G-3,245-3,125-3,15-3,11G-3,105-3,05-3,105-3,085-3,055G-3,1-3,06	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	<b>2018</b> I=37 S=46	<b>2019</b> I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	19,08 G	18,95G-8,95G-8,95G-8,92G-8,925G	22,18	15,91
US\$ 39,956	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-1G-2-0,5G	80,5	38,2
US\$ 86,3	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	<b>2020</b> Q=0,169 Q=0,169	12.06.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	50 G	49,8G-9,8G-50G-49G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1	<b>2018</b> I=0,026 S=0,054	<b>2019</b> I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,85 G	0,8498G-0,8498G-0,8632G-0,863G	1,8	0,59
US\$ 50,256	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,7 G	5,45G	6,4	2,54
£ 2.221,013	1	4	<b>2018</b> I=0,031 S=0,079	<b>2019</b> I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,21 G	2,199G-2,199G-2,187G-2,187G-2,184G	2,74	1,87
US\$ 114,038	1	5	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	<b>2020</b> Q=0,88	14.05.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	96,86 G	96,32G-6,32G-6,75G-7,13G-6,82G	114,5	86,68



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500								A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020 Kurs in Prozent	100000	106,39 G	106,33G-6,44G	106,44	106,24
Euro 500								A28V31	DE000A28V319	-"-, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	116,02 G	115,95G-6,12G	116,12	115,74
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	28,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-9G	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	156 G	159G	175	119
US\$ 133,249	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19	19.05.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-6,5G-5,5G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,98 G	29,1G-9,16G-9,22G-9,22G-9,22G	41,14	21,24
US\$ 18,513	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,43 G	0,476G-0,468G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,234G	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	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,6G	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	19,8 G	20G-0G-0G-19,9G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77	29.06.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	17,67 G	17,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,735G	20,46	15,36
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	08.06.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-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	39,2 G	37,8G-8,4G-8,4G	53,5	35,8
US\$ 56,133	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	98 G	98,5G-8,5G-8,5G-9G-8G	131	83,5
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	17,2 G	17,48G-7,48G-7,51G-7,71G-7,71G-7,53G	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	7,1 G	7,132G-7,152G-7,172G-7,152G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	52,8 G	53,6G-3,6G-3,8-3,8G-4,6-3,6-3,4-2,2G	54,8	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	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,2G	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	15,53 G	15,515G-5,52G-5,48G-5,49G	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	7 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	12,6	5,45
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,12	14,02G	26,45	11,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 550				<b>2020</b>	09.07.20			A28RYM	US24422EVC01	John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,17 G	105,28G-5,45G	105,45	105,17
US\$ 550				<b>2020</b>	09.07.20			A28RYN	US24422EVD83	--, Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,97 G	107,39G-8,01G	108,01	105,12
US\$ 500								A28UVJ	US24422EVE66	--, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,63 G	100,64G-1,05G	101,05	100,63
US\$ 500								A28UVK	US24422EVF32	--, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,04 G	102,96G-2,94G	103,04	102,94
Euro 800								A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,51 G	103,48G-3,57G	103,57	103,48
Euro 600								A28VJ8	XS2150006307	--, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,64 G	107,63G-7,74G	107,74	107,63
Euro 600								A28VJ9	XS2150006562	--, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	112,27 G	112,21G-2,37G	112,37	112,18
£ 84,309	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,145	<b>2019</b> I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,53 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,518G-1,55-1,57G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	<b>2018</b> I=0,113 S=0,237	<b>2019</b> I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,49 G	2,516G-2,516G-2,466G	5,04	1,48
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2020</b> Q=0,95 Q=1,01	22.05.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	128,32 G	127,96G-7,96G-7,78G-8,84-9,38G-8,1G	144,32	102,88
US\$ 700				<b>2019</b>	<b>2020</b>	15.07.20		A0TXHB	US478160AT19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	147,87 G	147,25G-50,72G	150,72	144,26
US\$ 743,862	1	9	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.06.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	31,24 G	(exD)-30,45G-0,54G-0,635G-0,635G-0,83G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £	4	<b>2018</b> I=0,2325 S=0,6225	<b>2019</b> I=0,245 S=0,3113	18.06.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,36 G	23,59G-3,59G-3,93G-3,83G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	83,5 G	84G-4G-4G-5G-7,5G	87,5	37,4
US\$ 2.000								A28XV0	US46647PBQ81	JPMorgan Chase & Co., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,35 G	101,481G-1,57G	101,57	100,78
US\$ 1.500								A28XV1	US46647PBR64	--, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,92 G	102,799G-2,873G	102,92	102,8
US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	--	1	88,2 G	89,09G-9,09G-9,27G-8,37G-6,72G-6,72G	127,78	74,39
US\$ 1.000				<b>2019</b>	<b>2020</b>	23.07.20		JP2UTN	US46647PAW68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,5 G	99,54G-9,57G	99,57	99,21
US\$ 2.250								JP2UVJ	US46647PBJ49	--, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,57 G	120,307G-0,711G	120,71	120,14
US\$ 3.500								JP2UVL	US46647PBK12	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,67 G	102,78G-3,63G	103,67	102,78
US\$ 2.750								JP2UVM	US46647PBL94	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,2 G	105,2G-5,04G	105,2	102,59
US\$ 1.500								JP2UVN	US46647PBM77	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,73 G	105,05G-7,24G	107,24	105,05
US\$ 2.250								JP2UVP	US46647PBN50	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,66 G	105,42G-6,48G	106,48	104,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.000								JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,7 G	105,23G-5,59G	106,12	104,7
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,95 G	106,93G-7,33G	113,53	105,56
Euro 312,3 sfrs 223,809	1	10 1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20		09.04	932728 A0YBDU	NL0000233195 CH0102484968	Jubii Europe N.V., (Glob.) Julius Baer Gruppe AG	1 1	0,03 G	0,0245G (ausg)	0,03	0,02
US\$ 331,352	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,16 G	21,195G-1,195G-1,31G- 0,765G	22,99	16
Euro 148,718 Euro 1.330,252		1 7						A2ASAC 794314	NL0012015705 IT0000336518	Just Eat Takeaway.com N.V. Juventus Football Club S.p.A.	1 1	86,02 G 0,94 G	85,62G-5,42G-5,54G 0,9438G-0,9438G- 0,9438G-0,9328G-0,9364G	101,1 1,27	63 0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	26,86 G	26,97G-7,02G-6,7G-6,62G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,39 G	2,398G-2,398G-2,39G- 2,418G-2,5G	3,14	1,23
US\$ 160,026 Yen 528,656	1	10 4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			A2ASY8 857003	US48283N1063 JP3210200006	Kadmon Holdings Inc. Kajima Corp., (Glob.)	1 1	4,02 G 10,1 G	4,2400000000000000 10,2G-0,2G-0,2G-0,4G	4,72 11,9	2,2 7,65
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	71,5 G	71G-1G-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	18,65 G	18,9G-8,9G-8,5G-8,6G	26,6	14,2
kann.\$ 556,084 US\$ 73,122	1 1	1 1						A2P630 A1W77U	CA48575L1076 US48576U1060	Karora Resources Inc. Karyopharm Therapeutics Inc.	1 1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,5G- 6,8G-6,8G	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	2,74 G	2,7G-2,7G-2,68G-2,68G	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	14,1 G	13,9G-4G-4G-4G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	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	4,87 G	4,88G-4,891G-4,893G- 4,904G	6,72	3
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12 G	11,75G	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	29,6 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,2G- 8,2G	36,8	9,85
Euro 1.000								A28X30	BE0002707884	KBC Bank N.V., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,36 G	101,31G-1,38G	101,38	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	50,84 G	50,98G-1G-0,8G-1,52G	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-5,6G	28,8	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=25 S=25 2018 I=7,5 S=9,5											
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20		863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	51,5 G	52,5G-2G-2G-2G	54,5	39,4	
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G	35,6	22,4	
US\$ 500							A28X1W	US487836BX58	Kellogg Co., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,23 G	99,76G-9,76G	99,76	98,23	
US\$ 1.000			2018	2019	15.06.20		A1GJ4H	US487836BD94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,29 G	101,4G-1,4G	101,4	101,29	
US\$ 343	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57	29.05.20		853265	US4878361082	--	1	60,24 G	60,39G-0,39G-59,97G-60,63G-0,24G	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	3,78 G	3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,84G	4,52	3,04	
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	506,2 G	512,7G-2,7G-5,2G-4,3-4,2G-4,2G	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	111,9 G	112,5G-2,8G-2,8G-2,8G-2,5G	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	14,71 G	14,63G-4,63G-4,67G-4,68G	69,7	14,08	
US\$ 750							A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,23 G	109,98G-10,36G	110,36	109,98	
US\$ 750							A28V1V	US49271VAK61	--, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,55 G	107,58G-10,34G	110,34	107,58	
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	--	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,4G	26,8	17,4	
US\$ 969,89	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185 Q=0,185	01.06.20		869353	US4932671088	Keycorp	1	12 G	12G-2G-2G-1,9G-1,6G	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	366,8 G	366,6G-6,6G-5,6G-5,6G	373,9	244,7	
US\$ 187,395	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	91,61 G	90,66G-0,66G-1,17G-1,81G-2,24G	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	19,21 G	19,15G-9,145G-9,475G-9,44G	22,73	11,04	
kann.\$ 102,309	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,4 G	0,389G-0,389G-0,39G-0,39G-0,389G-0,386G	0,64	0,2	
Euro 37,055		1					A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,59 G	1,555G-1,556G-1,556G-1,579G-1,56G	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	43 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G	48,6	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	127,12 G	126,02G-6,02G-6,98G	133,88	104,22
US\$ 432,525	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28	01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	11,76 G	11,856G-1,856G-1,848G- 1,972G-1,492G	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	13,79 G	14G	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	2,28 G	2,321G-2,342G	2,67	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,228G-0,228G-0,228G	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	3,36 G	3,48G-3,48G-3,42G-3,42G	3,48	2,78
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,54 G	5,561G-5,561G-5,604G- 5,604G-5,602G-5,746G	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	19 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G	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 Q=0,125	29.06.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	33,16 G	32,915G-2,915G-3,165G- 3,165G-3,24G-3,825G	40,24	18,99
US\$ 750								A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp., Gewinnber. ab 28.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,1 G	102,27G-2,71G	102,71	101,27
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	-"	1	172,02 G	172,64G-2,64G-3,88G- 2,24G	173,88	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	18,04 G	18,01G-7,57G-7,6G-7,6G	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	12,79 G	12,686G-2,686G-2,742G- 2,686G-2,686G	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	3,52 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67											
US\$ 155,247	1	2			17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	20,82 G	21,035G-1,035G-1,125G	45,49	10,36
Yen 972,581		4		2018 I=51 S=59	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	18,34 G	18,016G-8,016G-8,282G-8,256G	21,69	12,64
Yen 143,5		4		2018 I=60,5 S=65,5	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	30,2 G	30G-0G-29,8G-30G	37,4	21,2
Euro 453,187		1		2018 J=1,65	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	61,32 G	61,4G-1,54G-1,76G-1,72G	62,28	43,34
Euro 79,222		1		2018 J=1,2	12.06.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	19,22 G	19,46G-9,46G-9,62G-9,48G	32,84	14,03
Yen 502,664		4		2018 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,4 G	3,4-3,3G-3,3G-3,32G-3,3G	5,85	3,08
Euro 500								A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,3 G	108,26G-8,32G	108,32	108,25
Euro 1.100,725		1		2018 J=0,7	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	-"	1	23,89 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,88G-3,64G	24,13	18,37
Euro 278,779		1		2017 J=0,1	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,63 G	1,649G-1,653G-1,658G	2,76	1,17
Euro 133,352		1		2018 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	17 G	17,12G-7,12G-7,37G	23,42	14,19
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1		2018 I=0,77 I=1,53	12.05.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	119,9 G	119,75G-9,75G	120,7	83,82
Euro 4.202,844	1	1		2018 I=0,04 S=0,08	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,34 G	2,324G-2,327G-2,327G-2,348G	2,76	1,73
Euro 500								A28VAM	XS2149368529	Koninklijke Philips N.V., Gewinnber. ab 30.03.2020 Kurs in Prozent	100000	104,69 G	104,64G-4,69G	104,69	104,62
Euro 500								A28VAN	XS2149379211	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	111,65 G	111,7G-1,7G	111,7	111,48
Euro 73,34	1, 5, 10, 100	1		2017 J=0,9394	13.05.19			940936	US5004723038	-"	1	41 G	40,8G-0,8G-1,4G-1,6G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1		2018 J=0,85	30.06.20	06.02		940602	NL0000009538	-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,47 G	41,16G-1,46G-1,79G-2,205G	45,71	28,49
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1		2018 J=1,1	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	48,73 G	49,04G-9,04G-9,04G-9,76G-9,14G	54,02	40,1
A\$ 205,639	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G	0,01	
Euro 82,731		1		2017 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	32,86 G	32,96G-2,98G-3,52G-3,8G	45,36	25,48
US\$ 1.221,4	1	3		2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.05.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	29,5 G	29,525G-9,525G-9,465G-9,795G-9,71G	29,8	18,08
US\$ 1.350								A28W3D	USU5009LBA71	Kraft Heinz Foods Co., Gewinnber. ab 18.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,37 G	102,12G-5,02G	105,02	102,12
US\$ 1.350								A28W3F	USU5009LBB54	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,22 G	106,45G-6,47G	107,22	106,45
US\$ 800								A28W3H	USU5009LBC38	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,77 G	105,75G-5,77G	105,77	105,75
Euro 750				2018				A1Z3Q8	XS1253558388	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,47 G	101,46G-1,52G	105,69	94,46

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 106,978	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	14,45 G	14,828G-4,828G-4,908G-4,944G-4,36G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,150000000000000004	1	<b>2018</b> J=0,718	<b>2019</b> J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,3 G	0,296G-0,296G-0,296G-0,296G	0,48	0,25
- 169,29		1	<b>2018</b> J=0,4744	<b>2019</b> J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,6 G	8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1	<b>2019</b> I=17 S=19	<b>2020</b> I=18	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13 G	13,1G-3G-3,1G-3G	14,6	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=4	07.05.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	<b>2018</b> J=0,2575	<b>2019</b> J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	15,1 G	15,9G	16,1	12,9
Yen 354,864		1	<b>2019</b> I=20 S=22	<b>2020</b> I=21	29.06.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	11,3	7,65
Yen 116,201		4	<b>2018</b> I=27 S=27	<b>2019</b> I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4	28,6	17,3
Yen 377,619		4	<b>2018</b> I=60 S=80	<b>2019</b> I=80 S=80	30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	49,8 G	50G-0G-0G-0G-0G	63	45,2
Yen 540		1	<b>2019</b> I=20 S=22	<b>2020</b> I=22	29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	<b>2018</b> I=41,5 S=51,5	<b>2019</b> I=46,5 S=46,5	30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	30,6	22,6
US\$ 276,533	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	13,86 G	13,84G-3,84G-3,898G-3,924G	22,95	8,04
US\$ 500			<b>2018</b>	<b>2019</b>	03.02.20			A19USS	US501797AN49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,29 G	82,72G-2,72G	84,29	82,72
Euro 428,642		1	<b>2018</b> J=2,65	<b>2019</b> J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	126,15 G	126,15G-6,4G-8,6G-8,1G	141,95	98,94
H\$ 1.476,965		4	<b>2017</b> J=0,0297	<b>2018</b> J=0,0297	27.09.19			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,53 G	1,556G-1,558G-1,498G-1,497G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	<b>2018</b> J=3,85	<b>2019</b> J=4,25	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	275,4 G	275,7G-6,3G-81,8G-79,8G	281,8	199,25
US\$ 215,87	1	7		<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	169,84 G	167,82G-7,82G-8,84G-8,84G-3,84G-3,84G	211,65	137,18
Euro 191		1		<b>2019</b> J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	30,7 G	30,43G-0,46G-1,27G-0,7G	31,96	17,7
US\$ 27,264	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	4,72 G	4,84G	7,89	3,28
Euro 650								A28V9P	FR0013508686	La Poste, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,53 G	101,48G-1,61G	101,61	101,21
Euro 1.150								A28V9Q	FR0013508694	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,07 G	105,01G-5,22G	105,22	104,44
US\$ 97,2	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	150 G	149G-9G-50G-1G-47G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	12,16 G	12,17G-2,18G-2,18G-2,26G	19,7	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 145,548	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	280,4 G	280,95G-0,95G-3G-2,7G	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	65,5 G	(exD)-64,5G-5G-5G-5G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3 S=0,4	07.05.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G	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	6,93 G	6,844G-6,844G-6,844G- 6,811G-6,778G	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	0,58 G	0,503G	0,77	0,37
- 43,326	1	4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,54 G	10,56G-0,56G-0,56G- 0,62G-0,58G-0,62G	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	43,1 G	43,035G-3,035G-3,42G- 3,485G-2,405G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,4G	44,4	14,5
Euro 500								A28VT5	XS2155365641	LeasePlan Corporation N.V., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,84 G	108,9G-8,82G	108,93	108,82
£ 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	2,47 G	2,467G-2,472G-2,495G- 2,463G-2,463G	3,85	1,46
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	0,97 G	0,98G-0,98G-0,985G- 0,985G	1,14	0,97
US\$ 88,066	1	4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	15.06.20			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	44 G	44,2G-4,2G-4,4G-4G-4G	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	30,8 G	30,825G-0,825G-0,97G- 1,275G-0,09G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	64,08 G	64,1G-4,22G-4,86G	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	55 G	54,5G-4,5G-5G-5G-3G	65,5	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,48 G	0,4871G-0,4883G- 0,4861G-0,4836G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	44,45 G	43,9G-3,95G-3,45G-3,4G	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	6,49 G	6,502G-6,502G-6,504G- 6,458G-6,468G	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	5,09 G	5,142G-5,142G-5,106G- 5,076G	6,07	3,82
Euro 1.000								A28V0Q	XS2156474392	Lettland, Republik, Gewinnber. ab 14.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101 G	101,01G-1,01G	101,01	100,99
US\$ 500				2019	04.05.20			A28WCE	USU52799BD11	Levi Strauss & Co., Gewinnber. ab 01.11.2019 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,5 G	98,5G-8,5G	98,5	98,5



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	12,35 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,3G- 2,35G-1,9G	18,8	8,82	
US\$ 106,272	1	1					A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,64 G	1,621G-1,621G-1,629G- 1,6555G-1,706G	3,86	1,57	
US\$ 131,696	1	4					A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	9,7 G	9,8G	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	9,8 G	9,85G	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	2,9 G	2,904G-2,922G-2,93G- 2,924G	3,24	1,87	
US\$ 181,568	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,82 G	20,97G-1,005G-0,825G	21,06	13,79	
US\$ 438,884	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,3 G	20,4G-0,4G-0,2G	20,4	13,1	
US\$ 10,313	1	1					A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	19,3 G	18,8G-9G-9G	27,2	12,2	
US\$ 39,93	1	1					A2AHD1	US5312298889	-"	1	19 G	18,5G-8,6G-8,7G	27,2	12	
US\$ 101,421	1	1					A2AHD2	US5312294094	-"	1	32,6 G	33G-3G-3,2G	46,8	20,8	
US\$ 203,062	1	1					A2AHD3	US5312296073	-"	1	32 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,2G	47	22	
US\$ 25,834	1	1					A2AHDZ	US5312298707	-"	1	29,2 G	28,6G-8,8G-8,4G	41,8	16	
US\$ 203,371	1	1					A2AHEA	US5312298541	-"	1	30,2 G	30G-0G-0G-0,2G-29,6G	44	17	
US\$ 193,224	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.07.20		859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	35,4 G	35,8G-5,8G-6,2G-6,2G- 4,8G	56	15,4	
Yen 241,396		1	2018 I=0 S=0 I=0	2020 I=0			A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,4G-4G	45,4	40,8	
A\$ 576,667		7					A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01	
US\$ 145,982	1	10					A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	6,95 G	6,85G-6,85G-6,9G-6,75G	10,5	4	
US\$ 66,198	1	1					936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	32,75 G	32,49G-2,55G-3,27G	41,4	13,3	
Euro 1.000							A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,92 G	106,87G-6,91G	107,06	106,87	
£ 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	0,36 G	0,3584G-0,3582G-0,3598G	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	43,4 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G	50	38,8	
US\$ 400							A28XP4	US539830BP37	Lockheed Martin Corp., Gewinnber. ab 20.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,65 G	101,46G-2,05G	102,05	100,66	
US\$ 750							A28XP5	US539830BQ10	-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,52 G	99,58G-101,76G	101,76	99,58	
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	-"	1	336,65 G	337,6G-7,6G-7,1G-8,55G	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	29,8 G	30G-0G-0G-0,2G-0,4G- 0,2G	50,5	25,4	
A\$ 200,987		7					A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,076G-0,076G-0,076G- 0,076G	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-3G-3G	163	101	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 351,447	1	1	<b>2018</b> I=0,172 S=0,432	<b>2019</b> I=0,201 S=0,499	30.04.20			A0JEJF GB00B0SWMJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	88,96 G	89,2G-9,2G-9,2G-90,26G-0,36G	102,05	59,98	
Euro 500								A28V7B BE6321076711	Lonza Finance International N.V., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,47 G	105,42G-5,52G	105,52	105,38	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		<b>2019</b> J=1,375	30.04.20			928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)			
US\$ 1.250								A28VAC US548661DU82	Lowe's Companies Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	122,04 G	121,87G-2,14G	122,14	121,78	
US\$ 750								A28VAD US548661DV65	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,56 G	128,61G-9,25G	129,25	128,56	
US\$ 1.250								A28VAE US548661DW49	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	135,9 G	136,04G-6,7G	136,7	134,99	
US\$ 766,475	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,55 Q=0,55	21.07.20			859545 US5486611073	"-"	1	120,1 G	120,72G-1,28G-1,02G	121,28	59,23	
US\$ 39,218	1	7	<b>2018</b>	<b>2019</b>	19.06.20			884625 US5021751020	LTC Properties Inc.	1	33,98 G	(exD)-34,01G	45,48	23,52	
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	3,37 G	3,43G-3,43G-3,4G-3,39G	46,2	1,31	
RUB 850,563	1	1	<b>2018</b> S=1,4265	<b>2019</b> J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	67,82 G	68,32G-8,32G-9,64G-9,9G-9,72G	97,8	42,4	
US\$ 123,335	1	1						A0MXBY US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	267,85 G	268,7G	287,95	124,02	
US\$ 74,9	1	7						A14WK0 US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	66,26 G	65,32G	84,14	55,67	
US\$ 45,168	1	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09	17.06.20			936597 US55027E1029	Luminex Corp.	1	26 G	25,4G	35,8	25	
skr 285,925		1	<b>2018</b> Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	<b>2019</b> Q=2,49 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364 SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	21,37 G	21,65G-1,65G-1,65G-1,74G-1,74G	31,2	12,44	
kann.\$ 735,588	1	4	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04	28.05.20			A0B7XJ CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,34 G	4,192G	5,1	2,71	
Euro 1.500								A28VN3 FR0013506508	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,55 G	102,62G-2,6G	102,68	102,55	
Euro 505,431	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292 FR0000121014	"-" Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	376,2 G	378,35-8,35G-8,35G-84G-2,1G	443,5	284,75	
US\$ 297,837	1	10						A2PE38 US55087P1049	Lyft Inc.	1	31,57 G	32,15G-2,15G-2,215G-2,16G-1,89G	49,93	14,63	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,174G-1,174G-1,164G-1,167G	1,52	0,58
Euro 333,706		1	<b>2019</b> Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	<b>2020</b> Q=1,05 Q=1,05	05.06.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	58,97 G	59,27G-9,43G-9,64G-60,51G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		<b>2019</b> S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,76 G	1,776G-1,78G-1,792G-1,82-1,765G	2,99	0,99
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	<b>2020</b> Q=1,1 Q=1,1	29.05.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	98,5 G	98G-8G-8,5G-8G-6G	157	78,5
kann.\$ 29,802 US\$ 1.250	1	9		<b>2020</b>	22.07.20			A2PNZD A28SFU	CA55379R1073 US55608RBE99	M3 Metals Corp. Macquarie Bank Ltd., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	0,07 103,67 G	0,067G-0,067G-0,0745 103,55G-4,05G	0,16 104,05	0,04 102,37
A\$ 359,406		4	<b>2018</b> I=2,15 S=3,6	<b>2019</b> I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	72,5 G	74G-3,5G-4G-4G	93	39
US\$ 309,67	1	1	<b>2019</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	<b>2020</b> Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	6,32 G	6,528G-6,528G-6,604G-6,398G-6,147G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	10,51 G	10,48G-0,48G-0,48G-0,615G-1,03G	12,68	3,79
kann.\$ 314,183	1	1	<b>2019</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4	21.05.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	39,21 G	39,195G-9,195G-9,315G-9,615G-9,195G	49,2	22,78
US\$ 750								A28YPM	US559222AV67	-, Gewinnber. ab 15.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,03 G	99,76G-100,15G	100,15	99,76
RUB 57,61	1	1	<b>2018</b> S=0,4093	<b>2019</b> I=0,5244 I=0,473	09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	10,77 G	10,94G	12,6	6,31
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	<b>2017</b> J=0,4568	<b>2018</b> J=0,4421	14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,96 G	5,3G-5,3G-5,4G	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	17,1 G	16,68G	21,9	10,3
US\$ 64,883	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	29,28 G	28,94G	41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	2,24 G	2,2095G-2,212G-2,1735G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,5G	17,6	11,1
US\$ 27,074	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32	04.06.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	62 G	61G-1G-1,5G	83	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.957,39	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.05.20		926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G	19	8,05	
Euro 3.079,553		1	<b>2018</b> I=0,0605 S=0,0857	<b>2019</b> I=0,0606 S=0,0858	23.06.20		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,75 G	1,753G-1,756G-1,777G	2,43	1,32	
US\$ 790,312	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05	18.02.20		852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	5,72 G	5,883G-5,883G-5,947G-5,865G-5,629G-5,629G	12,5	2,83	
US\$ 650,261	1	1	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58	19.05.20		A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	34,27 G	35,96G-5,96G-5,96G-5,46G-5,89G-5,235G-5,235G	55,5	15,2	
Euro 939,511		1		<b>2015</b> J=0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0589G-0,0587G-0,0587G-0,056G	0,12	0,04	
Euro 1,47	1	1					A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	92 G	92,5G-2,5G-2G	102	77,5	
US\$ 13,775	1	1					885036	US5705351048	Markel Corp.	1	837,2 G	841G	1.228	695,8	
US\$ 37,922	1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,6 Q=0,6	12.05.20		A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	448,1 G	443,3G	468,8	264	
£ 1.950,06	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,23 G	1,225G-1,225G-1,225G-1,2115G	2,57	0,94	
US\$ 1.600							A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc., Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,99 G	109,43G-9,75G	109,75	108,99	
US\$ 324,215	1	1	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48	27.02.20		913070	US5719032022	-	1	80,72 G	82,84G-2,84G-3,21G-2,45G	137,04	54,65	
US\$ 41,027	1	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	<b>2020</b> Q=0,54	26.02.20		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	76,5 G	76,5G	91	62,5	
US\$ 506,119	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	<b>2020</b> Q=0,455 Q=0,455	07.04.20		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	96 G	96G-6G-6,5G-6,5G-4,5G-4,5G	109	69	
Yen 1.737,941		4	<b>2018</b> I=17 S=17	<b>2019</b> I=17,5 S=17,5	30.03.20		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,16 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	6,8	3,86	
US\$ 670,7	1	4	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	30,91 G	30,67G-0,735G-0,925G-0,705G	32,08	15,57	
US\$ 277,735	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	<b>2020</b> Q=0,135 Q=0,135	09.04.20		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	43 G	42,8G-2,8G-3G-3G-2,4G	45,4	26,2	
US\$ 1.000							A28VAF	US57636QAR56	Mastercard Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,36 G	113,02G-3,74G	113,74	112,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.500								A28VAG	US57636QAP90	Mastercard Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,54 G	115,6G-5,85G	115,85	115,11
US\$ 1.500								A28VAH	US57636QAQ73	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,71 G	119,95G-22G	122	119,95
US\$ 993,041	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4	08.07.20			A0F602	US57636Q1040	"-"	1	270,5 G	272,2G-2,2G-2,8-2,95-2,4G-4,35G	320,3	188,4
US\$ 72,834	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	83,37 G	87,13G	87,13	43
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	20,2 G	20G-0G-0G-0,2G-19,8G-9,3G	25,2	17
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,079G-0,079G-0,079G-0,082G-0,083G	0,1	0,03
Yen 259,265		4	<b>2018</b> I=19 I=65 S=22,5	<b>2019</b> S=22,5	30.03.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G	7,55	5,5
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	8,9 G	8,788G-8,788G-8,828G-8,938G-8,803G	13,46	6,56
US\$ 60,456	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01	12.06.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G	17,4	6,7
US\$ 269,394	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.05.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	59	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,187G-0,187G-0,188G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	<b>2018</b> J=3,2	<b>2019</b> J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	131 G	130,4G-0,4G-0,4G-1,8G-3,6G	134,2	94,2
Yen 631,804		4	<b>2018</b> I=15 S=20	<b>2019</b> I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6 G	5,832G-5,832G-5,928G-5,896G	8,26	4,35
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,05 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,75G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,048G-0,0475G	0,28	0,04
US\$ 123,599	1	1	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62	09.04.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	155,3 G	153,86G-3,86G-4,6G-5,4G-4,2G	164,72	105,76
US\$ 745,447	1	1	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25	29.05.20	12.03	856958	US5801351017	US5801351017	McDonald's Corp.	1	169,98 G	168,8G-8,8G-9,58G-70,36G-67,48G	201,15	120,92
US\$ 750				<b>2020</b>	01.07.20			A28VAU	US58013MFN92	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,66 G	108,31G-9,17G	109,17	108,31
US\$ 1.000				<b>2020</b>	01.07.20			A28VAV	US58013MFP41	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,01 G	112,02G-2,02G	112,02	112,01
US\$ 1.000				<b>2020</b>	01.07.20			A28VAW	US58013MFQ24	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,23 G	111,88G-2,4G	112,4	111,88
US\$ 750								A28VAX	US58013MFR07	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	117,9 G	118,46G-8,1G	118,46	117,9
US\$ 500								A28URM	US58013MFL37	"-", Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,87 G	102,2G-2,3G	102,46	101,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 750								A28URN	US58013MFM10	McDonald's Corp., Gewinnber. ab 05.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,45 G	101,44G-1,44G	101,45	101,44
US\$ 400,398	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,78 G	0,762G-0,762G-0,7732G- 0,7782G-0,78G-0,78G	1,24	0,51
US\$ 177,081	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41	29.05.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	136,3 G	136,74G-6,74G-7,36G- 9,7G-8,78G	157,3	108,84
A\$ 107,215		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04	28.02.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,75G-1,75G-1,76G-1,76G	1,92	0,7
RUB 27,05	1	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,62 G	1,61G-1,61G-1,65G-1,65G- 1,63G-1,63G	2,94	1,13
sfrs 20	zu je RUB 10	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758	1	1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,32 G	1,405G-1,38G-1,395G	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	3,19 G	3,182G-3,182G-3,166G- 3,19G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,58 G	1,579G-1,579G-1,579G- 1,583G-1,583G-1,561G	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	17,22 G	17,484G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	2,98 G	2,962G-2,962G-3,02G- 3,034G	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 Q=1,13	29.06.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	103,6 G	105,85G	106,25	45,39
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,14 G	7,15G-7,164G-7,106G- 7,106G-7,21G	9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	1,09	0,945G	2,2	0,87
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,22 G	0,2174G-0,2174G-0,2174- 0,2107G-0,229C-0,229- 0,2247-0,2151G	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	84,06 G	84,09G-4,33G-4,33G- 4,28G-4,94G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,375G-0,3755G-0,3755G	0,55	0,19
£ 780,705	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	3,5 G	3,514G-3,522G-3,504G- 3,532G-3,532G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,095G- 0,095G-0,095G	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	71,5 G	71G-1G-1,5G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	19,3 G	19,738G-9,98G-9,78G- 9,78G	19,98	8,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,3 S=0,9 2017 J=0,1681											
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	65,2 G	65,15G-5,3G-4,6G-4,6G	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	4,23 G	4,26G-4,262G-4,368-4,318G	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	1,33 G	1,3255G-1,3255G-1,3575G-1,33G	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	827,6 G	824G-4G-4G-30G-50,2G	854,6	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	67,2 G	68G-8G-7,4G-8,4G-7,8G-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	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,9G-3,9G-3,5G	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	7,99 G	7,945G-7,945G-7,76G-7,795G	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	12,2 G	12,1G-2,1G-2,5G-2,4G-2,1G	12,5	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	1,73 G	1,73G-1,73G-1,73G	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	34 G	33,8G-3,8G-4G-3,8G-3,8G-3,2G-3,2G	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	37,2 G	37G-7G-7G-7G-7G	39,8	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,24 G	10,34G-0,34G-0,34G-0,2G	16,92	8,65
Euro 500								A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I, Gewinnber. ab 16.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,54 G	100,59G-0,6G	100,7	100,28
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,23 G	6,265G-6,265G-6,305G-6,305G	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	30,27 G	30,01G-0,01G-0,08G-0,14G-0,14G-0,2G-0,2G-0,2G	36,54	18,19
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 493,218	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025	09.06.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,5G-6,7G-6,1G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,0336G-0,0336G-0,035G	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	5,02 G	5,148G-5,166G	13,38	3,1
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,05 G	5,95G-6G-6G-6,05G	13,3	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	92,69 G	93,07G-3,07G-3,49G-4,85G	101,92	51,23	
US\$ 1.250							A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,49 G	103,4G-3,74G	103,74	103,4	
US\$ 1.110,874	1	9					869020	US5951121038	-"	1	44,83 G	45,31G-5,31G-5,345G-5,92G-5,92G	55,64	29,94	
US\$ 7.606,047	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51	19.08.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	174,64 G	175,2G-5,2G-5,64G-6,52-6,76G-6,76G-4,56G	176,76	121,26	
US\$ 142,553 kann.\$ 83,235	1 1	1 3					A1JUDY A2AMUE	US5949603048 CA60040W1059	Microvision Inc. [Wash.] Millennial Lithium Corp.	1 1	1,06 G 0,68 G	1,105G-1,108G-1,072G 0,661G-0,661G-0,679G-0,66G-0,65G	1,48 1,12	0,06 0,45	
A\$ 346,007 Yen 427,081		7 4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20		256332 851838	AU000000MCR8 JP3906000009	Mincor Resources NL, (Glob.) Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1 1	0,42 G 16,3 G	0,468G-0,468G-0,468G 16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	0,47 19,6	0,21 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	11,92 G	11,788G-1,79G-1,794G-1,818G	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	24,13 G	24,18G-4,18G-4,72G-4,53G-4,09G	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	1,45 G	1,4304G-1,4304G-1,4322G-1,4342G	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	2,34G-2,34G-2,305G	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	0,857G-0,859G-0,854G-0,85G	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	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G	6,8	4,76	
Yen 1.485,723		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20		857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	19,7 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G	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	11,8 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	14,1 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G	18,6	11	
Yen 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75 S=75	30.03.20		853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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	22,8 G	22,6G-2,4G	24	14,9	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=40 S=40											
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	19,7 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,52 G	2,502G-2,502G-2,502G-2,502G	3,8	2,3
US\$ 500			2018	2019	09.03.20			A2RYQY	US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Gewinnber. ab 07.03.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,68 G	116,79G-6,8G	116,8	116,42
Yen 13.581,995		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	"-", (Glob.)	1	3,66 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G	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	13,8 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	19,1 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,8G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,08G-4,08G-4,08G	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	17,4 G	17G-7G-7,1G-7,1G-7,1G	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	19 G	18,9G-8,9G-8,9G	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	16,8 G	16,5G-6,5G-6,4G-6,4G	24,8	12,7
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,38	0,91
RUB 356,7	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	8,15G	10	5,7
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	9,46 G	9,355G-9,355G-9,4G-9,39G	11,11	5,63
US\$ 368,643	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	56,95 G	57,6G-7,6G-8-7,42G-8,13-7,31G	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	34,79 G	34,685G-4,685G-4,85G-4,85G-5,075G-3,99G	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	16,85 G	17,4G	30,1	16,35
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	6,7 G	7G-7G-7G	10,9	4,7
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	34,93 G	35,11G-5,12G-5,28G-5,16G	42,68	25,94
US\$ 500								A28V3K	US609207AS49	Mondelez International Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,2 G	103,15G-3,28G	103,28	103,15
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	"-"	1	47,24 G	47,305G-7,305G-7,305G-7,46G-7,46G-7,56G-6,865G	55,36	39,43
US\$ 750								A28WY5	US609207AU94	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,79 G	101,85G-1,91G	101,91	101,79
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728 S=0,5572	02.04.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,85 G	16,88G-6,91G-6,98G-6,98G-6,965G	21,12	12,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,439	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,77 G	2,823G-2,823G-2,823G- 2,838G-2,888G	3,34	1,07
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	181,38 G	186,18G	214,95	85
US\$ 536,896	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	62,37 G	62,08G-2,08G-2,35G- 2,35G-2,71G-2,12G	65,34	46,87
US\$ 35,815	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,2 G	4,24G-4,26G-4,2G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,053G-0,054G-0,054G- 0,0535G	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	245,1 G	243,25G-3,25G-3,25G- 4,35G-4,35G-7,4G-5,45G	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	42,29 G	42,405G-2,405G-2,245G- 2,495G-1,87G	52,15	26,32
US\$ 2.000								MS0G2P	US6174468N29	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	147,34 G	147,59G-7,11G	147,59	147,06
US\$ 3.000								MS0G2R	US6174468P76	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,52 G	113,66G-3,53G	113,66	110,52
US\$ 3.000								MS0G2S	US6174468Q59	"-", Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,94 G	103,89G-3,84G	103,94	103,84
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	11,75 G	11,608G	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	1,21 G	1,17G	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	1,2 G	1,192G-1,192G-1,2G-1,2G- 1,2G	1,89	0,97
Euro 350			2018	2019	01.04.20			A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,26 G	99,26G-9,26G	101,37	78,24
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	126,2 G	126,16G-6,16G-6,16G- 6,66G-6,66G-6,36G-4,94G	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	16,84 G	16,795G-6,935G-6,85G- 6,99-6,9G	23,54	12,61
US\$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G	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	25,8 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G	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	288,5 G	294G	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	2,85 G	2,848G-2,848G-2,887G- 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	4,58G-4,5G-4,52G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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											
Yen 675,791	1 zu je US\$ 1	4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G	54,5	38	
US\$ 153,573		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125	15.05.20		856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	13,2 G	13,6-3,3G-3,4G-3,7G-3,3G	25	4,32	
Euro 516,177	1	1					A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,79 G	14,416G-4,452G-4,592G-4,568G	20,8	11,5	
kann.\$ 129,366	1	6					A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,05 G	0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G	0,09	0,03	
US\$ 74,55	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,1 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,4G-1,1G	26,8	8,45	
Euro 60,408	1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	17,76 G	18,01G-8G-7,67G-7,47G	27,34	13,53	
kann.\$ 94,908		11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G	0,04	
Euro 84,909	1	1					A2POXB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,72G-4,7G	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	1,05 G	1,05G-1,05G-1,06G-1,05G	1,4	0,83	
kann.\$ 59,937	1	1					A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,88 G	0,874G	1,13	0,52	
US\$ 500	1	1					A28WMV	US63111XAB73	Nasdaq Inc., Gewinner. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,18 G	103,06G-1,96G	103,06	101,18	
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	-"	1	105,42 G	105,7G-5,7G-6,28G-7,92G-7,92G-5,88G	108,18	68,72	
ZAR 435,511	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19		906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	157,46 G	158,04G-8,78G	167,88	103,5	
A\$ 3.284,559	1	10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20		853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	11,22 G	11,178G-1,202G-1,268G-1,286G	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	40,6 G	40G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G	51,5	25	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,3 G	1,319G-1,319G	2,99	0,86	
Euro 500		100000					A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Gewinner. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	1	99,81 G	99,97G-9,85G	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	10,53 G	10,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,71G-0,71G	12,8	8,59	
US\$ 388,223	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	12.03.20		903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	10,94 G	10,958G-0,958G-1,088G-0,676G	23,21	7,79	
Euro 3.155,846	1	1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19		853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,26 G	2,285G-2,29G-2,26G	4,39	1,59	
- 250,448	1	1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	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	16,8 G	16,875G-6,875G-7,075G-7,035G	24,66	14,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000								A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,15 G	104,13G-4,16G	104,19	104,13
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,8 G	1,88G-1,89G-1,89G-1,93G	4	1,26
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G-6G-6G-5,7G	32,2	10,2
Yen 260,473		4	<b>2018</b> S=40	<b>2019</b> I=30 S=40	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	41,84 G	41,28G-1,28G-1,28G-1,24G-1,24G	42	25,8
US\$ 177,557	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	19,53 G	19,262G-9,262G-9,262G-9,602-9,626G-20,005G	21,68	12,83
nkr 1.330,935		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,8	1,8115-1,7775-1,776-1,7765-1,7915-1,7785-1,768-1,7755-1,777-1,7695-1,7385-1,7565-1,767-1,7725-1,776-1,786-1,766	1,97	0,64
Euro 85,217		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	35,75 G	35,95G-5,95G-6,5G-6,15G-6,15G	36,5	25,7
Euro 34,563		2	<b>2018</b> J=0,53	<b>2019</b> J=0,35	07.09.20			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	13,42 G	13,35G-3,35G-2,99G	24,16	11,14
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,035G-0,035G	0,06	0,01
Euro 769,211		1	<b>2019</b> J=0,46	<b>2020</b> I=0,56 I=0,46	19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	34,77 G	35,36G-5,36G-6,16G-6,07G-6,07G	39,69	20,55
sfrs 2.976	1	1	<b>2018</b> J=2,45	<b>2019</b> J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1	1	<b>2018</b> J=2,4235	<b>2019</b> J=2,7699	27.04.20			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99,8 G	99,8G-9,8G-9,6G-100,5G-99,8G	102	79
US\$ 221,177	1	4	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48	09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	38,13 G	38,155G-8,155G-8,21G-8,51G-8,51G	58,52	32,49
US\$ 129,141	1	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	<b>2020</b> Q=1,02 Q=1,16	11.06.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	364,4 G	366,65G-6,65G-7,6G-70,7G-67,15G	375	245,85
US\$ 438,807	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	399,55 G	402,35G-2,35G-0,1G-398,55G-400,7G	421,5	269,45
£ 500	1	4		<b>2019</b> S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	5,21 G	5,17G-5,185G-5,125G-5,05G	7,72	3,48
US\$ 92,292	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	105,25 G	107,55G	114,4	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,11 G	0,1202G-0,1202G-0,1248G	0,23	0,08
US\$ 33,998	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	111 G	112G-2G-3G-2G-2G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,97 G	0,9746G-0,9746G-0,9897G-0,9986G-0,9936G	1,27	0,4
A\$ 831,708		8	<b>2018</b> I=0,08 S=0,09	<b>2019</b> I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,855G-0,855G-0,855G	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	115 G	115G	130	95,5
US\$ 59,844	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	60,04 G	60,31G	62,4	31,47

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 415,649	1	1	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05	14.04.20		A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,8 G	6,774G-6,774G-6,887G- 6,955G-6,776G	16,22	3,22	
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	1,04 G	1,1G-1,08G-1,08G	1,27	0,88	
US\$ 165,861	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06	07.04.20		857534	US6501111073	New York Times Co.	1	38,2 G	38G-8G-8,2G-8,2G	38,2	25,2	
US\$ 650							A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,17 G	105,82G-6,05G	106,17	105,82	
US\$ 500							A28XEF	USQ66511AF56	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,17 G	107,69G-7,98G	108,17	107,27	
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	17,86 G	18,052G-8,052G-8,58G- 8,18G	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	13,87 G	13,614G-3,614G-3,7G- 3,892G-3,694G	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	49,64 G	49,52G-9,52G-9,7G- 50,39G	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	10,49 G	10,59G-0,59G-0,69G- 0,69G	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	39,68 G	39,74G-9,82G-9,82G- 40,16G-0,68G	50,06	24,39	
Euro 627,778		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,31	15,05G-5,05G-5,125G- 5,055G	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	57,24 G	57,54G-7,66G-8,2G-7,94G	86,26	37,28	
US\$ 27,517	1	10					A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	21 G	21,4G	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	220,85 G	221,6G-1,6G-3,75G-2,95G- 1,05G	261,3	166,44	
Yen 322,212		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G	16,1	9,9	
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20		853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G	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	20,6 G	20,6G-0,6G-0,8G	23,4	14,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=15 S=20											
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,6	7,4
Yen 139,966		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	25,6 G	26G-5,8G-6G-6G	26	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	56,16 G	56,8G-6,52G-6,48G-6,38G-6,38G	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	88,43 G	87,79G-7,79G-8,42G-8,42G-8,48G-6,44G	96,21	58
US\$ 1.000								A28VAP	US654106AH65	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,84 G	107,29G-7,31G	107,31	106,84
US\$ 1.000								A28VAQ	US654106AJ22	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,34 G	109,12G-9,34G	109,34	109,1
US\$ 1.500								A28VAR	US654106AK94	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,61 G	110,45G-0,57G	110,61	110,45
US\$ 1.000								A28VAS	US654106AL77	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,41 G	110,01G-0,29G	110,29	109,41
US\$ 1.500								A28VAT	US654106AM50	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,16 G	113,18G-2,64G	113,18	111,16
Yen 378,337		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=10	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,95G	11,3	7,15
Yen 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=270 S=820	30.03.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	418,65 G	414,8G-4,8G-4,8G-5,65G-6,6G	418,65	263,5
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	6,34 G	6,44G-6,44G-6,42G-6,56-6,48G-6,56G	6,56	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	NiCorp Developments Ltd.	1	0,5 G	0,498G	0,56	0,31
Yen 96		4	2018 I=70 S=85	2019 I=75 S=80	30.03.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	47,2 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G	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	8,9 G	8,8G-8,8G-8,8G	11,1	6,5
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	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	3,46 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30	27.09.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	9,1 G	8,9G-8,85G-8,85G-8,85G	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	20,66 G	20,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G	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	13 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	16	9,15
US\$ 382,799	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1G-0,8G	27,8	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=40 S=42											
Yen 146		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=48	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	45,6 G	45,4G-5,4G-5,4G	45,6	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	3,49 G	3,474G-3,474G-3,4965G-3,546G	5,35	2,71
Yen 304,358		4	2018 I=16 S=16	2019 I=17 S=17	30.03.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G	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	6,8 G	6,7G-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	44,2 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	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	49,2 G	49G-9,2G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	11,3 G	13,75G	13,75	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	18,39 G	18,22G-8,27G-8,61G-8,65G	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	29,71 G	29,89G-9,89G-9,94G-9,9G-9,9G	38,12	19,68
US\$ 42,767	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	3,82 G	4,02G-4,04G-4G	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	9 G	9,05G-9,05G-9,15G-9,4G-8,95G	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	3,9 G	3,898G-3,898G-3,9005G-3,8955G-3,9255	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	3,88 G	3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-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	19,45 G	19,425G-9,425G-9,555G-9,415G-9,415G	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	3,94 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,96G	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	6,28 G	6,302G-6,311G-6,346G-6,344G	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	16,1 G	16,3G-6,3G-6,4G	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	156 G	154G-4G-5G-5G-4G-0G	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	2,51 G	2,529G-2,533G-2,497G-2,491G	3,4	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,25 G	1,2505G-1,2505G- 1,2195G-1,249G-1,2885G	1,3	0,32
A\$ 740,049		7	<b>2018</b> I=0,06 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,91 G	7,91G-7,91G-7,933G- 7,997G	9,39	4,78
US\$ 209,248	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7	11.06.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	73,5 G	73G-3G-3,5G-3G-2G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.06.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	21,2 G	21G	22,4	13,3
US\$ 166,703	1	1	<b>2019</b> Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	<b>2020</b> Q=1,32 Q=1,45	29.05.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	284,35 G	283,2G-3,2G-1,7G-1,7G- 5,25G	348,9	253,1
US\$ 600,384	1	4	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125	09.06.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,7 G	17,7G	25,52	14,45
nkr 163,558		1	<b>2016</b> J=0	<b>2018</b> J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,28	0,2871G-0,275	4,1	0,25
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	17 G	18,012G-7,792G-7,854G- 7,61G-7,17G	53,24	7,31
Euro 515,161		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,73 G	3,758G-3,758G-3,764G- 3,792G-3,792G-3,814G	4,95	2,73
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,75 G	2,725G-2,725G-2,605G- 2,63G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,18 G	7,004G-7,004G-7,236G- 7,318G	11,05	4
sfrs 2.467,061		1	<b>2018</b> J=2,85	<b>2019</b> J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 313,557	1 zu je sfrs 20	1	<b>2018</b> J=2,8341	<b>2019</b> J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-80G-0G-0,5G	90	64,5
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	50,97 G	53,05G-3,05G-3,85G	54,93	3,38
DKK 1.812,564		1	<b>2018</b> I=3 S=5,15	<b>2019</b> I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,67 G	58,96G-8,96G-60,67-0,67- 0,27G-0,49	60,67	45,66
DKK 191,116	1 zu je DKK 10	1	<b>2018</b> I=0,4623 S=0,777	<b>2019</b> I=0,4452 S=0,7826	27.03.20			866931	US6701002056	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	58,5 G	58G-8G-60G-59,5G-9,5G	60	45,4
US\$ 99,641	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	55,16 G	55,18G-5,34G-5,54G- 5,54G-7,02G	87,8	52,42
RUB 50,165		1	<b>2019</b> S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	<b>2020</b> I=0,5107	08.01.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,68 G	17,67G-7,67G-7,77G- 7,75G-7,7G	20,24	10,96
DKK 231,256		1	<b>2018</b> J=5	<b>2019</b> J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	50,32 G	50,28G-0,36G-1G-1,12G	51,24	34,25



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=20											
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=10	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G	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	1,85 G	1,81G-1,83G-1,83G-1,83G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,3G-0,2G-0,2G-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-3,4G-3,6G-3,6G	28,8	22,4
US\$ 281,271	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	21,12 G	21,02G-1,02G-1,12G- 1,61G	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	38,8 G	38,8G-8,8G-9G-8,8G-7,8G	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	2,68 G	2,72G-2,72G-2,74G-2,74G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0202G-0,0202G-0,0212G	0,04	0,01
US\$ 179,575	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	20,47 G	20,36G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	29.06.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	32,22 G	32,18G	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	327,5 G	330,25G-0,25G-1,2G-1,4G- 5,75-2,1G	342,75	170,54
US\$ 1.500								A28VHF	US67066GAF19	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,85 G	110,98G-0,75G	110,98	110,75
US\$ 1.000								A28VHG	US67066GAG91	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,61 G	113,85G-4,83G	114,83	113,73
US\$ 2.000								A28VHH	US67066GAH74	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,99 G	113,03G-3,44G	113,44	112,94
US\$ 3,681	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3,080 G	3000G	3,100	2,540
Euro 279,751	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			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	103,52 G	104,66G-4,66G-4,94G- 4,9G-6,94G	128,02	58,15
US\$ 74,897	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	378,2 G	380,3G-0,3G-0,95G-0,95G- 2,05G-75,7G	399	240,75
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,3 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	10,3	6,5
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,7145G-0,715G-0,711G- 0,706G	1,51	0,46
kann.\$ sfrs 339,759	1 zu je sfrs 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	0,34 G	0,332G-0,332G-0,332G (ausg)	0,83	0,13
£ 747,803	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	21,74 G	21,7G-1,75G-1,75G-1,58G	25,12	11,3
US\$ 1.150			2018	2019	15.04.20			A18ZS7	US674599CH65	Occidental Petroleum Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	83,76 G	83,96G-4,19G	84,49	83,76

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 900,018	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01	12.06.20		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	17,64 G	17,922G-7,922G-8,418G- 8,296G-7,792G	42	8,92
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	1,94	0,77
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLD	CA6752221037	-"	1	1,79 G	1,8364G-1,8364G- 1,8672G-1,8628G	2,01	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,87 G	10,85G-0,87G-0,98G	19,29	8,39
US\$ 74,549	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,22 G	0,2097G	0,56	0,19
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=10	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-2G-2G	22,4	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	2,06 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,12G- 2,14G-2,06G	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	1,96 G	2G-2G-2G	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	4,28 G	4,24G-4,24G-4,24G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	12,5	7,55
US\$ 112,409	1	2			30.03.20			A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	171,74 G	174,54G	182,86	85,24
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G	48	23
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	27.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,915G-0,915G-0,92G- 0,92G	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	11,2 G	11,1G	14	9,7
US\$ 63,662	1	1			28.05.20			A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	86 G	90,5G	90,5	55
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,5G-5,6G	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	28,26 G	28,57G	41,06	14,08
US\$ 53,565	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	13,18 G	13,425G	17,1	8,17
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,18	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65											
US\$ 214,283	1	1			11.06.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	49,37 G	48,98G-8,98G-9,465G-50,02G	73,2	43,59
US\$ 600					01.06.20			A28VLV	US681919BC93	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,94 G	115,04G-5,69G	115,69	113,93
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,18 G	30,82G-1,4-0,86G-0,6-0,52G	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,38 G	0,403G-0,4G	0,44	0,07
US\$ 62,471	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,18 G	2,42G-2,42G	2,68	1,56
US\$ 413,907	1	9			24.04.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	31,47 G	33,035G	71,25	13,86
US\$ 1.750															
US\$ 1.750															
Euro 82,347		1			03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontario, Provinz, Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.) Ontex Group N.V.	1	12,87 G	12,94G-2,73G-2,76G-2,77G	18,82	11,85
kann.\$ 269,834	1	7			28.05.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,43 G	37,745G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,1 G	7,15G	7,65	4,26
US\$ 15,07	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,71 G	1,75G	3,94	1,64
Euro								A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	98,2 G	98,2G	100	98,2
Euro								A28XXH	DE000A28XXH5	--, Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	99,2 G	99,2000000000000003	100	99
US\$ 3.500								A28VP0	US68389XBT19	Oracle Corp., Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,95 G	106,96G-6,94G	106,96	106,94
US\$ 2.250								A28VP1	US68389XBU81	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,37 G	108,94G-9,26G	109,37	108,65
US\$ 3.250								A28VP2	US68389XBV64	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,09 G	111,27G-1,27G	111,27	111,09
US\$ 3.000								A28VP3	US68389XBW48	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,05 G	111,05G-1,05G	112,05	111,05
US\$ 4.500								A28VP4	US68389XBX21	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,11 G	110,93G-2,33G	112,33	109,88
US\$ 3.500								A28VP5	US68389XBY04	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,99 G	115,7G-5,22G	115,7	113,99
US\$ 3.207,649	1	6			14.07.20			871460	US68389X1054	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1	46,19 G	47,82G-7,82G-7,895G-8,085G-7,695G	51,55	37,33
US\$ 23,094	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,26 G	3,5G	4,68	2,3
Euro 60,014		1			12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,4 G	14,38G-4,38G-4,38G-4,56G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1			02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,37 G	10,42G-0,36G-0,54G-0,51G-0,51G	13,52	8,88
Euro 750					07.07.20			A28VQT	FR0013506292	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,33 G	105,28G-5,33G	105,48	105,28
Euro 750								A28VQU	FR0013506300	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,22 G	109,13G-9G	109,31	109
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1			08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	1,86 G	1,912G-1,91G-1,886G-1,868G	2,49	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	32,3 G	30,7G-0,7G-0,9G-0,75G-1,25G	33,65	24,5
A\$ 405,635		10	<b>2018</b> I=0,22 S=0,33	<b>2019</b> I=0,165	28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G	14,1	7,25
Yen 363,69		4	<b>2018</b> I=20 S=22	<b>2019</b> I=22 S=22	30.03.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	123 G	123G-3G-3G-2G-3G	132	99,5
A\$ 1.761,211		7	<b>2018</b> S=0,15	<b>2019</b> I=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,74G-3,72G-3,74G-3,7G	5,4	1,98
Euro 105,751		1	<b>2018</b> J=1,5	<b>2019</b> J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	43,86 G	45,67G-5,78G-6,02G-6G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1	<b>2018</b> J=2,6	<b>2019</b> J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,97 G	7,972G-7,972G-7,968G-7,926G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,459G-1,459G-1,469G-1,469G	2,4	1,01
A\$ 1.206,685		7	<b>2018</b> I=0,065 S=0,065	<b>2019</b> I=0,065	26.02.20			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	(exD)-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	2	1,25
Euro 64,616		1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=1,2	12.07.19			575626	FR000184798	Orpea	1	105,35 G	104,95G-5,2G-7,25G	127,9	70,5
DKK 420,381		1	<b>2018</b> J=9,75	<b>2019</b> J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	101,85 G	100,6G-0,75G-3,65G-2,65G	109,9	75,52
Yen 416,68		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,6G-7,7G-7,6G-7,6G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-5G-5G-5G-4,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	7,98 G	7,866G-7,866G-8,096G-8,428G	9,81	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,09 G	2,122G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	<b>2018</b> J=2,08	<b>2019</b> J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,25 G	30,4G-0,4G-0,15G-0,65G	35,5	26,4
US\$ 30,868	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,82 G	2,872G	3,5	1,42
HUF 280	1	1	<b>2017</b> J=221,3529	<b>2018</b> J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	32,64 G	32,9G-3,2G-2,76G	46,8	21,96
A\$ 4.795,01	zu je HUF 100	7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 416,374	1	1	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,66 G	2,653G-2,659G-2,674G-2,673G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,23	<b>2019</b> I=0,25 S=0,28	22.05.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	7,4	4,76
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	19,82 G	19,88G-9,88G-9,968G-9,752G	20,37	2,36
US\$ 259,822	1	1		<b>2020</b> I=0,0938 I=0,0938	12.06.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	8,7 G	9,55G	15,1	2,16
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,85 G	2,87G-2,87G-2,93G-2,94G	3,59	2,15
A\$ 324,188		1	<b>2018</b> I=0,08 S=0,15	<b>2019</b> I=0,08 S=0,15	11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,2G	6,7	3,24
US\$ 346,392	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32	11.05.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6G-5,5G	71	46,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=50 I=5 S=0			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G	21,2	11,4	
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20		658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,33 G	4,364G-4,384G-4,388G	6,25	3,17	
US\$ 77,821	1	10					A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	26,02 G	27,88G-8,04G-7,71G	28,04	11,4	
A\$ 2.027,891	1	7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,062G-0,062G	0,07	0,02	
US\$ 229,241	1	7					A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,51 G	0,4658G	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	21 G	20,5G-0,5G-0,8G-0,75G	30,55	15,5	
US\$ 99,705	1	8					A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	199,7 G	205G	229,6	119,94	
US\$ 24,255	1	1					A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	74,5 G	72G-2G-2G-2G	75	37	
ARS 49,105	1	1					A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	9,1 G	8,6G	12,6	8,4	
US\$ 209,482	zu je ARS 1 1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05	15.05.20		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	23,14 G	22,99G-2,99G-3,23-3,39G-3,78G	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	7,95 G	8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	10,61	5,84	
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	48,93 G	48,38G-8,44G-9,57G-9,65G	49,73	24,15	
A\$ 763,13	1	7					A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G	0,14	0,04	
sfrs 77,215	zu je sfrs 20 1	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	9,75 G	9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,45G	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	166,04 G	165,22G-5,22G-5,98G-5,98G-7,04G-3,04G	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	1,59 G	1,57G-1,57G-1,6G-1,59G-1,56G	2,7	0,22	
US\$ 95,806	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	08.04.20		A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	16,96 G	16,836G-6,836G-6,916G-6,916G-7,216G	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	3,76 G	3,98G-4G-4,04G-3,9G	9,6	1,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	67,41 G	67,21G-7,21G-7,47G- 7,47G	83,38	46,78	
US\$ 58,566	1	1					A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	273,6 G	281,45G	305	158,54	
US\$ 1.172,955	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	149,7 G	151,12G-1,12G-2,9-0,2G- 1,52	152,9	78,29	
US\$ 1.000							A28XFG	US70450YAF07	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,7 G	101,72G-1,67G	101,89	101,67	
US\$ 1.000							A28XFH	US70450YAG89	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,48 G	102,41G-2,67G	102,67	102,13	
US\$ 1.000							A28XFJ	US70450YAH62	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,42 G	103,61G-3,81G	103,81	102,99	
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	2,78 G	2,767G-2,767G-2,78G- 2,794G-2,725G	3,44	2,29	
US\$ 97,7	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19		A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1					
£ 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	6,39 G	6,408G-6,408G-6,42G- 6,414G	7,74	4,7	
US\$ 206,067	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	46,2	16,2	
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	24.06.20		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	23,1 G	22,875G-2,875G-2,835G- 3,66G-3,115G	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	12,76 G	12,7G-2,885G-2,835G	14,38	10,14	
US\$ 165,7	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	16.04.20		A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	33,8 G	33,6G-3,8G-3,8G-4,2G	40,8	21,2	
US\$ 35,074	1	10					A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	150 G	153G	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	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,5G- 0,2G	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	118,52 G	118,6G-8,6G-8,82G-8,82G- 9,36G-7,7G	136,64	95,65	
US\$ 1.000							A28W1C	US713448EY04	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,49 G	100,74G-0,89G	100,89	100,49	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.000								A28W0E	US713448EZ78	PepsiCo Inc., Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,37 G	101,03G-1,83G	101,83	101,03
US\$ 1.500								A28U71	US713448EQ79	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,69 G	106G-6,57G	106,82	106
US\$ 500								A28U72	US713448ER52	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,6 G	109,26G-9,29G	109,6	109,02
US\$ 1.500								A28U73	US713448ES36	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,53 G	111,16G-0,97G	111,16	110,53
US\$ 750								A28U74	US713448ET19	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,66 G	116,97G-7,46G	117,46	116,66
US\$ 1.500								A28U75	US713448EU81	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,75 G	118,91G-9,52G	119,88	118,75
US\$ 750								A28U82	US713448EV64	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,43 G	126,05G-6,05G	126,05	121,43
A\$ 701,428		7		<b>2019</b> I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,84G-0,84G-0,84G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,53 G	0,54G-0,54G-0,54G- 0,545G-0,525G	0,76	0,32
US\$ 111,386	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	16.07.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	86,5 G	87G-7G-7G-7G-7,5G-7G	92	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,51 G	0,512G-0,512G-0,512G- 0,508G-0,514G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	<b>2018</b> I=1,18 S=1,94	<b>2019</b> I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	142,7 G	143,2G-3,45G-5G-3,65G	170,1	115,25
Euro 1.000								A28VQ2	FR0013506524	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,23 G	103,21G-3,26G	103,26	103,21
Euro 1.000								A28VQ3	FR0013506532	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,59 G	108,47G-8,52G	108,59	108,47
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,6798G-0,6798G- 0,6794G-0,6892G	0,81	0,34
£ 318,942	1	1	<b>2018</b> I=1,25 S=1,1	<b>2019</b> I=1,25 S=1,1	11.06.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	25,55 G	25,53G-5,53G-5,61G- 5,64G-5,64G	39,65	15,78
US\$ 20,166	1	4	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28	14.05.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	31,85 G	31,38G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G- 0,0388G	0,12	0,03
US\$ 3.508,265			<b>2019</b>	<b>2020</b>	27.07.20			A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,89 G	102,86G-3,23G	103,23	102,86
US\$ 5.400,614			<b>2019</b>	<b>2020</b>	27.07.20			A19433	US71647NAY58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,71 G	103,76G-4,08G	118,18	79,42
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,0888 S=0,09	<b>2019</b> I=0,0863 S=0,066	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,31 G	0,3151G-0,3151G- 0,3147G-0,3139G	0,48	0,26
CNY 6,805	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=1,3003 S=1,3064	<b>2019</b> I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,2 G	(exD)-30,6G	41,4	26
US\$ 345,913	1	1	<b>2018</b> I=0,127 S=0,253	<b>2019</b> I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	2,16 G	2,219G-2,219G-2,309G- 2,309G-2,281G	4,56	1,7

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 304,756	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,1 G	7,2G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,25G-7,15G	13,9	4,06
BRL 838,727	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	12.11.19			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,55G-7,45G	14,4	3,82
BRL 7.442,454	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	<b>2019</b> 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	3,52 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,66G	6,68	2,1
BRL 5.602,043	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	<b>2019</b> 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	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	6,65	2,12
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,31 G	0,308G-0,308G-0,3075G- 0,316G	0,32	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> S=0,05	<b>2019</b> I=0,025 S=0,05	18.06.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,52 G	2,508G-2,508G-2,508G- 2,544G-2,552G	3,73	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=0,78	<b>2019</b> J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,48 G	13,555G-3,64G-3,605G	21,83	9,5
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	7,95 G	7,25G-7,35G-7,1G	8,55	5,95
US\$ 5.554,834	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38	07.05.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,4 G	29,7G-9,7G-9,6G-9,6G-30- 29,9G-9,6G	36,8	25,8
US\$ 1.250								A28VAY	US717081EW90	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,35 G	107,31G-9,27G	109,35	106,43
US\$ 1.250								A28XQ7	US717081FA61	-"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,77 G	100,62G-1,58G	101,58	100,26
US\$ 1.000								A28XQ8	US717081EY56	-"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,08 G	100,98G-1,41G	101,41	100,74
US\$ 1.000								A28XQ9	US717081EZ22	-"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,99 G	102,67G-3,83G	103,83	102,12
US\$ 750								A28XQ4	US717081EX73	-"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,34 G	100,34G-0,33G	100,34	100,07
US\$ 529,786	1	1	<b>2016</b> Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	9,75 G	9,579G-9,579G-9,569G- 9,587G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,4 G	0,4039G-0,4039G- 0,4154G-0,4086G	2,03	0,23
A\$ 395,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,22 G	1,2165G-1,2165G- 1,2205G-1,2285G	1,4	0,74



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,03 2016 J=0,03 2017 S=0,0525 2018 J=1600 2019 J=1560											
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1088G-0,1088G- 0,1106G-0,1084G	0,11	0,05
£ 397,516	1	1		2017 S=0,0525	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,15 G	0,147G	0,67	0,08
CZK 1,914		1		2018 J=1600	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	501 G	498G-8G-508-2G	615	439,5
US\$ 750								A28WYN	US718172CQ07	Philip Morris International Inc., Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,19 G	101,19G-1,37G	101,37	101,18
US\$ 750								A28WYP	US718172CN75	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,72 G	101,95G-1,77G	101,95	101,72
US\$ 750								A28WYQ	US718172CP24	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,63 G	102,03G-1,94G	102,03	97,79
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	19.06.20			A0NDBJ	US7181721090	"-"	1	66,47 G	(exD)-65,09G-5,09G- 5,56G-5,63G	82,59	54,49
US\$ 439,446	1	1		2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	15.05.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	68,11 G	68,15G-8,15G-8,69G- 9,02G	102,24	38,7
US\$ 500								A28V1K	US718546AV68	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,75 G	110,8G-1,23G	111,23	109,6
US\$ 850								A28YPL	US718546AW42	"-", Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,69 G	98,4G-9,11G	99,19	98,4
US\$ 625				2018 J=0,3				A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,67 G	112,2G-2,24G	120,78	59,58
RUB 26,535		1		2018 I=0,0786 I=0,1254 I=0,2271 S=0,363	03.02.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,46 G	11,52G	12,32	7,96
Euro 358,154		1		2018 J=0,09	27.04.20	014		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,17 G	2,168G-2,172G-2,138G- 2,152G	2,55	1,4
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	44,6 G	43,8G-3,8G-3G-3,2G	52	23,8
A\$ 2.223,704		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16	0,1621G	0,23	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	73 G	73G-3G-4G	74,5	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,7G- 2,7G	14,2	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1		2018 I=0,62 S=1,1	08.05.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,1 G	9,011G-9,011G-9,011G- 9,071G	11,75	8,3
US\$ 112,493	1	1		2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	68 G	67,5G-7,5G-8G-8G-7G	96	58,5
US\$ 164,863	1	1		2019 Q=0,44	29.06.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	83,5 G	84G-4G-4,5G-4,5G-3G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,58 G	1,5415G-1,5455G-1,612G	3,31	0,95

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,177 2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
Euro 1.000		1			22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,91 G	3,916G-3,916G-3,929G	5,32	3,06
US\$ 171,355	1 zu je US\$ 1	1			21.05.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	2,31 G	2,3295G-2,3295G- 2,3435G-2,3475G-2,2945G	3,78	1,66
US\$ 79,951	1	1			18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	58,3 G	59,27G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7			02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,18G-2,18G-2,2G	2,88	1,38
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	4,82 G	4,795G-4,795G-4,7515G- 4,8135G-5,08-4,91-4,9455- 4,918	6,12	2,45
US\$ 104,319	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	15,33 G	15,304G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,43 G	0,466G	0,88	0,23
sfrs 3,991	1	1			26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,36 G	0,3605G-0,3605G-0,362G- 0,3615G-0,349G	0,39	0,15
£ 471,802	1	1			07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	16,47 G	16,51G-6,51G-6,51G- 6,505G-6,54G	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			22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,46 G	5,45G-5,46G-5,35G-5,41G	8,31	3,08
RUB	1 zu je RUB 1	1			09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	68,5 G	66,05G-6,1G-9,3G-9,95G	79	44,1
Euro 29,095	1, 10	1			03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	15,62 G	15,74G-5,74G-5,68G-5,72- 5,72G	17,02	12,98
US\$ 78,08	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	15,65 G	15,732G	16,44	4,95
Euro 1.306,11		1			22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,32 G	8,348G-8,348G-8,348G- 8,38G-8,308G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1			07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,67 G	1,666G-1,67G-1,6635G	2,02	0,96
H\$ 2.134,262	1	1			18.05.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,05 G	5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G	6,7	4,87
kann.\$ 376,623	1	1			29.06.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,6G-5,6G- 5,3G	24	11,4
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	28,02	28,74-8,76-8,14-8,34-8,34	32,9	12,9
US\$ 235,923	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			08.05.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	93,5 G	92,5G-2,5G-3G-3G-4,5G- 1,5G	119	65
US\$ 1.000								A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,37 G	112,35G-2,51G	112,51	112,04
US\$ 768,763	1	1			09.06.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	23,8 G	23,855G-3,855G-3,98G- 3,98G-3,94G	33,42	17,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,075											
Euro 2.558,824		2			06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,2 G	3,18G-3,18G-3,14G-3,14G	3,48	2,12
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,27 G	1,279G-1,279G-1,279G-1,3055G-1,3G	1,37	0,55
£ 922,029	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,53 G	0,5224G-0,5224G	1,41	0,15
US\$ 274,688	1	1			29.05.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,6G-7,6G-6,8G	51,5	22,4
US\$ 585,3	1 zu je US\$ 1	1			06.07.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	72 G	71,5G-1,5G-2G-2G-1,5G	77	59,5
US\$ 738,582	1	1			15.06.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	84,5 G	84G	90,5	56
Euro 500								A28YBX	XS2187529180	ProLogis International Funding II S.A., Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	103,94 G	103,96G-3,85G	104,44	103,38
US\$ 57,303	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	95,84 G	93,62G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	78,42 G	80,26G-0,46G-0,58G-79,72G	83,62	48,1
US\$ 52,148	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,24 G	1,31G	1,78	0,8
£ 671,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,66	0,662G-0,672-0,652G-0,612C-0,64-0,616G	0,95	0,25
£ 253,616	1	1			02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,11 G	2,06G-2,06G-2,116G-2,15G	5,79	1,6
Euro 338,025		1			22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	19,19 G	19,105G-9,135G-9,07G-9,14G	27,08	16,81
US\$ 395	1	1			22.05.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-7G-7G-5,5G	87,5	37
US\$ 500								A28UVS	US74432QCH65	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,62 G	101,54G-1,59G	101,62	101,54
US\$ 500								A28UVT	US74432QCG82	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,5 G	99,38G-9,38G	99,5	99,33
US\$ 500								A28UVU	US74432QCJ22	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99 G	99,2G-9,2G	99,2	99
US\$ 1.000								A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,14 G	107G-7,48G	107,58	107
£ 2.608,857	1	1			26.03.20			852069	GB0007099541	"-"	1	13,29 G	13,395G-3,395G-3,48G-3,37G-3,37G	17,96	7,38
Euro 268,144		1			18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	20,15 G	20,17G-0,17G-0,22G-0,16G-0,16G-0,2G	24,95	13,97
sfrs 45,868	1	1			15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1			08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,0091G-0,0091G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0755G-0,075G-0,073G	0,08	0,05
- 67.154,641		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources Tbk, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	69,97 G	70,54G-0,67G-0,92G-1,09G	81,94	41,47

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0 2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47											
Euro 232		1		2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,58 G	3,526G-3,526G-3,566G	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	44,4 G	44,8G-4,8G-5G-5G-4,4G	56	33	
US\$ 174,793	1	1		2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	12.06.20		867609	US74460D1090	Public Storage	1	173,98 G	173,5G-3,5G-4,5G-3,64G-1,86G	214,55	147,34	
Euro 235,887		1		2018 J=2,12	07.09.20		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	29,1 G	29,45G-9,46G-9,46G-9,74G	43,18	21,39	
US\$ 25,421		4					A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,45 G	1,488G	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	31,8 G	31,6G-1,6G-1,8G-1,8G-0,8G	43,4	16,4	
US\$ 266,493	1	1					A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,29 G	15,24G	17,83	7,78	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	1,41 G	1,53G-1,53G-1,51G	1,53	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	2,66G-2,66G-2,66G-2,64G	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	5,35 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	9,2	3,9	
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	37,97	37,82G-7,94G	39,8	29,72	
£ 567,962	1	4		2018 I=0,021 S=0,045	09.01.20		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,37 G	3,366G-3,376G-3,376G-3,454G-3,454G-3,424G	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	13,4 G	14,1G	19,2	8,7	
US\$ 115,685	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	99 G	98,5G	102	62,5	
US\$ 1.200							A28W7P	US747525BK80	QUALCOMM Inc., Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,06 G	104,01G-4,23G	104,23	103,94	
US\$ 800							A28W7Q	US747525BJ18	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,54 G	107,57G-7,86G	107,86	106,65	
US\$ 1.143,043	1	10		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	03.06.20		883121	US7475251036	"-"	1	79,9 G	79,86G-9,94G-9,89G	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	34 G	34G-4G-4,2G-4,4G-4G	38,2	22,6	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,02G-0,02-0,02-0,02G-0,02G	0,03	0,01	
US\$ 34,674	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	4,02 G	4,28G-4,44-4,28G-4,22G	7,45	1,17	
US\$ 191,381	1	4					A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,51 G	1,44G-1,44G-1,48G-1,51G-1,5G	2,66	1,22	
US\$ 1.500							A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	100,21 G	100,98G-0,84G	100,98	100,21	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53											
US\$ 133,701	1	1			07.07.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	98,5 G	98,5G-8,5G-9G-9,5G-7,5G	109	67,5
US\$ 550								A28XES	US74834LBC37	-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,88 G	103,92G-4,66G	104,66	103,86
US\$ 41,999	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	188 G	183G-3G-7G-6G	188	131
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,4G-8,45G	9,05	3,7
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,04 G	1,02G-1,02G-1,03G-1,05G-1,07G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	17,47 G	17,41G-7,44G-7,44G-7,24G-7,24G-7,1G	22,92	11,06
Euro 500								A28R4K	XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,95 G	103,8G-3,8G	103,95	101,31
Yen 1.434,574		1						927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,58 G	7,581G-7,581G-7,577G-7,551G	8,66	5,25
US\$ 500								A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp., Gewinnber. ab 03.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,88 G	100,61G-1,18G	101,18	99,6
US\$ 48,862	1	4			26.03.20			A1JD3A	US7512121010	-,-	1	65,07 G	65,37G-5,37G-6,26G-6,68G	113,12	57,74
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,39 G	13,285G-3,285G-3,33G-3,455G	15,37	8,22
A\$ 803,21		7			03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,08G	1,09	0,44
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	39,22 G	39,49G-9,58G-9,72G	56	28,49
US\$ 255,747	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,74 G	5,91G-5,91G-5,981G-5,889G-5,889G-5,644G	6,81	1,63
skr 239,504		1			02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,33 G	2,362G-2,362G-2,36G	3,5	1,46
US\$ 129,232	1	1			15.06.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	21 G	21G	23,6	19,5
US\$ 1.000								A28XPV	US75513EAD31	Raytheon Technologies Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,05 G	104G-4,21G	104,21	103,05
US\$ 1.000								A28XPW	US75513EAC57	-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,29 G	105,77G-6,28G	106,29	105,77
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,12 G	1,28G-1,29G-1,23G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	56,01 G	57,01G-7,01G-7,04G- 5,96G-6,08G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,2652G-0,2658G- 0,2656G-0,268G	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	79,34 G	78,9G-8,9G-8,9G-8,92G- 8,92G-8,92G	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	44,17 G	44,02G-4,14G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,73G	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	31,2 G	31G-1G-0,8G-1G	37,36	19,5
A\$ 1.958,845		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,183G-0,183G-0,183G- 0,184G	0,21	0,09
Euro 400								A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,56 G	103,41G-3,41G	103,56	103,41
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	"-", (Glob.)	1	17,22 G	17,16G-7,16G-7,52G- 7,385G-7,385G	19,71	13,42
Euro 500								A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102,28 G	102,77G-2,34G	103,72	100,59
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,02 G	0,0335G-0,0335G-0,032G	0,05	0,02
US\$ 108,171	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	531,8 G	531,1G-1,1G-6,2-6G-3,7G- 3,7G-43,7G	548,7	301,1
US\$ 37,139		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	32,76 G	32,87G-2,87G-3,03G- 3,09G-2,72G	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	11 G	10,9G-0,9G-1G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,6G	15,3	6,75
US\$ 750								A28XJM	US7591EPAQ39	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,56 G	103,73G-3,7G	103,73	103,09
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	3,087G-3,087G-3,087G- 3,087G	3,35	1,55

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
- 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	39,3 G	39,9G-9,9G-41,65G-1,35G-0,7G	41,65	21,55	
£ 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	20,83 G	20,85G-0,85G-1,15G-1,29G	25,24	14,85	
US\$ 52,055	1	1					A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06	3,3	1,31	
Euro 667,191	1	1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20		A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,44 G	2,435G-2,44G-2,415G-2,42G	2,78	1,89	
Euro 295,722	1	1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	21,78 G	21,78G-1,78G-1,335G-1,125G	42,85	14,61	
US\$ 16,095	1	1					A2DLEP	US75971T3014	Relesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,06 G	1,03G-1,04G-1,05G	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	5,55 G	5,616G-5,624G-5,548G-5,572G	6,16	3,55	
Euro 37,411	1	1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20		A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	73,15 G	72,6G-2,65G-2,85G-3,3G	78,2	43,34	
Euro 750	1	1					A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,85 G	106,99G-6,89G	107,07	106,85	
Euro 750	1	1					A28V0N	XS2156583259	Repsol S.A.	100000	111,54 G	111,5G-1,53G	111,54	111,43	
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,12 G	8,132G-8,146G-8,322G	14,27	6,03	
US\$ 318,312	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405	30.06.20		915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	73,18 G	73,01G-3,01G-3,71G-3,71G-3,71G-2,49G	93,5	61,5	
US\$ 123,148	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,78 G	9,812G-9,812G-9,676G-9,672G	11,24	3,69	
US\$ 354,349	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039 Q=0,039 Q=0,039	13.05.20		935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	15,1 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,4G	16,1	10,3	
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	-	1	151 G	154G	162	104	
A\$ 1.102,827	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,6294G-0,6328G-0,635G-0,635G-0,6496G	0,8	0,3	
Yen 2.324,118	1	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	3,16 G	3,1G-3,1G-3,14G	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	49,49 G	49,595G	61,5	25,4	
US\$ 36,444	1	10					A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,85 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G	2,14	0,74	
US\$ 309,675	1	1					A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	32,2 G	33,8G	35,4	17,54	
A\$ 209,701	1	7					A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,04	0,01	
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20		A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	28,6 G	29,8G	31,6	21,75	
US\$ 19,239	1	2					A2DJTU	US74967X1037	RH	1	224 G	224G-4G-4G-4G	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	27,04 G	27,48G-7,48G-7,26G-7,4G	40,1	15,48	

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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 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	6,9 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	10,5	5,6
US\$ 76,92	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	248 G	250G-0G-2G-0G-0G	264	128
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	58,97 G	58,18G-8,18G-8,2G-8,29G	65,92	40,96
£ 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 Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	49,8 G	49,2G	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	49,84 G	50,2G-0,2G-0,35G-49,66G	54,36	33,06
US\$ 54,705	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11 G	11,306G	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	46,4 G	46,2G-6,4G-6G	57	30,8
Euro 2,17		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	932 G	938G-5G-4G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,36 G	0,37G	0,53	0,25
US\$ 115,8	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	186,54 G	185,92G-5,92G-6,82G- 9,4G-9,4G-5,14G	201,45	111,82
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	243,4 G	243,6G-3,6G-3,6G-0,6G	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	37,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,2G-7G	46,4	30,6
US\$ 101,748	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	107,24 G	113,92G-4,4G-3,2G-3,6G	138,28	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,65 G	3,687G-3,687G-3,663G	8,3	2,8
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,3 G	32,3G-2,3G-2,5G-2,6G	45	22,7
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774 I=0,2415	10.10.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	4,74 G	4,724G-4,724G-4,788G- 4,788G-4,813-4,808G- 4,754G	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	83,09 G	82,05G-2,05G-2,44G- 3,91G-3,91G-3,91G-2,7G	114,1	54,15
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=0,229 S=0,237	02.07.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,34 G	6,31G-6,32G-6,39G-6,37G	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	5,5 G	5,46G-5,495G-5,495G	5,69	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,82 G	0,8335G	0,91	0,42
US\$ 1.250								A28WBV	US78015K7G34	Royal Bank of Canada, Gewinnber. ab 17.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,09 G	102,06G-2,08G	102,09	102,06



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.434,554	1	1	<b>2019</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,08	24.07.20		852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	61,17 G	60,76G-0,76G-1,11G-0,43G	75,87	46,76	
US\$ 1.000				<b>2020</b>	17.07.20		A28SDB	US78015K7D03	-"-, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,99 G	103,05G-3,09G	103,14	102,73	
US\$ 850			<b>2019</b>	<b>2020</b>	17.07.20		A28SDC	US78015K7E85	-"-, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,36 G	98,94G-9,3G	99,4	98,57	
US\$ 209,385	1	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20		886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	53,29	52,44G	108,14	21,3	
Euro 3.706,184	1	1	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,16	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	14,27 G	14,376G-4,376G-4,406G-4,692G-4,692G-4,586G	27,66	9,74	
Euro 388,559	1	1	<b>2019</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	<b>2020</b> Q=0,94 Q=0,32	14.05.20		A0ET6Q	US7802592060	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	30 G	30,4G	48	20,4	
Euro 4.101,24	1	1	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,16	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	-"-	1	15,09 G	15,308G-5,308G-5,376G-5,444G-5,376G-5,376G-5,534G-5,534G-5,444G	27,5	10,51	
US\$ 65,573	1	7	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	<b>2019</b> Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	01.07.20		885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	102,75 G	100,15G-0,15G-0,15G-0,2G-1G-2,3G	126,15	57,36	
£ 1.000	1	1	<b>2018</b> I=0,08 S=0,17	<b>2019</b> I=0,075	05.12.19		A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	2 G	2,006G-2,006G-1,9945G-1,9945G-1,985G-1,985G	2,74	1,39	
Euro 750							A28VN2	XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,68 G	110,62G-0,74G	110,74	110,62	
£ 1.034,52	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,073 S=0,137	<b>2019</b> I=0,075 S=0,156	05.03.20		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	4,55 G	4,587G-4,587G-4,631G-4,592G	6,93	3,51	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2017</b> I=1 S=3	<b>2018</b> I=1 S=3	03.05.19		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	29,84 G	29,18G-9,34G-8,72-8,68-9,42	44,54	27,04	
US\$ 79,801	1	1					A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	8,7	2,8	
Euro 850			<b>2018</b>	<b>2019</b>	10.03.20		A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	92,58 G	92,51G-2,36G	102,94	73,15	
Euro 1.089,182	1	4					A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	11,33 G	11,43G-1,46G-1,46G-1,505G-1,535G	16,19	7,75	
Euro 222,425	1	4					A142FC	US7835132033	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	64,5	63G-3G-4G	86,5	42,8	
US\$ 53,736	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56	15.05.20		855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	34,4 G	34G-4G-4,2G-4,2G-3G	51	20,8	
nz\$ 500	1	4	<b>2018</b> I=0,108 S=0,119	<b>2019</b> I=0,115 S=0,127	25.06.20		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,5 G	7,49G-7,51G-7,52G	10,41	3,5	

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 54,97	1	10	<b>2018</b> Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	32,6 G	32,2G	42	21,4
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> J=0,4	<b>2018</b> J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	17 G	17G-7G-7-6,78G	27,1	13,64
US\$ 240,9		1	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2020</b> Q=0,67 Q=0,67	26.05.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	291 G	290,65G-0,65G-1,95G- 4,05G-4,05G-4,05G	295,3	173,36
Euro 66,096		1	<b>2018</b> J=0,09	<b>2019</b> J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23 G	23,4G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16		1	1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,11 G	1,106G-1,106G-1,11G- 1,133G-1,132G	1,49	0,54
US\$ 205,559		1	1	<b>2019</b> Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,3	15.05.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	13,44 G	13,506G-3,506G-3,582G- 3,43G-3,154G	20,49
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		<b>2015</b> I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,88 G	1,877G-1,877G-1,894G- 1,866G	2,78	1
Euro 45,361		1	<b>2017</b> J=0,45	<b>2018</b> J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,38	5,405G-5,37	7,63	3,25
Euro 275,704		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,81 G	0,822G-0,824G-0,803G	1,14	0,56
Euro 409,117	1	1	<b>2017</b> S=1,6	<b>2018</b> S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	93,64 G	95,66G-5,86G-4,96G- 4,32G	151,9	53,92
US\$ 51,911		1	1		<b>2019</b> J=0,01	18.05.20			A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	33,4 G	35,6G	64,43
Euro 1.010,967	1	1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,32 G	2,352G-2,352G-2,352G- 2,352G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478		6							A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,14 G	0,141G-0,142G-0,141G- 0,141G	0,18
US\$ 895,429	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	168 G	167,48G-7,48G-7,48G- 7,32G-9,74G-6,98G	178,82	111,98
nkr 113,3	1	1	<b>2017</b> J=19	<b>2018</b> J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	40,65 G	40,64G-0,67G-0,37G- 0,75G	48	28,48
Euro 168,79		1	<b>2018</b> J=0,34	<b>2019</b> J=0,34	18.05.20				A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,98 G	12,91G-2,94G-3,31G- 3,41G	19,35
Euro 554,152	1	1	<b>2018</b> J=2,85	<b>2019</b> J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	29,91 G	29,95G-9,95G-30,26G- 0,38G	42,35	22,77
- 15,4		1	<b>2019</b> I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	<b>2020</b> I=7,2191	30.03.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	835 G	844G-4G-4G-59G-62G-2G- 3G	1.028	647
- 319,84		1	<b>2019</b> I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	<b>2020</b> Q=7,2191	30.03.20				896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	966,5 G	961,5G-1,5G-75G-5G-5G- 1,5G	1.205
- 19,7	1 zu je 5.000	1	<b>2018</b> J=0,2194	<b>2019</b> J=0,2049	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	71,6	72G-3,4-1G-2-0,6-0,8- 0,6G-0,2	73,6	33
A\$ 178,251		7	<b>2018</b> I=0,07 S=0,16	<b>2019</b> I=0,05	25.02.20				A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,8G-2,8G-2,82G-2,82G	3,82

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	3,46 G	3,64G-3,64G-3,64G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637 skr 1.254,386	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,27 G	7,214G	8,21	3,47
		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	15,03 G	15,14G-5,14G-5,245G- 5,23G	18,1	10,34
US\$ 140,883 Euro 1.251,887	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,64 G	8,662G-8,683G	10,67	4,63
	1	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,81 G	91,67G-2,04G-3,81G- 3,27G	94,55	69,8
Euro 163,566	zu je Euro 2	1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,79 G	8,78G-8,78G-8,78G-8,79G- 8,79G-8,79G	11,61	6,89
US\$ 1.000								A28XCW	US80282KBB17	Santander Holdings USA Inc., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,79 G	103,31G-4,15G	104,15	103,31
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	3,26 G	3,34G-3,34G-3,36G-3,3G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0				851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	29.06.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21,65 G	21,38G-1,38G-1,51G-1,6G- 1,62G	28,78	18,85
A\$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,73 G	2,833G-2,833G-2,842G- 2,855G	3,38	1,48
US\$ 77,777 Euro 92,18	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	144,34 G	146,84G	146,84	71,95
		1	2018 J=0,57	2019 J=0,68	27.03.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	216,2 G	217,6G-8G-8,2G-20,4G	249	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,85 G	0,841G-0,843G-0,846G- 0,8455G	1,34	0,73
ZAR 28,536	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	7,1 G	6,85G	20	1,17
Yen 22,663		4	2018 S=20	2019 I=10 S=20	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	25,6	13,9
US\$ 111,625	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465	27.05.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	262,05 G	255,7G	290,7	204
RUB 5.396,737		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,37 G	10,345G-0,345G-0,345G- 0,62G-0,605G-0,465G	15,82	7,73
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,31 G	13,49G-3,515G-3,52G- 3,475G	17,35	10,12
nkr 137,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05	29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	14,76 G	14,83G-4,82G-4,55G-4,5G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	24,03 G	24,15G-4,19G-3,94G- 3,94G-3,71G	29,01	13,49
US\$ 1.388,162	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125	02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	17,55 G	18,1G-8,15G-8,25G-8,25G	37,3	11,25
Euro 500								A28VTK	FR0013506862	Schneider Electric SE, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent	100000	105 G	104,92G-5G	105	104,8
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	-"	1	94,08 G	94,86G-4,86G-6,86G- 6,48G	105,1	63,66
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	26,7 G	27,05G-7,1G-7,1G-6,8G	52,9	16,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,79	<b>2019</b> I=0,35 S=0,79	26.03.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	24,65 G	24,45G-4,45G-4,5G-4,35G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,79	<b>2019</b> I=0,35 S=0,79	26.03.20			929969	GB0002405495	-	1	32,22 G	32,43G-2,5G-3G-3G-2,7G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	<b>2018</b> J=15	<b>2019</b> J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	<b>2018</b> J=1,75	<b>2019</b> J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	24,18 G	24,58G-4,6G-4,26G-3,92G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	29.05.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	13,2 G	13,4G-3,4G-3,5G	24,6	11,7
US\$ 251,026	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	93	94G-7,5-8	98	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,48 G	0,4728G-0,4728G	2,34	0,27
US\$ 260,956	1	7	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65	24.03.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	44,04 G	44,205G-4,25G-4,25G-4,48G-4,975G	57,72	36,53
US\$ 155,663	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	27,8 G	28G-8G-8G-8,2G-8,4G-8G	35,8	15,7
Yen 233,294		4	<b>2018</b> I=80 S=85	<b>2019</b> I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	77,5 G	78,5G-8,5G-8,5G	82,5	59,5
skr 347,916		1	<b>2018</b> J=4,4	<b>2019</b> J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	11,67 G	11,625G-1,625G-1,625G-1,66G-1,665G	15,57	8,42
£ 1.190,935	1	1	<b>2018</b> I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	<b>2019</b> I=0,063 J=0,144	19.03.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,73 G	9,678G-9,678G-9,668G-9,722G	11,13	7,1
Yen 684,683		2	<b>2019</b> I=40 S=41	<b>2020</b> I=45	30.07.20	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17 G	16,9G-6,9G-6,9G	20,4	12,9
US\$ 5.278,125	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1				
Euro 20,573	1, 5	1	<b>2016</b> J=0,7	<b>2019</b> J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,36 G	11,44G-1,44G-1,16G-1,18G	13,32	6,72
US\$ 292,384	1	1	<b>2019</b> Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	<b>2020</b> Q=1,045 Q=1,045	25.06.20			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	109 G	110G-0G-0G-1G-8G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		<b>2019</b> S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,66 G	1,655G-1,659G-1,692G-1,699G	1,98	1,07
US\$ 178,144	1 zu je US\$ 1	5	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,19	12.06.20			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	34,2 G	35,2G	37	32,4
US\$ 164,566	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,205 Q=0,095 J=0,54	<b>2020</b> J=0,01	20.04.20			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	8,2 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,5-8,2G	21,2	4
US\$ 190,701	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	354,85 G	357,15G	366,9	226,8
Euro 383,458		1	<b>2018</b> J=0,8	<b>2019</b> J=0,4	21.04.20			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,4 G	6,492G-6,492G-6,428G	13,01	5,01

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 110,416	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,66 G	0,6464G-0,6464G- 0,6502G-0,6502G- 0,6466G-0,6506G	0,94	0,35
Yen 886,442		3	<b>2018</b> I=47,5 S=47,5	<b>2019</b> I=47,5 S=51	27.02.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30 G	30,4G-0,4G-0,4G	36,2	26,2
£ 238,394	1 zu je £ 0,9789	4	<b>2018</b> I=0,3735 S=0,5602	<b>2019</b> I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,63 G	27,55G-7,55G-7,85G- 8,04G	32,29	21,75
RUB 81,185	1	1	<b>2018</b> Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	<b>2019</b> Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44	02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	11,15 G	11,12G-1,12G-1,2G-1,13G	14,46	8,63
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,25	17.06.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,6 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,7G- 8,6G	12,34	6,2
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	<b>2018</b> J=78	<b>2019</b> J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 34,523	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	47,66 G	49,19G	70,18	29,05
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,38 J=0,4599	<b>2018</b> J=0,36	24.07.19			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,04 G	3,08G-3,08G-3,04G-3,04G	3,7	2,68
Yen 532,417		4	<b>2018</b> S=20	<b>2019</b> S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,98 G	9,68G-9,576G-9,616G- 9,67G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	<b>2018</b>	<b>2019</b>	13.08.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,95 G	14,93G-4,98G-5,1G- 5,095G	18,4	11,5
US\$ 1.000								A28VTA	US822582CG52	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,54 G	108,8G-9,22G	109,22	108,21
US\$ 1.250								A28VTB	US822582CH36	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,26 G	107,34G-7,93G	107,93	106,26
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,28 G	108,21G-8,15G	108,28	108,15
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,52 G	111,44G-1,18G	111,67	111,18
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,79 G	103,75G-3,74G	103,8	103,74
US\$ 1.500								A28VS9	US822582CF79	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,98 G	106,01G-6,13G	106,13	105,98
US\$ 90,8	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2020</b> Q=1,34 Q=1,34	21.05.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	520,4 G	514,6G-4,6G-4,6G-7G- 23,7G-3,7G	546,8	345,85
Yen 92,72		1	<b>2019</b> I=77,75 S=77,5	<b>2020</b> I=77,5	29.06.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	175,3 G	171,4G-1,4G-4,8-1,1G- 3,2G	175,9	109,9
Yen 788,515		4	<b>2018</b> I=7 I=13 S=23	<b>2019</b> I=18 S=20	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,35G-7,3G-7,3G	9,7	6,1
Yen 416,663		4	<b>2018</b> I=100 S=100	<b>2019</b> I=110 S=110	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	102 G	102G-2G-2G-2G	113	74
Yen 259,035		4	<b>2018</b> S=10	<b>2019</b> S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	14,2	9,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=44 S=50 2019 I=30 S=30											
Yen 311,586		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=53	30.03.20		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	55,9 G	57,18G-7,12G-7,12G	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	58,12 G	58,77G-8,77G-8,65G-8,43G	64,38	43,19	
Euro 14,585 kann.\$ 100,283	1	1					A2AR94 A14TJP	NL0012044747 CA82509L1076	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Shopify Inc.	1 1	94,1 768,9 G	93,9G 769,1G-9,1G-70,3G-5-8,9G-90,5G	107,6 790,5	38,95 301,45	
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20		859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,4G-1,4G-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	10,3 G	10,3G-0,1G-0,2G	11,6	7,35	
ZAR 2.676,002 Euro 681,143		1					A2PWWQ A0B5Z8	ZAE000259701 ES0143416115	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.) Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1 1	1,65 G 14,06 G	1,6412G-1,6812G-1,6934G 14,26G-4,305G-4,24-3,965G-4,14G	2,8 16,91	0,91 11,06	
kann.\$ 36,165 - 179,144	1 zu je 10	1 4					920860 165489	CA8265161064 US82655M1071	Sierra Wireless Inc. Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	8,15 G 0,74 G	8,082G 0,74G-0,745G-0,745G-0,77G	9,65 1,22	4,26 0,61	
Euro 550			2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19		A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l., Gewinnber. ab 18.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,9 G	101,5G-1,51G	101,94	101,5	
Euro 450							A28YVP	XS2189592889	"-", Gewinnber. ab 18.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,83 G	101,68G-1,51G	101,94	101,51	
sfrs 320,053	1	1		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	0,38 G	0,3668G-0,3682G-0,3778G	1,47	0,19	
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19		A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,366G-0,368G-0,368G	0,37	0,27	
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	21,36 G	21,03G-1,05G-1,03G-1,11G	33,34	14,28	
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20		A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
£ 82,826 A\$ 172,767	1	1 7					A1T9PD 615018	GB00B9GTXM62 AU000000SLX4	Silence Therapeutics PLC Silex Systems Ltd., (Glob.)	1 1	4,69 G 0,26 G	4,59G-4,59G-4,57G 0,252G-0,252G-0,252G-0,252G	5,6 0,33	4 0,07	
US\$ 31,467 A\$ 879,844	1	1 7					A2PFG4 A0M5WY	US82710M1009 AU000000SLR6	Silk Road Medical Inc. Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1 1	36,6 G 1,14 G	37,2G-7,2G-7,4G-7,2G 1,1425G-1,1425G-1,144G-1,159G-1,154	43,78 1,37	20,4 0,49	
kann.\$ 148,094 kann.\$ 170,013	1 1	1 1	2018	2019	04.06.20		A2AQ9Y A0EAS0	CA8280621092 CA82835P1036	Silver One Resources Inc. Silvercorp Metals Inc.	1 1	0,27 G 4,06 G	0,2655G 4,084G-4,084G-4,123G-4,126G-4,139G	0,31 5,15	0,1 1,66	
kann.\$ 85,95		4					A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,07 G	6,945G-6,945G-6,955G-7,225G-7,165G	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	94,35 G	93,55G-3,75G-4,35G-4,35G-5,25G	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	64,53 G	64,08G-4,56G	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	4,96 G	4,96G-4,98G-4,98G-4,94G	7,25	3	
US\$ 69,553	1	7					929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,8G-2G	39,85	23,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,08 Q=0,22 S=0,22											
- 1.199,851		4			14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,52G-2,52G-2,54G-2,54G	6	2,26
- 1.071,642		7			04.05.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,1 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,2G	6,55	4,94
- 1.617,011		9			05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,85G-0,85G	1,46	0,82
- 3.122,495		1			20.05.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,1G-2,04G	2,86	1,72
- 16.329,158		4			04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,597G-1,597G-1,5845G-1,624G	2,26	1,41
H\$ 7.045,159	1	7			10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,12 G	1,15G-1,14G-1,14G	1,34	0,96
US\$ 18,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,47 G	0,56G-0,56G-0,55G	0,56	0,23
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0028G-0,0028G	0,01	
CNY 3.495	1	1			22.06.20			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,232G-0,222G	0,28	0,19
US\$ 71,126	zu je CNY 1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.413,944	1	1			07.05.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,4 G	5,364G-5,364G-5,331G-5,433G-5,339G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,18	0,175G	0,28	0,13
RUB 79,633	1	1			17.07.19			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	4,35 G	4,3G	5,58	2,55
US\$ 84,687	1	1			03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,6G	35,8	9,35
- 71,846	1	1			30.12.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G	20,6	13,2
skr 2.170,019	zu je 500	1			30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	7,46 G	7,464G-7,48G-7,514G-7,506G	9,88	5,44
skr 400,204		1			27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,8 G	17,86G-7,86G-7,97G-7,93G	22,74	12,9
US\$ 136,174	1	1			27.03.20			922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	29,17 G	28,775G	38,92	17,67
skr 423,094	1	1			27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,41 G	16,375G-6,375G-6,375G-6,34G-6,34G-6,33G	19,2	10,31
US\$ 170,155	1	1			20.05.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	115,6 G	115,22G-5,54G-6,54G-3,88G	120,94	62,53
US\$ 414,543	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	28,5 G	30,3G-0-29,6G-9,2G-9,9G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,13 G	0,151G-0,151G	0,32	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	14,64 G	14,64G-4,68G-4,68G- 4,54G-4,58G	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	6,9 G	6,779G-6,779G-6,804G- 6,841G-6,599G	11,2	5,6
US\$ 119,295	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	44,24 G	45,555G	52,98	28,6
US\$ 875,55	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144 S=0,231	02.04.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	18,04 G	17,95G-7,985G-8,215G- 8,16G-8,16G	23,79	11,76
£ 396,207	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	14,38 G	14,375G-4,4G-4,705G- 4,575G	21	8,35
Euro 238,566	1	1	2018 I=0,254 S=0,722	2019 I=0,279 S=0,809	16.04.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	29,48 G	28,9G-8,98G-9,12G-9,12G	35,96	20,78
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,51 G	4,505G-4,504G-4,552G- 4,571G	5,08	3,4
US\$ 1.164,74	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	19,5 G	19,764G-9,764G-9,702G- 9,844G	19,84	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	118 G	120G-0G-0G-0G-1G-0G	154	86
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	20.05.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,7G- 4,1G	23,2	11,9
Euro 1.250								A28V3E	FR0013507647	SNCF S.A., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,45 G	101,37G-0,45G	101,45	100,18
- 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	23,2 G	23,2G-3,4	30,1	14,1
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	3,69 G	3,69G-3,69G-3,69G- 3,648G-3,62G	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	45,4 G	45,36G-5,36G-4,96G- 4,98G	65,7	40,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco S.A.	1	50,2 G	50,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G	66	45,1
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	14,53 G	14,588G-4,588G-4,588G- 4,594G-4,346G	31,97	11,39
Euro 1.000								A28YT8	FR0013518057	-, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	100000	99,7 G	99,6G-9,79G	100,03	99,6
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	63,56 G	63,64G-3,64G-4,84G- 4,62G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,5G-1,5G	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	45,1	45,45-5,45G-5,45G-5,45G- 5,055G-5,46G	48,02	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	90,95 G	91,3G-1,5G-2,95G-3,05G	96,35	55,9
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,02 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G	2,92	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,235	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	133,34 G	134,24G-4,24G-5,84G-7,72G	137,72	62,34
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	11,19 G	11,07G-1,07G-1,07G-1,02G	12,01	5,68
Euro 105,876		1	<b>2018</b> I=1,44 S=2,31	<b>2019</b> I=1,5 S=2,25	18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	73,1 G	72,64G-2,62G-4,76G-3,92G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,66 G	0,656G-0,658G-0,654G-0,68G	1,11	0,52
Euro 2.000		1	<b>2018</b> J=0,0441	<b>2019</b> J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,62 G	0,622G-0,622G-0,619G-0,614G-0,614G	0,91	0,5
Euro 311,34		1	<b>2018</b> J=0,112	<b>2019</b> J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,55 G	1,56G-1,56G	2,03	1,36
A\$ 475,182		7	<b>2018</b> I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	<b>2019</b> I=0,102 I=0,238	10.03.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G	19,4	11,9
US\$ 20,897	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,8 G	0,81G-0,81G-0,785G-0,8G-0,795G	3,42	0,49
US\$ 108,953	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,14 G	11,16G-1,16G-1,21G-1,01G-1,09G	14,25	6,24
sfrs 64,398	1, 2.000	4	<b>2017</b> J=2,6	<b>2018</b> J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	<b>2018</b> I=15 S=20	<b>2019</b> I=20 S=25	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	64,06	63,45G-3,45G-3,09G-3,54G	65,76	44,96
Yen 114,244	1	4	<b>2018</b> I=0,1318 S=0,1828	<b>2019</b> I=0,1838 S=0,2276	27.03.20			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	63 G	63,5G-3,5G-3G-3G-3G	65,5	43,4
US\$ 206,46	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	4 G	4,269G-4,217G-4,245G-4,322G	9,81	1,4
A\$ 4.846,268		7	<b>2018</b> I=0,068 S=0,028	<b>2019</b> I=0,022	05.03.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,2186G-1,1986G-1,2186G-1,2286G	1,62	0,88
US\$ 500			<b>2018</b>	<b>2019</b>	23.04.20			A1Z0P9	US84265VAH87	Southern Copper Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,99 G	108,07G-8,03G	108,07	86,37
US\$ 773,059	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,2	12.05.20			A0HG1Y	US84265V1052	"-	1	32,63 G	32,855G-2,855G-3,005G-3,325G-3,075G	39,8	22,57
US\$ 750								A28WXX	US844741BH05	Southwest Airlines Co., Gewinnber. ab 04.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,17 G	104,09G-4,16G	104,17	104,06
US\$ 1.250								A28WXL	US844741BJ60	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,11 G	105,16G-5,93G	106,11	105,02
US\$ 589,386	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	"-	1	32 G	32,19G-2,19G-2,03G-1,775G-1,775G-2,29G	53,93	21,53
US\$ 1.300								A28YCQ	US844741BK34	"-, Gewinnber. ab 08.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,43 G	105,74G-6,77G	106,77	105,07
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,77 G	2,6315G-2,642G-2,642G-2,559G-2,4715G	3,25	1
A\$ 382,588		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,116G-0,116G	0,13	0,04
Euro 12.000								A28YP8	ES0000012G42	Spanien, Königreich, Gewinnber. ab 16.06.2020 Kurs in Prozent	1000	101,68 G	101,54G-1,98G	101,98	100,25
A\$ 1.721,716		1	<b>2018</b> S=0,0445	<b>2019</b> I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,27 G	1,2744G-1,2744G-1,276G-1,2778G	1,35	0,95

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015											
nz\$ 1.837,045	1	7			12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,5 G	2,458G-2,458G-2,476G- 2,476G-2,477G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,35 G	0,325G-0,321G-0,312G	0,35	0,18
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,6 G	2,74G-2,76G-2,8G	3,24	1,63
US\$ 88,665	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	17,5 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,6G	41	7,35
US\$ 155,969	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	165,42 G	165,48G-6,1G-7,16G- 7,28G	174,52	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	177,24 G	200,75G-0G	200,75	99,44
Yen 122,532		4			30.03.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	45,6 G	45,2G-5,2G-5,2G	45,6	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	85,71 G	87,41G	87,41	35,31
skr 304,183		1			02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,44 G	2,443G-2,443G-2,46G- 2,455G	3,36	1,72
£ 1.039,408	1 zu je £ 0,5	4			23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	15,57 G	15,385G-5,385G-5,235G	20,3	11,65
Euro 500								A28V55	XS2156787173	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,02 G	105,01G-4,94G	105,25	104,94
Euro 600								A28V5D	XS2156787090	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,72 G	102,68G-2,75G	102,91	102,68
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	15,96 G	15,935G-5,935G-5,935G- 5,985G-6,57G	20,81	9,15
A\$ 703,095		7			03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,8185G-1,8185G- 1,8185G-1,8185G	1,96	0,84
£ 536,678	1	1			07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,26 G	10,29G-0,355G-0,315G	14,21	7,13
US\$ 45,109	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	40,6 G	41,6G	41,6	21,8
Euro 24,7		10			13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	45,08 G	46,34G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1			05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 148,713	1	1			29.06.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	26,38 G	26,69G	30,06	17,36
£ 550,187	1	5			23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,75 G	0,7485G-0,7505G- 0,7555G-0,739G	1,9	0,57
US\$ 17,074	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	157,65 G	159,05G	197,5	66,5
US\$ 750	1	1			14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	79,23 G	80,92G-0,36G	90,13	78,65

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,15	<b>2019</b> I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	4,69 G	4,679G-4,689G-4,757G- 4,684G-4,684G	8,52	4,16
Euro 800								A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc., Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,36 G	94,09G-4,09G	94,41	89,25
£ 2.275,151	1	1	<b>2018</b> S=0,143	<b>2019</b> I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,8 G	2,816G-2,849G-2,816G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,68	0,683G-0,729B	0,98	0,24
US\$ 154,127	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	<b>2020</b> Q=0,69 Q=0,69	01.06.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	122,8 G	120,98G-0,98G-0,98G- 1,54G-1,02G	154,9	68,41
US\$ 1.173,7	1	10	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41	07.05.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	68,28 G	68,22G-8,22G-8,22G- 8,26G-8,76G-7,02G	84,14	48,89
US\$ 500								A28W4H	US855244AY52	“-“, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,25 G	100,1G-1,16G	101,25	100,1
US\$ 1.250								A28W4J	US855244AZ28	“-“, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,55 G	103,15G-3,73G	103,73	103,09
US\$ 500								A28U1E	US855244AV14	“-“, Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,55 G	103,63G-3,48G	104,24	103,48
US\$ 750								A28U1F	US855244AW96	“-“, Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,32 G	101,38G-1,38G	101,38	101,32
US\$ 500								A28U1G	US855244AX79	“-“, Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,79 G	97,52G-9,96G	99,96	97,52
- 1.731,651		1	<b>2018</b> I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	27.05.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,83G-0,83G-0,82G- 0,825G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,675G-0,675G-0,675G	0,75	0,34
US\$ 282,97	1	10	<b>2018</b> 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	<b>2019</b> Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48	29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G	24,18	8,5
- 41,455		4	<b>2015</b> J=0,3865	<b>2016</b> J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,65 G	21G-1G-1,5G-1,45G-1,2G	42,5	17,62
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52	30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-5,5G	76,5	40,6
US\$ 62,376		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,55 G	0,59G-0,57G-0,577G	1,44	0,41
US\$ 210,332	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	24 G	24,2G-4G-4,2G-3,6G	30,6	13,8
US\$ 400								A28YCR	US858119BL37	“-“, Gewinnber. ab 05.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,57 G	100G-1,69G	101,69	100
US\$ 500								A28YCS	US858119BM10	“-“, Gewinnber. ab 05.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,02 G	100G-0,95G	100,95	100

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05	0,0528G-0,0529G- 0,0529G-0,0532G-0,0531- 0,0529G-0,0525	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	22,2 G	22,6G	23,2	21,4
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	50,89 G	50,91G-0,91G-1,23G- 1,25G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	21,93 G	21,955G	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	24 G	24G-4G-4,2G-4,2G- 3,8G	29	14,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	-"	1	24,55 G	24,24G-4,3G-4,61G-4,58G	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	2,22 G	2,194G-2,1895G-2,195G	3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	33 G	34,2G-4,3G-4,4G	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	11,15 G	11,155G-1,155G-1,23G- 1,23G-1,205G	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	22,15 G	22,155G-2,87	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,77 G	4,809G-4,818G-4,789G- 4,736G	7,44	2,67
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,9 G	25G-5,05G-4,6G-4,6G- 4,55G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	14,9 G	14,815G-4,855G-4,925G- 5,39G	18,82	11,81
skr 363,75	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1						914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 374,575	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,575 Q=0,575	29.06.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	167,1 G	169,32G-9,32G-71,1G- 1,1G	209,3	117,88
US\$ 650								A28X1S	US863667BA85	-", Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,41 G	99,82G-100,32G	100,41	99,82
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=28	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	19,43 G	19,105G-9,105G-9,08G- 9,075G	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	6,11 G	6,162G-6,176G-6,23G- 6,246G	10,98	3,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,45	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	10,57 G	10,585G-0,585G-0,775G-0,63G	15,92	8,36
Euro 850								A28VA9	FR0013505542	Sumco Corp., (Glob.)	100000	104,7 G	104,65G-4,73G	104,84	104,65
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	2,78 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	4,1	2,32
Yen 1.250,985		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G	14,2	9,15
Yen 397,9		4	2018 I=9 S=19	2019 I=14 S=14	30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G	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	10,8 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G	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	20,4 G	20G-0G-0G-0G	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	25 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	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	26 G	25,8G-6G-6G-6G-6G	33	20,8
Yen 375,291		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G	35,2	22,2
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G	39	24,8
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=19	30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,3 G	11,8G-1,7G-1,7G	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	32,8 G	32,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,4G	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	3,8 G	3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,92G-3,9G	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	15,69 G	15,796G-5,796G-6,044G-5,83G-5,322G	30,58	9,4
A\$ 1.279,65		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	5,9 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,65G	7,8	3,78
A\$ 9.405,577		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12,99 G	13,114G-3,144G-2,918G-2,912G	15,8	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	4 G	3,94G-3,94G-3,96G-4,06G-4,18G	4,54	1,28
US\$ 168,395	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,36 G	6,285G-6,285G-6,315G-6,315G-6,42G-6,551G	9,75	3,85
US\$ 52,534	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21 G	21G-1G-1G-1,4G-0,8G	22,6	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			Q = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,2115											
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	4,38	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	4,82 G	4,822G-4,822G-4,944G- 4,944G-4,962G-4,914G	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	30 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,97 G	11,145G-1,145G-1,33- 1,22G-1,215G	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	8,63 G	8,662G-8,662G-8,662G- 8,732G-8,714G	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	11,35 G	11,4G-1,424G-1,384G- 1,476G	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	60,66 G	60,54G-0,54G-0,54G- 0,52G-0,42G	64,38	42,95
kann.\$ sfrs 33,595	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,14 bB	0,115G	0,14	0,12
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
	15,300000000000001	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,45 G	16,47G-6,47G-6,32G- 6,24G	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	3,644G-3,644G-3,6555G- 3,6635G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	55,5 G	55G	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	21,49 G	21,435G-1,435G-1,435G- 1,555G-1,555G-1,015G	31,02	11,97
Euro 600								A28V5C	XS2154325489	Syngenta Finance N.V., Gewinnber. ab 16.04.2020 Kurs in Prozent	100000	103,27 G	103,238G-3,298G	103,3	103,24
US\$ 150,227	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	167,88 G	169,6G-9,6G-9,26G-9,8G	169,8	98,42
A\$ 414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1809G-0,1809G- 0,1809G-0,1813G	0,43	0,09
US\$ 507,618	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45	01.07.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	49,32 G	49,775G-9,775G-9,775G- 9,465G-9,465G-50,21G- 48,7G	76,5	28,58
US\$ 500								A28TUH	US871829BJ50	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,07 G	95,28G-5,16G	95,28	94,07
US\$ 750								A28VMW	US871829BP11	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,37 G	116,21G-7,11G	117,11	115,9
US\$ 1.250								A28VMX	US871829BL07	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,95 G	125,87G-6,35G	126,35	125,87
US\$ 750								A28VMY	US871829BM89	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	133,43 G	132,6G-3,53G	133,53	132,6
US\$ 1.250								A28VMZ	US871829BN62	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	139,8 G	139,62G-41,96G	141,96	139,62
Yen 633		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	8,3 G	8,1G-8,1G-8,1G	11,5	6,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.235,763	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	94,39 G	94,96G-4,96G-4,96G- 5,41G-5,41G-5,86-5,68G- 5,62G	95,86	63,28
US\$ 2.000								A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113 G	114,23G-3,61G	114,23	113
US\$ 3.000								A28VT3	USU88868AC54	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,54 G	115,36G-3,88G	115,36	113,88
US\$ 3.000								A28VTV	USU88868AD38	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,67 G	106,74G-8,38G	108,38	105,67
US\$ 4.000								A28VTX	USU88868AE11	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,41 G	109,7G-9,77G	110,41	109,49
US\$ 7.000								A28VTZ	USU88868AF85	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,28 G	110,65G-0,18G	111,69	110,18
US\$ 236,041	1	1		<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	12.06.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	111 G	111G-1G-1G-1G-0G	129	79
US\$ 119,173	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,24 G	1,04G	1,47	0,21
A\$ 2.032,312		7		<b>2017</b> I=0,11 S=0,1	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,1G-2,1G	2,92	1,17
Yen 127,14		4		<b>2018</b> I=50 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	26,6	13,1
US\$ 48,751	1	2		<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	0,9 G	0,9G	3,9	0,81
Yen 224,541		4		<b>2018</b> I=60 S=70	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	32 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,4G	37,8	23,6
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1		<b>2018</b> J=1,2887	18.06.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,98 G	50,11G-0,12G-0,03G- 49,43G	55,36	39,37
Yen 130,218		4		<b>2018</b> I=10 S=11	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G	29,2	19,5
Yen 199,7		4		<b>2018</b> J=18	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,2 G	8,3G-8,3G-8,3G	9	5,1
Yen 177,759		3		<b>2018</b> I=6 S=12	27.02.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	10,1	7,15
US\$ 113,424	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	125,98 G	125,32G-5,32G-5,86G- 5,7G	134,6	90,9
Yen 169,979	1	4		<b>2018</b> S=0,4172	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,6G	19	11,8
Yen 1.576,374		4		<b>2018</b> I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	"-", (Glob.)	1	33,16 G	33,315G-3,315G-3,315G- 3,8G-3,595G	37,09	24,18
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	57 G	57G-7G-7,5G-8G-9,5G	59,5	39,2
US\$ 60,103	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	78,71 G	77,77G-7,77G-7,91G- 80,76G	83,24	41,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 92,892	1	1	<b>2019</b> Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	<b>2020</b> Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	6,63 G	6,564G	13,06	4,01
US\$ 276,098	1	7	<b>2018</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	<b>2019</b> Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,1G	26,8	9,8	
US\$ 499,829	1	1	<b>2019</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	18.08.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	103 G	103G-3G-3G-4G-6G-6G	115	80,5	
US\$ 25,086 - 64,155	1	10 4		<b>2015</b> J=0,0149	14.07.16		A2PQZF A0DJ9M	US8762142060 US8765685024	Taronis Technologies Inc. Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,09 G 5,55 G	0,081G-0,081G-0,081G 5,75G-5,75G-5,75G-5,85G- 5,85G-5,9G-5,75G	0,82 12,6	0,06 3,62	
£ 468,408	1	4	<b>2018</b> I=0,086 S=0,208	<b>2019</b> I=0,088 S=0,208	18.06.20		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,51 G	7,48G-7,48G-7,48G- 7,576G-7,61G	9,58	5,63	
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> I=2,7596 S=2,0155	<b>2019</b> I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19		A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	43,36 G	44,24G-5,02G	73,1	25,5	
US\$ 129,6 £ 3.284,092	1 1	1 1	<b>2019</b> I=0,0384 S=0,038	<b>2020</b> I=0,1099	04.06.20		A1T8F9 852015	US87724P1066 GB0008782301	Taylor Morrison Home Corp. Taylor Wimpey PLC	1 1	17,3 G 1,59 G	16,6G 1,6105G-1,6105G- 1,6105G-1,6365G	18,6 2,83	9,4 1,14	
kann.\$ 928,789	1	4	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	<b>2020</b> Q=0,81	29.06.20		A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-8,8G	52,94	31	
H\$ 2.371,274	1 zu je H\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,098 S=0,0938	<b>2019</b> I=0,1056 S=0,106	05.06.20		A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,38G-0,38G-0,38G	0,51	0,33	
US\$ 540,924	1	10	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.05.20		A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	35,4 G	35,2G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,2G-4,2G	46,8	25,8	
Yen 129,591	1	4	<b>2018</b> I=80 S=80	<b>2019</b> I=90 S=90	30.03.20		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	87,5 G	88G-7,5G-7,5G-8G	104	58	
US\$ 447,447	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	7,11 G	6,842G-6,848G-7,062G	16,33	4,59	
H\$ 1.831,151	1	1	<b>2018</b> I=0,38 S=0,5	<b>2019</b> I=0,45 S=0,58	20.05.20		A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	8,65 G	8,832G-8,86G-8,928G- 8,918G	8,93	5	
kann.\$ 554,919	1	10	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.06.20		858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	9 G	8,909G-8,909G-8,915G- 8,888G	15,78	5,6	
Euro 55,896	1	1	<b>2016</b> I=0,667 S=0,7289	<b>2017</b> I=0,667 S=0,2633	11.07.18		A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	14,89 G	15,06G-5,06G-5,07G- 4,89G	24,1	10,64	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 77,5	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,25	30.04.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	11,41 G	11,482G-1,52G-1,426G	12,46	6,74
US\$ 218,53	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	04.06.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	9,95 G	9,95G-9,95G-10G-0G- 9,95G-9,8G	16,4	9,1
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,6G-4,7G-4,7G	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	0,0998G-0,1G-0,1005G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	169 G	171,06G-1,06G-2,68- 0,82G-2,48G-8,12G	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	11,62 G	11,685G-1,71G-1,71G- 1,735G-1,745G	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	0,37 G	0,3624G-0,363G-0,3689G- 0,3689G-0,378G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05 G	8,1G-8,1G-8,1G	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	8,12 G	8,2G-8,218G-8,126G- 8,148G	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	4,37 G	4,365G-4,371G-4,395G- 4,382G	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	6,27 G	6,29G-6,29G-6,24G-6,24G- 6,39G	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	37,16 G	37,32G-7,36G-7,58G	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	13,8 G	13,775G-3,775G-3,755G- 3,66G	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	217,1 G	218,2G-8,1G-20,1G-19,3G	245,6	154
Euro 210,242		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,15 G	5,06G-5,07G-5G-4,91G	7,69	4,12
US\$ 267,785	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,07 G	1,05G-1,05G-1,06G-1,06G- 1,07G	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	1,91 G	1,9462G-1,9462G- 1,9496G-1,9522G	2,4	1,65
US\$ 100,08	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G	28,4	14,8
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	6,11 G	6,156G-6,156G-6,21G- 6,148G	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	52 G	53,4-2,8G-2,6G-2G-2G	53,6	37,5
H\$ 9.553,201	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	"-"	1	52,56 G	53,25G-3,36G-2,87G- 2,93G	53,64	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	10,9 G	11,4G	13	8,2
US\$ 104,528	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	18,72 G	18,97G-9,05G-9,38G	33,99	9,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	7 G	7G-7G-7,05G-6,85G	10,2	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,3G-8,5G	24,6	16,6
US\$ 167,578	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	26.05.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	71 G	70,21G-0,21G-0,21G- 0,58G-1,38G-2,37G	72,96	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	6,83 G	6,83G-6,83G-6,83G-6,99G	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	6,34 G	6,336G-6,346G-6,5G- 6,53G	6,72	4,7
US\$ 227,044	1	10		2018 Q=0,2014 Q=0,2014	29.05.20			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	16,3 G	16,4G	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	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G	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	2,54 G	2,496G-2,496G-2,496G- 2,522G-2,499G	3,09	2,22
US\$ 184,11	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	893,6 G	899,5G-9,5G-900,5-0- 6,9G-4,2C-4,2-896,2G-9,3- 1,8G	906,9	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	10,86 G	10,94G-0,94G-1,02G- 1,08G-1,14G	12,36	6,1
US\$ 750	1	1						A28WR9	US882508BJ22	Texas Instruments Inc., Gewinnber. ab 04.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,03 G	99,97G-101,21G	101,21	99,17
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	-"	1	112,42 G	112,28G-2,28G-2,5G-2,4G- 2,4G-1,62G	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	31 G	31G-1G-1,2G-1,2G-1,2G- 0,4G	46,2	19,8
US\$ 650	1	1						A28U42	US883203CB58	-", Gewinnber. ab 17.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,82 G	91,57G-1,57G	91,82	91,57
US\$ 113,748	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	16,7 G	16,68G-6,68G-6,77G- 6,688G	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	13,92 G	13,98G-3,98G-3,915G- 3,925G	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	0,43 G	0,44G-0,436G-0,44G- 0,44G-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	73,3 G	73,72G-3,8G-3,36G	99,74	53,94
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,59 G	11,588G-1,588G-1,292G- 1,292G-1,596G	12,04	7,81

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	11,88 G	11,962G-1,962G-2,014G- 2,1G-2,132G-2,132G	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	87,92 G	87,91G-7,91G-8,42G- 8,42G-7,92G-7,42G	116,14	66,99	
H\$ 2.914,783	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11 S=0,35	05.03.20		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,94 G	2,06G-2,06G-2,04G	2,22	1,59	
US\$ 1.250							A28WKA	US06406RAN70	The Bank of New York Mellon Corp., Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,03 G	103,03G-3,04G	103,04	103,03	
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	-"	1	34,42 G	34,355G-4,355G-4,65G- 4,65G-4,63G-4,31G	46,44	24,32	
US\$ 1.250							A28X3B	US064159VJ25	The Bank of Nova Scotia, Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,3 G	99,27G-9,44G	99,66	99,27	
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	-"	1	38,1 G	37,89G-7,89G-8,145G- 8,66-7,95G-7,395G-7,395G	52,25	30,2	
US\$ 1.250							A28V95	US064159VK97	-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,96 G	101,84G-1,91G	102,05	101,84	
US\$ 1.000							A28R4E	US064159TE65	-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,74 G	102,88G-2,86G	102,98	102,56	
US\$ 1.250							A28R4F	US064159TF31	-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,9 G	104,77G-4,91G	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	50,5 G	50,5G	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	4,59 G	4,541G-4,551G-4,471G- 4,471G-4,488G	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	14,1 G	13,912G-3,912G-3,974G- 4,22G-3,816G	18,04	6,74	
US\$ 500							A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co., Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,64 G	101,11G-1,47G	101,47	100,49	
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	-"	1	191,44 G	190,64G-0,64G-0,64G- 4,44-1,48G-1,48G-1,8G- 4,24G	194,44	134,2	
US\$ 1.500							A28WYE	US191216CU25	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 01.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,11 G	102G-2,31G	102,31	101,99	
US\$ 1.500							A28WYF	US191216CV08	-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,9 G	100,91G-1,43G	101,43	100,64	
US\$ 1.000							A28WYG	US191216CW80	-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,29 G	101,43G-2,02G	102,02	100,79	
US\$ 1.500							A28WYH	US191216CX63	-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,22 G	99,42G-100,19G	100,19	98,22	
US\$ 1.000							A28WYJ	US191216CY47	-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,23 G	98,58G-9,69G	99,69	97,21	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	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\$ 4.290,276	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41	12.06.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,83 G	41,765G-1,765G-1,96G- 2,34-2,325G-2,325G-1,35G	55,54	34,63
US\$ 1.000								A28VBP	US191216CN81	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,66 G	109,58G-9,64G	109,66	109,58
US\$ 1.000								A28VBQ	US191216CR95	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,67 G	113,55G-3,59G	113,67	113,54
US\$ 1.250								A28VBR	US191216CT51	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,53 G	115,46G-5,52G	115,53	115,11
US\$ 500								A28VBS	US191216CP30	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,43 G	120,58G-0,57G	120,58	119,92
US\$ 1.250								A28VBT	US191216CQ13	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,7 G	129,43G-31,22G	131,22	128,7
US\$ 700								A28V3H	US29736RAQ39	The Estée Lauder Companies Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,65 G	108,46G-8,69G	108,69	108,32
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	-	1	175,32 G	173,38G-3,38G-4,36G- 6,64G	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	10,68 G	10,92G-0,68G-0,315G	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	11,06 G	11G-1G-0,99G-1,12G	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	183,26 G	182,24G-2,24G-2,24G- 3,4G-2,88G-0,74G	225,2	123,88
US\$ 2.000								A28U9G	US38141GXH28	-, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,97 G	112,92G-3,1G	113,1	112,85
US\$ 3.500								A28VLL	US38141GXJ83	-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,03 G	108,99G-9,1G	109,1	108,99
US\$ 2.625			2019	2020	26.05.20			A19VCT	US38141GWU48	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,14 G	99,01G-9,14G	101,19	87,11
US\$ 600								A28XNE	US382550BH30	The Goodyear Tire & Rubber Co., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,52 G	107,55G-7,44G	107,55	107,06
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	-	1	7,59 G	7,543G-7,543G-7,543G- 7,622G-7,705G-7,689G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,2464G-0,2464G- 0,2521G-0,2516-0,2481G- 0,2461G	0,54	0,16
US\$ 29,976	1	1	2018	2019	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	12,1 G	12,3G-2,3G-2,3G	16,6	8,7

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	36,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-5,8G	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	117 G	117G-7G-8G-7G-7G-5G	147	104	
US\$ 750							A28VLE	US437076CA82	The Home Depot Inc., Gewinnber. ab 30.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,96 G	108,97G-8,97G	108,97	108,96	
US\$ 1.500							A28VLF	US437076CB65	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,45 G	109,39G-9,54G	109,54	109,32	
US\$ 1.250							A28VLG	US437076CC49	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,91 G	111,79G-2,27G	112,27	111,56	
US\$ 1.500							A28VLH	US437076CD22	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,5 G	110,58G-1,81G	111,81	110,08	
US\$ 1.250				2020	15.06.20		A28R1J	US437076BZ43	"-", Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,65 G	107,11G-8,14G	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	221,95 G	223,1G-3,1G-3,2G-4,35G-0,95G	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	1,35 G	1,38G-1,39G-1,36G-1,34G	1,83	1,34	
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	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5G	23	10,9	
Yen 74,332		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=17,5	30.03.20		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G	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	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	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	27,47 G	28,415G-8,415G-8,37G-8,38-8,09G-8,025G	32,86	24,22	
US\$ 750				2020	15.07.20		A28RYV	US501044DN88	"-", Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,4 G	111,51G-2,58G	112,58	111,21	
US\$ 141,535	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,5	21.04.20		888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	8,1 G	8,25G	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	2,22 G	2,22G-2,22G-2,232G-2,214G-2,214G	3,64	1,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 424,26	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	<b>2020</b> Q=1,15 Q=1,15	15.04.20		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	98 G	98G-8G-8,5G-8G-5,5G	146	75	
US\$ 2.469,453	1	7	<b>2018</b> Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	<b>2019</b> Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	23.04.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	106,5 G	105,5G-5,5G-8-5,5G-7G-6G	117,2	90,4	
US\$ 1.500							A28VB5	US742718FH71	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,67 G	112,55G-4,32G	114,32	112,55	
US\$ 1.250							A28VB7	US742718FK01	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,25 G	122,95G-3,22G	123,22	122,25	
US\$ 86,895	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-3G-2,6G-2,6G	16,7	5,05	
£ 12.125,039	1 zu je £ 1	1	<b>2019</b> I=0,14	<b>2020</b> I=0,08	26.03.20		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,37 G	1,352G-1,3545G-1,37G-1,3625G	2,92	1,15	
£ 1.090,783	1	10	<b>2018</b> I=0,0579 S=0,1112	<b>2019</b> I=0,0593	21.05.20		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,53 G	7,452G-7,468G-7,556G-7,504G	9,51	5,57	
US\$ 55,502	1	10	<b>2018</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	<b>2019</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	26.05.20		883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	117,1 G	115,75G-5,75G-6,3G-6,85G-5,35G	138,15	73,26	
- 1.555,52	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=1,5 S=4	<b>2019</b> I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,22 G	2,16G-2,16G-2,14G-2,14G	3,6	1,52	
US\$ 1.054,228	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,64	15.05.20		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,73 G	49,945G-9,945G-50,07G	64,86	40,07	
kann.\$ 324,986	1	1					A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,19 G	0,1953G-0,1953G-0,1953G-0,1928G (ausg)	0,42	0,09	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2018</b> J=8	<b>2019</b> J=5,5	18.05.20	045	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1					
kann.\$ 1.829,394	1	1	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,79	09.07.20		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	40,59 G	40,11G-0,11G-0,36G-0,51G-0,215G	52,85	32,1	
US\$ 1.750							A28YVT	US89114QCG10	--, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,14 G	100,15G-0,21G	100,21	100,04	
US\$ 1.000							A28YVU	US89114QCH92	--, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,39 G	100,54G-0,43G	100,54	100,39	
US\$ 40,412	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	347,6 G	351,6G-1,6G-2,65G-5,65G	355,65	132,94	
US\$ 255,031	1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85	09.06.20		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	103,78 G	103,22G-3,22G-3,92G-3,68G-3,68G-3,36G	127,2	73,93	
US\$ 1.806,267	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	104,74 G	105,92G-5,92G-5,98G-5,98G-6,1G-3,26G	132,34	73,95	
US\$ 1.500							A28XFA	US254687FV35	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,08 G	103,17G-3,62G	103,62	103,08	
US\$ 1.000							A28XFB	US254687FW18	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,65 G	104,83G-4,71G	104,83	104,65	
US\$ 2.500							A28XFC	US254687FX90	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,77 G	107,2G-7,56G	107,56	106,77	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.750								A28XFD	US254687FY73	The Walt Disney Co., Gewinnber. ab 13.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,78 G	111,29G-1,12G	111,29	110,78
US\$ 2.750								A28XFE	US254687FZ49	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,99 G	112,41G-2,62G	112,62	110,99
US\$ 1.500								A28XFF	US254687GA88	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,15 G	117,48G-7,66G	117,66	116,93
US\$ 1.223,938				<b>2019</b>	15.05.20			A2SAC1	US254687EH59	"-", Gewinnber. ab 15.11.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	149,47 G	150,48G-1,34G	151,34	142
US\$ 679,686				<b>2019</b>	01.04.20			A2SACC	US254687ET97	"-", Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	133,96 G	133,49G-4,04G	134,04	133,23
US\$ 284,429				<b>2019</b>	01.04.20			A2SACS	US254687CR59	"-", Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,63 G	106,93G-6,62G	108,83	105,64
US\$ 1.750								A28UWK	US254687FN19	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,54 G	110,58G-0,67G	110,67	109,54
US\$ 500								A28UWL	US254687FP66	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,43 G	114,37G-4,39G	114,43	114,37
US\$ 1.250								A28UWM	US254687FQ40	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,57 G	117,45G-7,63G	117,67	117,45
US\$ 750								A28UWN	US254687FR23	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,34 G	125,4G-6,5G	126,5	125,19
US\$ 1.750								A28UWP	US254687FS06	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	132,27 G	132,37G-2,15G	132,37	132,15
£ 259,612	1	1	<b>2018</b> I=0,1575 S=0,3045	<b>2019</b> I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	11,37 G	11,385G-1,385G-1,495G	17,99	7,08
H\$ 3.049,427	1	1	<b>2018</b> I=0,25 S=0,4	<b>2019</b> I=0,25 S=0,075	03.04.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,75 G	1,94G-1,94G-1,93G-1,93G	2,48	1,45
US\$ 1.212,495	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4	11.06.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,5G- 7,1G	21,6	8,35
Yen 169,549		1	<b>2019</b> I=31 S=33	<b>2020</b> I=32	29.06.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,6G-2,6G-2,6G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,14 G	0,132G	0,18	0,07
US\$ 62,52	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	18,7 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,7G- 8,9G	28,2	15,8
US\$ 1.100								A28VCY	US883556CF73	Thermo Fisher Scientific Inc., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,77 G	112,84G-2,75G	112,84	112,57
Euro 600				<b>2020</b>	01.01.00			A28VL0	XS2010032022	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,08 G	107,04G-7,02G	107,08	107,02
Euro 600				<b>2020</b>	15.04.20			A28VL1	XS2010032451	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	114,94 G	114,9G-4,91G	114,94	114,81
US\$ 398,828	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22	12.06.20			857209	US8835561023	"-"	1	312,25 G	308,35G-9,6G-13,8G-3,8G- 2,85G	322,6	239,1
kann.\$ 501,157	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38	20.05.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	60 G	60G-0G-0,5G-0,5G-0G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	99,93	101,86G-4,86	104,86	30,89

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	107,68 G	(exD)-107,02G-7,02G- 7,52G-7,18G-7,34G	124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	7,39 G	7,592G-7,592G-7,477G- 7,42G-7,42G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G		
US\$ 5.623,986	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,41 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,82	1,38
Euro 4.508,697		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0078G-0,0078G	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	48,07 G	47,715G-7,715G-7,715G- 7,94G-8,7G-7,51G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1,01 G	1,01G	1,82	0,19
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	25,3 G	25,4G-5,44G-5,14G-5,14G	41,5	22,02
Yen 186,491		3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5 S=37,5	27.02.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	32,4 G	32G-2G-2G	37,4	24,8
Yen 702		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	39,4 G	39G-9G-9,2G-9,2G-9,2G	51,5	35,2
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,4 G	6,45G-6,45G-6,45G	8,9	5,35
Yen 1.607,017		4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,91 G	2,856G-2,907G-2,905G- 2,903G	3,87	2,65
Yen 157,211		4	2018 I=413 S=345	2019 I=246 S=342	30.03.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	184,55 G	200,1G-4,2G	212	140
Yen 442,436		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	22,2	17
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,3G-3,1G	16,6	12,3
Yen 719,831		4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	4,4 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	6,6	3,52
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	32,88 G	32,48G-2,53G-2,43G- 2,56G	34,84	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,18 G	7,07G-7,085G-7,075G	10,72	6,04
US\$ 2.131,862	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,51 G	1,57G-1,57G-1,53G-1,53G	1,66	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,86 G	36,14G-6,22G-5,94G- 5,66G	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	4,18 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	11,65 G	11,575G-1,575G-1,75G- 2,305G	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	26,3 G	26,84G-6,84G-6,79G- 6,77G-6,77G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G	14,3	8,8
US\$ 2.500								A28X1V	US89153VAV18	Total Capital International S.A., Gewinnber. ab 29.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,74 G	101,37G-2,63G	103,48	101,37
Euro 1.500								A28VQ7	XS2153406868	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,87 G	106,83G-6,78G	106,91	106,78



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.500								A28VQ8	XS2153409029	Total Capital International S.A., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	114,24 G	114,37G-3,97G	114,72	113,97
Euro 2.666,726		1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	35,17 G	35,365G-5,485G-6,335G-6,02G	50,78	21,92
Yen 176,981		4	<b>2018</b> I=45 S=45	<b>2019</b> I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	<b>2018</b> I=7 S=7	<b>2019</b> I=7 S=7	30.03.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,2G-0,2G-0,2G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	<b>2018</b> S=40	<b>2019</b> I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G	13,6	7,85
Euro 750								A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,39 G	102,38G-2,41G	102,41	102,38
Euro 500								A28V57	XS2156236296	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,79 G	106,74G-6,77G	106,84	106,74
Euro 500								A28V58	XS2156236452	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	111,39 G	111,36G-1,39G	111,63	111,36
Yen 3.262,998		4	<b>2018</b> I=100 S=120	<b>2019</b> I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,5	56,5G-6,5G-6G-6,5G	65,8	49,2
US\$ 1.750								A28VLR	US89236TGW99	Toyota Motor Credit Corp., Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,63 G	105,58G-5,68G	105,68	105,54
US\$ 1.250								A28VLS	US89236TGX72	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,87 G	108,88G-8,85G	108,88	108,85
US\$ 1.000								A28VLT	US89236TGY55	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,35 G	114,19G-4,31G	114,35	113,98
Euro 1.000				<b>2020</b>	16.07.20			A28R5A	XS2102948994	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,33 G	98,39G-8,41G	99,06	96,78
Yen 354,057		4	<b>2018</b> I=50 S=50	<b>2019</b> I=60 S=50	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3G	32	16,9
A\$ 927,812		8	<b>2018</b> I=0,02 S=0,02	<b>2019</b> I=0,03	09.04.20			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,55G-5,55G	5,55	3,42
US\$ 117,282	1	1	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35	22.05.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	112,08 G	111,46G-1,46G-1,98G-3,2G-3,2G-1,18G	113,2	58,64
US\$ 83,945	1	10	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08	29.05.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	56 G	56G-6G-6,5G-6G-6G	60,5	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		<b>2020</b> Q=0,53 Q=0,53	04.06.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	81 G	79G-9G-80,5G-0,5G	91,5	64,5
£ 87,159	1	1	<b>2018</b> I=0,009 I=0,052 S=0,0071	<b>2019</b> I=0,0183	26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,9 G	0,934G-0,934G-0,936G-0,918G-0,918G-0,918G	1	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,0425 Q=0,0425	29.05.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,35G-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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 264,335	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.09.20			A1W3NJ CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,42 G	9,426G	12,5	7,35	
kann.\$ 16,996 Yen 48,794	1	12 4	<b>2018</b> S=33	<b>2019</b> I=46	30.03.20			A2PA4W 885021 CA89356V1040 JP3635700002	Transcanna Holding Inc. transcosmos Inc., (Glob.)	1 1	0,78 G 18,8 G	0,712G-0,691G 19,5G-9,4G-9,4G-9,4G	1,32 24,2	0,32 11,6	
sfrs 610,582 Euro 600	1	1						A0REAY A28VQ4 CH0048265513 XS2152883406	Transocean Ltd. Transurban Finance Co. Pty Ltd., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000		(ausg) 109,82G-9,67G	109,83	109,67	
A\$ 2.735,103	1	7	<b>2018</b> I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	<b>2019</b> I=0,18 I=0,0473 I=0,0827	30.12.19			917177 AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,94 G	9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	9,97	5,12	
£ 252,144	1	1	<b>2018</b> I=0,155 S=0,315	<b>2019</b> I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509 GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	12,51 G	12,495G-2,495G-2,755G	20,5	6,75	
A\$ 720,8		7	<b>2018</b> I=0,18 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	04.03.20			A1H8S1 AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,5 G	6,4G-6,4G-6,4G	10,7	4,62	
Yen 140,522		1	<b>2019</b> S=160	<b>2020</b> I=0				915793 JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	48,8 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G	50	31,8	
US\$ 107,181 A\$ 55,353 Euro 19,336	1	1 7 9			14.01.20			A1XDSL 917561 913141 US89532E1091 AU000000TBR5 FR0005691656	Trevena Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.) Trigano S.A.	1 1 1	1,25 G 3,78 G 87,95 G	1,4585G 3,86G-3,86G-3,88G-3,88G 88,5G-8,5G-8,4G-9G	1,46 4,4 89,7	0,45 2,3 42,56	
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,79 G	1,84G-1,84G-1,82G	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 G	22,8G-2,8G-3,2G-3G-3G	35,2	19,9	
US\$ 123,287	1	1						A1JRLK US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,77 G	17,096G-7,096G-7,186G- 7,03G-6,302G	28,98	12,97	
Euro 50,817		1						A2DH0T US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,88 G	1,89G-1,89G-1,9G-1,89G- 1,88G	2,68	1,19	
A\$ 632,064 kann.\$ 99,297 US\$ 766,303	1 1 1	7 4 1	<b>2019</b> J=0,45	<b>2020</b> J=0,45	14.05.20			873387 A2PLEW A2PWMZ AU000000TRY7 CA89785F1009 US89832Q1094	Troy Resources Ltd., (Glob.) True Leaf Brands Inc. Truist Financial Corp.	1 1 1	0,05 G 0,02 G 35,8 G	0,0498G-0,0498G-0,0498G 0,0145G-0,015G 36G-6G-6G-5,8G-5G	0,06 0,1 50,82	0,03 0,01 24,8	
DKK 302,148		1	<b>2018</b> I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	<b>2019</b> I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W DK0060636678	Tryg AS	1	24,2 G	24,3G-4,34G-4,56G-4,82G	29,24	20,06	
CNY 655,069	1	1	<b>2018</b> J=0,48	<b>2019</b> J=0,59	15.06.20			A0M4ZB CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,05 G	6,165G-6,185G-6,16G	6,45	3,62	
US\$ 106,244 - 35,5	1 1	1 1						940990 A2PGZN US87305R1095 IL0011571556	TTM Technologies Inc. Tufin Software Technologies Ltd.	1 1	10,2 G 9,3 G	10G-0,1G-0,2G 9,85G-9,9G-9,7G	14,5 15,8	7,75 5,5	
£ 1.410,332	1	1	<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19			591219 GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,36 G	0,367G-0,367G-0,38G- 0,38G-0,3745G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,014	1	1	<b>2018</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19		901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	4,63 G	4,287G	6,29	1,14	
TRY 65,86	1 zu je TRY 1	1	<b>2018</b> Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	<b>2019</b> Q=0,2001	31.10.19		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,78 G	5,25G-5,35G-5,55G	5,65	4,02	
Euro 1.250			<b>2018</b>	<b>2019</b>	01.01.00		A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik, Gewinnber. ab 31.01.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,96 G	99,95G-9,99G	109,67	86,22	
US\$ 500			<b>2019</b>	<b>2020</b>			A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,64 G	99,64G-9,72G	100,77	88,97	
US\$ 128,731	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	189,6 G	191,78G-1,78G-2,18- 1,42G-1,36G	201,25	65,08	
US\$ 37,904	1	10					A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	36,2 G	35,6G-5,6G-5,8G-5,6G- 6,6G	39	17,6	
US\$ 784,629	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,4 G	30,37G-0,37G-0,555G- 0,225G	36,01	19,23	
US\$ 273,532	1	1	<b>2019</b> I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,05	15.04.20		A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,4 G	4,6G	14,3	2,5	
US\$ 295,028	1	10	<b>2018</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.08.20		870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	57,02 G	56,66G-6,66G-6,86G	84,42	39,65	
US\$ 1.506,289	1	1	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,42	29.06.20		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	34,4 G	34,355G-4,355G-4,56G- 4,545G-4,02G	52,98	26,92	
US\$	1 zu je US\$ 1	5					A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	5,25 G	5,2G	8,1	3,11	
Yen 106,2		4	<b>2018</b> S=80 S=45	<b>2019</b> I=45	30.03.20		859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G	19,4	12,1	
US\$ 1.733,987	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,54 G	29,915G-9,915G-9,915G- 30,07G-0,07G-29,97G- 9,6G	37,97	13,49	
Euro 121,241		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	68,28 G	68,36G-8,36G-8,48G- 7,22G-7,06G	75,02	55,44	
Euro 7,472	1, 10	1	<b>2018</b> J=2,2	<b>2019</b> J=2,2	03.06.20		852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	31,9 G	32,7G-2,7G-2G-2,2G	49,9	23,2	
sfrs 3.859,055		1	<b>2015</b> J=0,2612	<b>2019</b> J=0,1825	05.05.20		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
Euro 194,506		1	<b>2018</b> J=1,21	<b>2019</b> J=1,24	04.05.20		852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	103,2 G	103,4G-3,45-3,95G	106,75	61,52	
US\$ 61,39	1	1		<b>2020</b>	29.05.20		A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	42,24 G	43,22G	44,34	34,21	
US\$ 208,267	1	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	<b>2020</b> Q=0,325 Q=0,33	12.06.20		887836	US9026811052	UGI Corp.	1	28,68 G	28,84G	38,6	20,6	
US\$ 57,161	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	194,78 G	194,82G-4,82G-7,92G- 200,55G	277,4	117,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,146 S=0,37											
£ 71,002	1	1			23.04.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22,72 G	23,08G-3,08G-3,22G-3,02G	26,54	16,27
US\$ 57,889	1	1						A1XCYO	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	63,5 G	64G-4G-4G-4G-3,5G-6,5G	68	30,6
Euro 246,4	1	1			05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	43,79 G	42,99G-3,06G-2,73G	48,33	29,47
US\$ 231,191	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,86 G	7,925G-7,925G-7,925G-7,971G-7,91G-7,613G-7,613G	17,26	6,27
US\$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	8,78 G	8,664G-8,664G-8,788G-8,788G-8,792G-8,443G	19,41	6,85
Euro 600								A28VTN	FR0013506813	Unibail-Rodamco-Westfield SE, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,37 G	103,32G-3,38G	103,38	103,32
Euro 800								A28VTP	FR0013506821	-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,23 G	106,85G-7,28G	107,28	106,85
Euro 138,363		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	-"	1	55,98 G	56,7G-6,78G-5,22G	141,6	40,96
Euro 500					22.06.20			A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Gewinnber. ab 21.01.2020, Kurs in Prozent	100000	102,94 G	102,95G-2,95G	102,95	101,32
Euro 2.237,262		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,25 G	8,203G-8,205G-8,198G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1			14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	49,36 G	48,965G-8,965G-50,1G-0,12G-0,48	55,18	39,64
Euro 189,406	1	1			14.05.20			856090	US9047847093	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49 G	48,4G-8,6G-9,6G-9,6G	54,5	39,4
£ 124,887	1	1			14.05.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50 G	50G-0,5G-1G	56,5	40,4
£ 1.168,254	1	1			14.05.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	-"	1	50,32 G	50,4G-0,44G-0,94G-1,04G	56,18	40,03
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1			28.05.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	151,94 G	151,96G-1,96G-1,96G-3,38G-2,58G-49,24G-9,24G	170,7	103,36
Euro 1.144,285		1			18.05.20			813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,81 G	2,816G-2,817G-2,801G-2,81G	4,38	2,04
Euro 717,474		1			18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,45 G	3,472G-3,458G-3,46G	5,48	2,49
Euro 2.829,717		1			18.05.20	010		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,12 G	2,132G-2,134G-2,108G-2,108G-2,106G	2,64	1,69
Euro 309	1	1			04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	6,07 G	6,11G-6,12G-6,02G-6,02G	9,92	5,81
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G	16,5	7,7
US\$ 53,618	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	14,3 G	14,67G-4,67G-4,73G-5,035G-4,805G-4,805G	21,3	4,64
- 1.680,541		1			15.06.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	17,9	11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 704,117	1	1	<b>2019</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	<b>2020</b> Q=1,01 Q=1,01	22.05.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	95,72 G	95,75G-5,75G-5,75G- 6,05G-5,53G-5,53G	106,9	72,13
US\$ 72,049 US\$ 650	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	16.03.20			911443 A19X33	US9113631090 US912909AN84	United Rentals Inc. United States Steel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 1000	137,38 G 69,92 G	136,44G 72,61G-3,25G	147,6 76,33	62,8 68,33
US\$ 170,376	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01	08.05.20			529498	US9129091081	-	1	7,23 G	7,238G-7,238G-7,392G- 7,318G-7,318G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4	<b>2018</b> I=0,1376 S=0,2752	<b>2019</b> I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,46 G	10,395G-0,395G-0,58G- 0,605G-0,605G	12,76	8,2
US\$ 948,38	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	259,2 G	(exD)-258,7G-8,7G-8,7G- 62,4G-2,05G-2,05G	288	178,72
US\$ 500								A28XNS	US91324PDW95	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,44 G	101,34G-1,43G	101,44	101,34
US\$ 1.250								A28XNT	US91324PDX78	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,36 G	101,85G-2,45G	102,45	99,87
US\$ 1.000								A28XNU	US91324PDY51	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,83 G	104,29G-4,74G	104,74	103,83
US\$ 1.250								A28XNV	US91324PDZ27	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,67 G	102,89G-3,19G	103,19	102,63
US\$ 1.000								A28XNW	US91324PEA66	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,14 G	104,12G-4,13G	104,14	104,12
Yen 57,752		4	<b>2017</b> I=0	<b>2018</b> S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3G-3G-3G	3,6	1,69
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,96 G	8,11G-8,11G-8,145G- 8,215G-8,215G-8,185G	9,42	4,44
US\$ 203,42	1	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	<b>2020</b> Q=0,285 Q=0,285	24.04.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,5G- 5,2G-4,8G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,04 G	0,0445G	0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	29 G	30G	32,4	25
Euro 533,736	1	1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	26,53 G	26,41G-6,41G-6,39G- 6,39G-6,4G-6,4G	31,48	20,69
US\$ 183,91	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,85 G	0,8416G-0,8416G- 0,8416G-0,8674G- 0,8502G-0,8538G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,04 G	2,996G-2,996G-2,996G- 3,04G-3,018G	3,4	2
US\$ 97,777	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,9G	26,2	11,7
US\$ 2.000	1		<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.02.20			A1HPT2	US760942AZ58	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	107,76 G	108,9G-7,98G	109,8	89,96
US\$ 1.055,579			<b>2019</b>	<b>2020</b>	15.07.20			547858	US917288BA96	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1	146,28 G	145,87G-8,93-6,44G	156	106,86
US\$ 394,72	1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	56,93 G	56,37G-6,37G-6,71G- 7,32G	89,3	44,23

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.000								A28WK4	US918204AZ14	V.F. Corp., Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,85 G	101,85G-1,85G	101,85	101,85
US\$ 750								A28WK5	US918204BA53	"-", Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,71 G	103,7G-3,7G	103,71	103,7
US\$ 500								A28WK6	US918204BB37	"-", Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,67 G	104,87G-4,87G	104,87	104,67
US\$ 750								A28WK7	US918204BC10	"-", Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,79 G	104,42G-4,42G	104,79	104,42
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,84 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,86G-0,84G	5,1	0,26
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	Vale S.A.	1	9,12 G	9,08G-9,1G-9,2G-9,1G	12	5,98
BRL 1.115,12	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	"-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,3G	11,1	5,95
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	22,73 G	22,89G-2,93G-2,61G-2,24G	32,48	10,79
US\$ 407,699	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98	13.05.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	57,8 G	57,53G-7,74G-8,42G-7,56G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,35 G	4,395G-4,405G-4,55G-4,6G	4,6	2,1
US\$ 24,463	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,8G-4G-3,2G	34	16,4
US\$ 90,815	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	105 G	105G-5G-6G-8G-5G	135	85
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 148,085	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	10,44 G	10,49G	12,5	7,94
US\$ 49	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	11,55 G	11,585G-1,585G-1,585G-1,64G-1,66G	16,52	6,85
US\$ 134,461	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	201,65 G	201,8G	201,8	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,89 G	1,78G-1,79G-1,79G	3,38	1,03
US\$ 373,075	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925	31.03.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	35,16 G	35,09G-5,09G-5,09G-5,22G-4,9G-3,62G	58,49	15,5
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	99,17G-8,83G	99,23	97,19
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	"-"	1	20,65 G	20,71G-0,74G-0,95G-0,64G-0,64G	28,91	16,14
Euro 700								A28V3G	FR0013507704	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,02 G	105G-5,1G	105,1	105
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,57 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,52G	2,48	1,15

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,85											
Euro 118,394		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25,85 G	25,6G-5,6G-5,85G-6,15G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTJU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,51 G	1,569G	3,96	1,43
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1		2018 J=0,42	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	39,96 G	40,16G-0,22G-0,76G	50,75	29,34
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,53 G	88G-7,55G	89,8	87,21
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	38,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,8G- 8,8G-8,8G-8G	54,5	30,2
US\$ 116,418	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	184,7 G	184,1G-4,1G-5,14G-5,54G- 3,78G	204,4	139,56
US\$ 163,076	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.06.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	148,5 G	148,74G-8,74G-9,42G- 50,14G-47,8G	158,8	111,26
US\$ 1.250								A28U9D	US92343VFD10	Verizon Communications Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	123,88 G	124,25G-4,25G	124,25	123,84
US\$ 1.500								A28U9E	US92343VFE92	Verizon Communications Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,13 G	110,98G-2,45G	112,45	110,98
US\$ 750								A28U9F	US92343VFF67	Verizon Communications Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,61 G	109,37G-9,41G	109,61	109,37
US\$ 4.135,864	1	1		2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1	50,54 G	50,63G-0,63G-0,7G-0,22G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1		2019	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	4,62 G	4,555G-4,555G-4,5065G- 4,4985G	13,9	1,58
US\$ 259,269	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	248,15 G	247,9G-8,8G-51G-4,95G	269,75	181,16
DKK 196,924		1		2018 J=7,44	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	89,32 G	88,7G-8,72G-9,74G	97,24	64,3
£ 271,214	1	1		2018 I=0,06 S=0,138	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,25 G	4,266G-4,266G-4,264G- 4,282G	6	3,24
US\$ 561,472	1	1		2018 J=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	20,2 G	21,6G	36,4	10,5
US\$ 62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	36 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,8G-5,8G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,4G- 1,3G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,01 G	8,02G-8,02G-8,02G-8,04G- 8,38G	8,73	2,9
Euro 128	1	1		2018 J=1	18.05.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,76 G	19,84G-9,84G-9,84G- 20,05G-19,94G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1		2018 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	(ausg)			
US\$ 72,596	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,71 G	6,584G-6,584G-6,621G- 6,648G-6,744G	7,35	3,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 49,184 US\$ 176,302	1 1	1 1	<b>2019</b> I=0,055 J=0,055	<b>2020</b> I=0,055	09.04.20			A0YJNB A1428J	CA92707Y1088 GG00BYXVT888	Village Farms International Inc. VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1 1	5,09 G 3,6 G	4,88G 3,59G-3,59G-3,595G- 3,665G	6,09 3,75	2,03 2,32
Euro 600,342	1	1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	84,8 G	85,36G-5,54G-5,96G- 5,64G-5,64G	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	18,3 G	18,2G-8,2G-8,5G-8,7G- 8,6G	18,7	10,4
AS\$ 8.445,219 US\$ 1.706,024	1	7 1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	13.05.20			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	(ausg) 173,16 G	173,14G-3,14G-4,04- 3,54G-4,94G-2,24G	0,08 198,4	0,03 126,7
US\$ 1.000								A28VQM	US92826CAK80	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,05 G	106,13G-6,29G	106,29	105,56
US\$ 1.500								A28VQN	US92826CAL63	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,51 G	104,21G-4,36G	104,51	104,21
US\$ 1.500								A28VQP	US92826CAM47	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,91 G	104,71G-4,92G	104,92	104,71
Euro 46,5	1	1	<b>2018</b> I=0,64 S=0,95	<b>2019</b> I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	58,25	58,75G-8,85G-8,3G	62,35	43,9
US\$ 132,548	1	7	<b>2018</b> Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	<b>2019</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	11.06.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,4G	20,8	10,4
Euro 1.259,308	1	1	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	<b>2019</b> J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,65 G	22,76G-2,76G-3,01G- 3,13G	26,4	17,39
US\$ 17,868 US\$ 500	1	1						A2N5RJ A28VXS	US9285513084 US928563AE54	Vivus Inc. VMware Inc., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	1,01 G 113,77 G	1G-1G-0,995G-0,955G 113,17G-1,08G	3,1 113,77	0,76 111,08
US\$ 750								A28VZ2	US928563AD71	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,75 G	111,81G-0,23G	111,81	110,23
US\$ 500								A28VXD	US928563AF20	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,82 G	115,37G-3,41G	115,82	113,41
US\$ 110,788 US\$ 2.676,844	1 1	1 4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.11.19			A0MYC8 A1XD9Z	US9285634021 US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	124,64 G 14 G	129,68G 14G-4G-4,2G-4,2G-4,1G- 3,8G	149,14 18,6	82,21 10,2
US\$ 26.773,885	1	4	<b>2018</b> I=0,0423 S=0,0373	<b>2019</b> I=0,038 S=0	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	"-"	1	1,42 G	1,4158G-1,4158G- 1,4328G-1,4166G	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	19,62 G	19,635G-9,69G-9,64G	25,58	13,02
sfrs 356,559 Euro 500	1	1						873209 A28VQC	CH0003245351 DE000A28VQC4	Von Roll Holding AG Vonovia Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020 Kurs in Prozent	1 100000	(ausg) 103,8 G	103,8G-3,82G	103,82	103,8
Euro 500 US\$ 191,104	1	1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66	08.05.20			A28VQD 893899	DE000A28VQD2 US9290421091	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent Vornado Realty Trust	100000 1	111 G 35,4 G	110,94G-0,96G 35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 4,8G	111 62	110,87 26,6
nkr 106,564	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,2 G	2,225G-2,23G-2,235G- 2,2G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,1084											
RUB 6.480,271		1			21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,9 G	0,876G	1,39	0,66
US\$ 132,434	1 zu je US\$ 1	1			21.05.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	107 G	107G-7G-7G-7G-8G-6G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2 G	2,042G-2,042G-2,026G- 2,028G	2,65	0,85
US\$ 172,403	1	1			29.06.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	63,2 G	63,08G	81,68	41,96
US\$ 53,656	1 zu je US\$ 1	1			08.05.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	272,35 G	269,8G-9,8G-71,7G-2,15G- 68,85G	309,1	189,16
Euro 50								A2R9Y4	DE000A2R9Y44	Wagner Finance Holding S.är.l., Gewinnber. ab 09.12.2019, Kurs in Prozent	1000	94,01 G	94G-4,01G	94,01	94
US\$ 500								A28V87	US931427AS74	Walgreens Boots Alliance Inc., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,55 G	102,33G-2,34G	103,55	102,33
US\$ 1.000								A28V88	US931427AT57	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,41 G	99,35G-9,74G	100,41	99,35
US\$ 885,862	1	9			19.05.20			A12HJF	US9314271084	"-"	1	37,35 G	37,385G-7,385G-7,55G- 7,895G	53,02	34,83
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,66 G	0,7G	0,8	0,23
US\$ 2.837,175	1	2			10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	105,32 G	105,42G-5,42G-5,18G- 5,38G-6G-6G-6G	122,86	90,56
US\$ 12.415,184	1	1			20.08.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,7 G	0,7G-0,705G-0,705G	0,84	0,57
Euro 591,723		1			09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,59 G	7,472G-7,488G-7,528G- 7,524G-7,524G	11,93	5,03
US\$ 187,361	1	10			06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,86 G	0,84G-0,84G-0,82G-0,82- 0,86G-0,845G	2,94	0,56
US\$ 422,025	1	1			04.06.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	93,53 G	93,11G-3,11G-4,56-4,04G- 2,44G-2,44G-2,44G	117,06	79,79
US\$ 61,909	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	172 G	172G-2G-2G-1G-67G-7G	220	150
US\$ 67,678	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	182 G	179G-9G-80G-2G-7G	187	90
Euro 892,173		1			18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,46 G	1,461G-1,459G-1,459G- 1,459G-1,462G	1,64	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	<b>2019</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2020</b> Q=0,6325 Q=0,6325	13.05.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	79 G	79,5G-9,5G-80G-0G-79G-9G	95	65
US\$ 123,256 CNY 1.943,04	1 1 zu je CNY 1	1 1	<b>2018</b> I=0,2064 S=0,318	<b>2019</b> I=0,1665	26.09.19			A110V7 A0M4ZC	US9485961018 CNE1000004L9	Weibo Corp. Weichai Power Co. Ltd.	1 1	30,5 G 1,64	31,3G 1,611G-1,681	41,3 1,93	26,5 1,33
US\$ 2.238,366 US\$ 3.250	1	4						A2PBK8 A28XZ0	KYG9T20A1060 US95000U2S19	Weimob Inc. Wells Fargo & Co., Gewinnber. ab 02.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1 1000	1,11 G 102,85 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,11G 103,111G-3,06G	1,16 103,11	0,66 100,61
US\$ 2.750								A28XZ1	US95000U2R36	-, Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,3 G	100,67G-1,29G	101,3	100,67
US\$ 2.500			<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.03.20			A1Z69Z	US94974BGP94	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,27 G	110,87G-1,34G	111,34	110,87
US\$ 2.000		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	11.06.20			A1ZG5W	US949746RG83	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100 B	100B-0B	107,78	84,5
US\$ 3.000			<b>2019</b>	<b>2020</b>	27.07.20			A184FS	US949746SA05	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,49 G	101,69G-1,57G	101,69	94,72
US\$ 3.000								A28WR0	US95000U2N22	-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,77 G	102,93G-2,79G	102,93	102,77
US\$ 3.500								A28WR1	US95000U2Q52	-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,8 G	102,67G-2,42G	102,8	101,82
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	-,-	1	24,49 G	24,795G-4,795G-4,82G-4,8G-4,275G	48,19	20,52
US\$ 417,479	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,61	18.05.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	49,42 G	49,75G-9,75G-9,605G-50,18G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	<b>2018</b> J=2,8	<b>2019</b> J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	85,3 G	85,45G-5,65G-5,45G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	<b>2018</b> I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	<b>2019</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	28.04.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	8,56 G	8,58G-8,595G-8,54G-8,59G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,82 G	6,78G-6,78G-6,784G-6,882G-7,062G-7,062G	8,65	3,9
A\$ 1.133,84		7	<b>2018</b> I=2 S=0,78	<b>2019</b> I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	25,89 G	25,935G-6,07G-6,07G-6,07G	28,6	16,9
US\$ 12,223 A\$ 274,008		4 7	<b>2018</b> J=0,02	<b>2019</b> I=0,01	12.03.20			A2DS9Y 552583	US9575412047 AU000000WSA9	Westell Technologies Inc. Western Areas Ltd., (Glob.)	1 1	0,88 G 1,38 G	0,74G-0,745G-0,725G 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,05 1,86	0,57 0,87
US\$ 298,932	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	38,14 G	38,505G-8,505G-8,825G-8,955G-8,955G	65,14	25,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 410,905	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,225 Q=0,225	15.06.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,2G-9,2G	25,8	15,8
US\$ 190,289	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12	07.05.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	54,65 G	54,21G-4,42G-4,7G	73,5	36,4
US\$ 750			<b>2019</b>	<b>2020</b>	13.07.20			A28R5K	US961214EK56	Westpac Banking Corp., Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,54 G	99,66G-9,54G	99,75	99,54
US\$ 750				<b>2020</b>	16.07.20			A28R63	US961214EL30	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,82 G	107,87G-8,57G	108,57	105,13
A\$ 3.611,685		10	<b>2017</b> I=0,94	<b>2018</b> S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	"-", (Glob.)	1	10,95 G	10,972G-0,972G-0,992G-1,006G	15,83	7,48
Euro 1.000			<b>2018</b>	<b>2019</b>	18.05.20			A19HM1	XS1615085781	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,25 G	102,22G-2,27G	103,61	99,8
US\$ 258,456	1	10	<b>2018</b> Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	<b>2019</b> Q=0,465 Q=0,2	18.05.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-5G-5,2G-4,6G	38	19,7
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	19,96 G	19,84G-9,84G-9,922G-20,33G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	35,41 G	35,035G-5,035G-5,11G-6,655G	43,66	16,98
US\$ 62,163	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	<b>2020</b> Q=1,2 Q=1,2	14.05.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	112,48 G	111,94G-1,94G-2,54G-4,52G-2,46G	141,7	62,59
US\$ 500								A28W3P	US963320AX45	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,54 G	111,12G-0,23G	111,24	110,23
£ 134,555	1 zu je £ 0,76797385	3	<b>2018</b> I=0,3265 S=0,67	<b>2019</b> I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	26,66 G	26,91G-6,91G-7,01G-6,69G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.06.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,51G	3,34	0,5
A\$ 1.026,046		7	<b>2018</b> I=0,2 S=0,065 S=0,065	<b>2019</b> I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,78 G	19,65G-9,69G-9,72G	28,16	11,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0426 S=0,0774											
£ 874,278	1	1			23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,49 G	1,5185G-1,5185G-1,5385G	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	12,4 G	12,5G-2,5G-2,7G-2,7G	13,3	11,2
- 6.403,401		1			15.06.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,42G-2,42G- 2,42G	2,88	1,81
sfrs 34,673	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 51,152	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	200,6 G	206,6G-7,1G-7,9G-10,2G	210,2	73,56
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
£ 2.405,048	1	2			21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,08 G	2,063G-2,068G-2,102G- 2,085G-2,085G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5			19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,5G	6,75	2,8
Euro 273,016		1			01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	68,34 G	67,88G-7,92G-9,32G	70,66	53,64
A\$ 942,287		1			24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	12,91 G	13,294G-3,328G-3,316G- 3,34G	22,17	8,18
A\$ 1.263,089		7			04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,4G	26,6	19,1
US\$ 167	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	166,9 G	167,14G-7,14G-8,66G- 8,84G	184,14	99,13
US\$ 46,316	1	1			12.06.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	39,65 G	40,195G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	71,3 G	72,58G-2,58G-2,58G-2,4G	78,1	40,2
A\$ 520,471		7			27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	9,9	2,6
£ 1.225,329	1	1			11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,99 G	7,076G-7,076G-7,14G- 7,186G	12,74	4,94
US\$ 67,428	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	24,4 G	23,2G	34,6	10,1
US\$ 85,135	1	10			12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-7,2G- 6,4G	47,4	14,5
US\$ 107,516	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	78,31 G	79,2G-9,2G-9,57G-7,87G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,01 G	2,995G-3,005G-3,005G- 2,97G-2,995G	6,03	1,89
kann.\$ 28,853	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	11,8 G	12,2G	20	7,8
US\$ 524,669	1	1			12.06.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G	65,5	45
US\$ 56,944	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	26,2 G	27G	33,57	18,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 1.062,353			<b>2018</b>	<b>2019</b>	15.05.20			A1GRKF	US984121CD36	Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,34 G	100,86G-0,81G	101,34	100,55
US\$ 6.508,173	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,43 G	1,4656G-1,4602G- 1,4536G-1,4536G-1,4556G	1,67	1,1
US\$ 248,837	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38	12.05.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	83,46 G	83,39G-3,39G-3,78G- 3,39G-3,15G	92,8	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,16	26.06.20			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,88 G	0,8662G-0,8662G- 0,8662G-0,8798G	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	19,64 G	19,88G-9,94G-9,81G- 20,12G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,02	2,01G-2,03	2,45	0,91
US\$ 0,045								A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC, Gewinnber. ab 01.04.2020	1		22,88G	22,88	22,88
US\$ 1,1								A2T0VT	DE000A2T0VT7	"-, Gewinnber. ab 01.04.2020	1		18,27G	18,27	18,27
US\$ 0,04								A2T0VU	DE000A2T0VU5	"-, Gewinnber. ab 01.04.2020	1		24,14G	24,14	24,14
Euro 0,01								A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	"-, Gewinnber. ab 01.05.2020	1		24,84G	24,84	24,84
Euro 0,045								A2UDH5	DE000A2UDH55	"-, Gewinnber. ab 01.05.2020	1		23,63G	23,63	23,63
Euro 0,014								A2UDH6	DE000A2UDH63	"-, Gewinnber. ab 01.05.2020	1		18,66G	18,66	18,66
US\$ 67,963	1	1						A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von: Xylem Inc.	1	3 G	3,02G	4,32	2,08
US\$ 179,915	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26	27.05.20			A1JMBU	US98419M1009		1	59,27 G	59,05G-9,05G-9,32G- 60,06G-58,8G	82,23	52,66
Yen 191,555		4	<b>2018</b> I=30 S=30	<b>2019</b> I=33 S=33	30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	44 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,0125 Q=0,0156	29.06.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,32 G	4,3175G-4,3175G- 4,3465G-4,4495G	5,05	2,15
Yen 411,34		4	<b>2018</b> I=14 I=14 S=15	<b>2019</b> I=26	30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	20	10,8
US\$ 292,72		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	39,53 G	39,53G-9,785G-9,785G- 40,09G	44,92	26,49
nkr 272,403		1	<b>2018</b> J=6,5	<b>2019</b> J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	33,36 G	33,43G-3,43G-3,66G-3,6G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	<b>2018</b> I=26 S=26	<b>2019</b> I=26 S=26	27.02.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	30,69 G	30,57G-0,58G-1,27G	33,13	20,08
US\$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	34,38 G	33,655G-3,655G-3,81G- 4,48G-4,695G	34,7	14,5
US\$ 117,383	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	14,56 G	15,095G	15,78	8,11
Euro 211,1	1	1	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,81 G	4,812G-4,812G-4,846G- 4,844G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	<b>2018</b> I=15 S=17	<b>2019</b> I=17 S=17	30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,8G-3,8G-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- 0,082G	0,13	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 S=0,08											
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	80,73 G	80,05G-0,05G-0,41G-79,57G	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	4,14 G	4,18G-4,22G-4,22G-4,22G	4,22	2,4	
US\$ 29,812	1	10					A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,64 G	2,64G	7,8	1,85	
US\$ 74,676	1	4					A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	66 G	67G	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	6,29 G	6,31G-6,33G-6,33G-6,26G	7,27	5,39	
US\$ 54,009	1	1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	231,3 G	233,5G	247,1	149,95	
kann.\$ 164,933	1	4					A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)			
US\$ 113,971	1	1					A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	71,28 G	72,52G	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	0,38 G	0,3726G-0,3815G-0,3815G	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	113 G	112G-2G-3G-4G-2G	147	70	
US\$ 600				2020	15.07.20		A288UU	US98956PAS11	"-", Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,51 G	103,72G-5,56G	105,56	103,72	
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	32 G	32G-2G-2,2G-2G-1,2G	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	122 G	122,62G-2,62G-2,08G-3,74G-2,22G	132,56	88,03	
US\$ 750							A28XA1	US98978VAS25	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,95 G	100,97G-0,93G	100,97	100,92	
US\$ 500							A28XA2	US98978VAT08	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,09 G	103,36G-3,02G	103,36	102,93	
US\$ 129,352	1	8					A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	94,5 G	100G-0G-98,5G	100	31,8	
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2	23.06.20		A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	3,04 G	3,094G-3,071G-3,066G	4,13	2,22	
US\$ 25,41	1	2					A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	23,6 G	24,6G-4,6G-4,8G-5G	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	6,15 G	6,17G-6,18G-6,14G-6,14G-6,24G	10,08	5	
US\$ 99,186	1	10					A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	11,87 G	12,016G	14,99	6,43	
sfrs 9,649		1		2018 J=0			A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)			
Euro 750							A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC, Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,03 G	99,97G-100,1G	100,66	99,44	
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	32,4 G	32G-2G-2,2G-2,8G-3,2G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			8,88 G	9,03G-9,044G-9,19G-9,208G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			9,08 G	9,041G-9,041G-8,985G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,33 G	13,192G-3,192G-3,268G- 3,446G-3,242G-3,242G	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			128,78 G 116,2 G	127,39G-30,13G 114,75G-6,04G	138,49 117,93	92,62 83,02
100000 00000 : 100000		15.04.2023		A180G6	PTBSRDOE0029	901747	Banco Santander Totta S.A. Banco Santander Totta S.A., EO-M.- T.Obr.Hipotecarias16(23)	Put/Call			101,05 G	101,05G-1,05G	103,11	100,55
50000		20.07.2020		A1AY52	XS0526612188	194285	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Bque Fédérative du Cr. Mutuel, EO-Medium-Term Notes 2010(20)	Put/Call			100,06 G	100,02G-0,03G	102,37	98,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			31	32,299999999999997	32,75	19,81
1000		28.07.2020		A1Z4GH	FR0012870061	460488	BPCE SFH BPCE SFH, EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)	Put/Call			100,06 G	100,07G-0,08G	100,4	98,41
100000		16.07.2020		A1HNMC	FR0011536093	353315	Caisse Francaise de Financement Local Caisse Francaise d.Financ.Loc., EO-Med.- T.Obl.Foncières 13(20)	Put/Call			100,11 G	100,13G-0,14G	101,1	98,82
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,62 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,625G	0,63	0,17
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			35,77 G	35,79G-6,76G-6,81G-6,91G- 7G-6,99G-6,91G-6,89G- 6,89G-7,1G-7,01G-7,15G- 7,03G-7,02G-6,39G-6,39G- 6,32G-6,29G-6,3-6,35G- 6,39G	61,75	26,5
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			149,65 G	149,93G-50,13G-0,12G- 49,9G-50,04G-0,01G-0,26G- 0,22G-0,22G-0,31G-0,29G- 0,29G-0,35G-0,35G-0,44G- 1,07G-1,48G-1,48G-1,37G- 1,21G-1,19G-1,23G-1,1G	158,84	126,82
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			148,77 G	149,21G-50,0-1,2G-49,38G- 9,7G-9,69G-9,69G-9,96G- 9,96G-9,96G-50,35G-0,34G- 1,47G-1,74G-1,42G-0,69G- 0,87G-0,78G	167,18	104,89
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			113,92 G	114,12G-4,5G-4,57G-4,37G- 4,43G-4,4G-4,4G-4,55G- 4,45G-4,45G-4,52G-4,84G- 4,84G-4,89G-5,02G-5,34G- 5,14G-5,01G-5,04G-5,04G- 4,96G	116,86	96,28
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			50,48 G	50,57G-0,78G-0,48G-0,48G- 0,64G-0,63G-0,63G-0,7G- 0,56G-0,54G-0,66G-1,05G- 1,26G-1,26G-1,35G-1,78G- 1,78G-2,4G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,1G-0,68G-0,65G-0,61G	65,7	36,73

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			109,21 G	109,12G-10G-0,1G-9,62G- 9,64G-9,64G-9,82G-9,82G- 9,96G-9,84G-9,84G-10,21G- 0,25G-0,25G-0,45G-0,57G- 0,97G-0,84G-0,26G-0,1G- 0,37G-0,2G	119,28	74,84
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			117,66 G	118,02G-7,37G-7,45G- 7,11G-7,11G-6,73G-7,13G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,45G- 7,53G-7,53G-7,55G-6,17G- 6,17G-6,79G-6,97G-7,66G- 7,6G-7,28G-7,3G-7,57G	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			85,15 G	85,15G-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			49,5 G	49,55G-9,69G-9,61G-9,6G- 9,69G-9,67G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,69G-9,67G-9,74G- 9,95G-50,05G-49,98G- 9,96G-9,98G	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			80,2 G	79,55G-9,21G	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			95,07 G	95,07G-5,11G	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			80,1 G	80,1G-79,26G	95,11	54
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			98,7 G	98,75G-8,4G	100,4	75
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			91,7 G	91,7G-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			91,2 G	91,25G-1,46G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			47,76 G	47,86G-7,96G-8,28G-8,26G	66,85	36,7
1		25.07.2020		A0ACEK	FR0010050559	450287	Frankreich, Republik Frankreich, EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20) FSD Pharma Inc.	Put/Call			100,21 G	100,23G-0,2G	102,29	99,72
1				A2PTUT	CA35954B2066	905314	FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	Put/Call			3,71 G	3,658G-3,658G-3,658G-3,7G	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	6,607G-6,607G-6,636G- 6,578G-6,486G	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			143,94 G	144,04G-4,41G-4,41G- 4,58G-4,58G-4,44G-4,22G- 4,32G-4,32G-4,29G-4,55G- 4,51G-4,6G-4,6G-4,58G- 4,6G-4,5G-4,5G-4,72G- 5,63G-5,34G-5,29G	152,69	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,08 G	14,702G	20,58	7,56
		22.07.2020		A1ZN43	GB00BN65R198	456389	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Großbritannien, LS-Treasury Stock 2014(20)	Put/Call			100,15 G	100,15G-0,14G	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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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			83,5 G	83,5G-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			28,2 G	28G-8G-8G-8,2G-8,2G-8G-8G	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			17 G	16,8G-6,8G-6,8G	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			100,59 G	100,46G-0,28G	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			99,92 G	100,2G-99,94G	100,9	91,61
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			19,6 G	19,85G	21,29	16,5
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			83,64 G	83,64G	96,65	16,22
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			125,75 G	125,78G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	100000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			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. Cpmnt95, 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. Cpmnt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.386,82 G	1387,12G	1.402,01	1.033,94
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			99,88 G	99,72G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			6,71 G	6,77G	25,16	6,23
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			102,19 G	102,21G	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			86,25 G	85,97G	106,29	66,75
100	250000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			93,58 G	93,58G	104,64	93,58
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			118,96 G	118,96G	122,97	118,11
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			105,93 G	106,13G	124,8	91,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt53, 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. Cpmnt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			56,81 G	57,09G	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			114 B		117,01	112
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			131,5 bG	131,5G	135,44	125
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			109,46 G	108,46G	112,45	102,74
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			25,89 G	25,67G	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			88,4 G	88,56G	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			1.062 B	1072,69000000000001	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
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			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
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 : **	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			139,44 G	139,32G	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
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			102,8	102G	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			95,73 G	95,73G	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			898,75 G	905,09G	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			103,75 G	103,75G	105,43	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			611,56 G	611,87G	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
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			473,73 G	470,95G	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		100	100

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1 1000	1 : ** 1000 : **	01.01.00 - 01.01.00 02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A28K1P A2TF8Q	DE000A28K1P1 DE000A2TF8Q4	473530 473401	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.) Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call Put/Call			884,96 G 71,16 G	884,96G 71,16G	925,93 103,74	884,96 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			1.001,8 G	1005,05G	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			1.001,8 G	1005,05G	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			105,54 G	105,57G	108,62	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			105,02 G	105,02G	105,04	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			114,11 G	114,13G	114,13	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			97,06 G	97,06G	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			67,27 G	67,38G	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			930,3 G	929,25G	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			1.290,97 G	1319,04G	1.319,04	1.004,36
125 1000	125 : 125 1000 : **	15.05.20 - 15.05.20 01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z A2MB2L	DE000A2M00Z8 DE000A2MB2L9	473389 473330	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call Put/Call			1.000 G 102 G	1000G 102G	1.053,39 103	807,59 100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.162,32 G	1162,43G	1.162,52	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			102,14 G	102,12G	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
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			4,72 G	4,767G	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			100,63 G	100,64G-0,61G	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			100,21 G	100,2G-0,2G	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			809 G	801G	954,5	445
100000		04.06.2025		A28XZ9	AT0000A2GLA0	852894	Wienerberger AG Wienerberger AG, EO-Schuldv. 2020(20/25) WisdomTree Commodity Securities Ltd.	Put/Call			101,71 G	101,26G-1,13G	102,81	99,58
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			12,05 G	12,06G-2,06G-2,03G-2,03G- 2,07G-2,05G-2,06G-2,1G- 2,13G-2,12G-2,06G-2,04G- 1,91G-1,94G-1,94G-1,86G- 1,9G-1,81G-1,87G-1,96G- 2,01G-2,05G-2,15G-2,04G	18,84	11,81
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			2,84 G	2,93G-2,98-3,02G-3,04G- 3,07G-3,08-3,09G-3,1G- 3,08G-3,07G-3,06G-3,05G- 3,05G-3,06G-3,1G-3,08G- 3,08G-3,06G-3,1-3,1G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,05G- 3,01G-2,88G-3,02G-3,02G	40,93	0,8

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
											18.06.2020	19.06.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			49,92 G	49,92G-50,45G-0,48G- 0,38G-0,21G-0,53G-0,39G- 0,39G-0,32G-0,26G-0,37G- 0,17G-0,15G-49,98G-9,89G- 9,29G-9,08G-9,61G-9,58G- 9,56G-9,56G-9,56G	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			2,06 G	2,07G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,09G- 2,09G-2,1G-2,08G-2,09G- 2,09G-2,13G-2,15G-2,13G- 2,11G-2,11G-2,07G-2,05G- 2,05G-2,08G-2,1G	6,19	1,97
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			15,8 G	16G-6,14G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,24G-6,24G-6,21G- 6,2G-6,25G-6,21G-6,2G- 6,28G-6,29G-6,2G-6,04G- 6,08G-6,14G	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			21,86 G	21,88G-2,15G-2,2G-2,2G- 2,25G-2,29G-2,36G-2,3G- 2,3G-2,26G-2,23G-2,26G- 2,37G-2,32G-2,27G-2,27G- 2,24G-2,34G-2,34G-2,33G- 2,23G-2,05G-1,93G-2,11G- 2,21G	36,9	15,86
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,15 G	14,19G-4,23G-4,23G-4,24G- 4,25G-4,25G-4,26G-4,26G- 4,25G-4,26G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,28G-4,17G-4,17G- 4,25G-4,25G-4,28G-4,3G- 4,31G-4,3G-4,26G-4,24G- 4,27G-4,27G	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			11,4 G	11,48G-1,42G-1,43G-1,44G- 1,46G-1,48G-1,45G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,47G- 1,43G-1,42G-1,48G-1,47G- 1,48G-1,69G-1,69G-1,56G- 1,54G-1,65G	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			13,29 G	13,33G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,39G-3,41G- 3,39G-3,41G-3,37G-3,39G- 3,41G-3,37G-3,39G-3,34G- 3,33G-3,33G-3,36G-3,36G	15,24	11,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,69 G	5,69G-5,705G-5,715G- 5,715G-5,725G-5,725G- 5,725G-5,725G-5,735G- 5,735G-5,735G-5,74G- 5,635G-5,495G-5,72G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,715G- 5,715G-5,715G-5,71G- 5,72G-5,715G	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 G	15,94G-5,94G-5,93G-5,97G- 5,97G-5,95G-5,97G-5,95G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,84G- 5,84G-5,85G-5,88G-5,83G- 5,77G-5,79G-5,81G-5,81G- 5,83G-5,82G-5,82G	19,98	15,46

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			689,1 G	690,05G-2,95G-2,15G- 5,25G-3,95G-4,65G-3,7G- 4G-4,35G-4,35G-4,65G- 3,35G-3,35G-0,5G-1,05G- 1,05G-0,85G-0,25G-83,55G- 5,15G-6,15G-6,15G-4,5G- 6,05G-6,05G-7,1G-8,7G- 6,75G	705,9	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			22,8 G	22,78G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,67G-2,63G-2,64G-2,68G- 2,72G-2,72G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,68G-2,59G-2,59G- 2,65G-2,7G-2,71G-2,98G- 2,99G-2,93G-2,98G-2,98G- 2,91G-3,02G-3,02G	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			12,85 G	12,79G-2,75G-2,75G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,76G-2,76G- 2,75G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,71G-2,69G-2,6G- 2,63G-2,61G-2,57G-2,61G- 2,53G-2,53G-2,54G-2,65G- 2,63G-2,63G	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			86,58 G	88,99G-8,53G-8,21G-7,73G- 7,78G-7,78G-6,46G-6,46G- 6,39G-8,49G-8,49G-8,06G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G	157,96	49,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,41 G	4,436G-4,504G-4,514G- 4,483G-4,474G-4,498G- 4,497G-4,513G-4,505G- 4,504G-4,556G-4,58G- 4,58G-4,63G-4,648G- 4,609G-4,579G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,589G-4,589G	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			53,34 G	53,77G-3,93G-4,01G-3,9G- 3,76G-3,83G-3,83G-3,82G- 3,97G-3,98G-4,02G-4,13G- 4,13G-4,16G-4,37G-4,73G- 5G-4,9G-4,89G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G	59,28	39,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,01 G	6,085G-6,14G-6,14G-6,13G- 6,15G-6,15G-6,16G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,145G-6,14G- 6,155G-6,135G-6,135G- 6,125G-6,12G-6,145G- 6,145G-6,14G-6,15G- 6,125G-6,125G-6,075G- 6,03G-6,08G-6,105G-6,105G	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			0,21 G	0,213G-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-0,209G- 0,209G-0,214G-0,213G- 0,213G-0,215G-0,215G- 0,215G-0,215G-0,215G- 0,215G-0,215G	0,41	0,17

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. 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	4,673G-4,582G-4,587G- 4,587G-4,586G-4,586G- 4,586G-4,586G-4,586G- 4,586G-4,59G-4,59G- 4,586G-4,572G-4,572G- 4,574G-4,661G-4,669G- 4,665G-4,66G-4,669G- 4,655G-4,654G-4,675G- 4,675G-4,661G	6,22	3,94
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			14,49 G	14,59G-4,66G-4,66G-4,67G- 4,67G-4,63G-4,61G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,68G-4,68G- 4,67G-4,67G-4,72G-4,74G- 4,75G-4,75G-4,78G-4,78G- 4,82G-4,82G-4,93G-4,9G- 4,83G-4,78G-4,8G-4,8G	16,54	9,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,58 G	2,597G-2,608G-2,608G- 2,608G-2,616G-2,62G- 2,624G-2,627G-2,624G- 2,631G-2,635G-2,631G- 2,634G-2,577G-2,52G- 2,623G-2,623G-2,628G- 2,628G-2,628G-2,625G- 2,625G-2,618G-2,616G- 2,616G-2,62G-2,616G	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			13,67 G	13,69G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,74G-3,74G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,75G- 3,75G-3,78G-3,79G-3,52G- 3,52G-3,22G-3,75G-3,75G- 3,79G-3,8G-3,78G-3,78G- 3,74G-3,76G-3,75G-3,76G- 3,74G	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			0,51 G	0,506G-0,507G-0,507G- 0,507G-0,508G-0,507G- 0,508G-0,508G-0,509G- 0,509G-0,509G-0,508G- 0,507G-0,503G-0,503G- 0,503G-0,503G-0,503G- 0,504G-0,504G-0,503G- 0,504G-0,504G-0,505G- 0,506G-0,507G-0,509G- 0,508G	0,63	0,5
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			2,1 G	2,101G-2,099G-2,096G- 2,096G-2,094G-2,093G- 2,096G-2,096G-2,093G- 2,098G-2,098G-2,098G- 2,098G-2,096G-2,093G- 2,093G-2,093G-2,096G- 2,095G-2,095G-2,095G- 2,094G-2,08G-2,105G- 2,089G-2,086G	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			0,59 G	0,585G-0,587G-0,586G- 0,591G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,591G-0,591G-0,59G- 0,588G-0,586G-0,583G- 0,582G-0,587G-0,584G- 0,584G-0,583G-0,581G- 0,582G-0,582G-0,582G	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			21,09 G	21,27G-1,43G-1,37G-1,37G- 1,43G-1,43G-1,44G-1,43G- 1,45G-1,38G-1,45G-1,45G- 1,5G-1,43G-1,47G-1,49G- 1,49G-1,43G-1,4G-1,31G- 1,25G-1,26G-1,26G	23,8	17,64

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,545G-0,549G-0,55G- 0,551G-0,552G-0,552G- 0,553G-0,553G-0,553G- 0,554G-0,554G-0,554G- 0,554G-0,554G-0,541G- 0,537G-0,551G-0,553G- 0,554G-0,553G-0,553G- 0,551G-0,551G-0,551G- 0,551G-0,552G	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			1,63 G	1,627G-1,632G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,625G- 1,627G-1,625G-1,625G- 1,625G-1,624G-1,624G- 1,624G-1,626G-1,625G- 1,625G-1,625G-1,627G- 1,629G-1,623G-1,625G- 1,632G-1,632G-1,638G- 1,638G-1,636G-1,638G- 1,638G	1,98	1,34
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,24 G	3,287G-3,33-3,354G-3,367G- 3,367G-3,398G-3,383G- 3,383G-3,382G-3,371G- 3,371G-3,377G-3,386G- 3,38G-3,397G-3,405-3,387G- 3,35G-3,35G-3,35-3,27G- 3,324G	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			13,84 G	14,06G-4,09G-4,06G-4,12G- 4,08G-4,07G-4,05G-4,1G- 4,03G-4,11G-4,14G-4,14G- 3,99G-3,92G-4,03G-4,1G	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			17,37 G	17,4G-7,46G-7,47G-7,46G- 7,42G-7,44G-7,44G-7,46G- 7,48G-7,48G-7,49G-7,48G- 7,44G-7,44G-7,49G-7,48G- 7,52G-7,52G-7,59G-7,58G- 7,56G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G	18,61	14,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,08 G	3,07G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,12G-3,08G-3,08G- 3,09G-3,1G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,09G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G	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			5,88 G	5,905G-5,92G-5,925G- 5,925G-5,925G-5,925G- 5,925G-5,935G-5,935G- 5,93G-5,935G-5,94G- 5,935G-5,94G-5,945G- 5,925G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,94G-5,94G-5,955G- 5,955G-5,95G-5,93G-5,92G- 5,935G-5,935G	7,57	5,33
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,77 G	1,769G-1,781G-1,781G- 1,785G-1,786G-1,79G- 1,792G-1,786G-1,788G- 1,785G-1,785G-1,785G- 1,786G-1,786G-1,784G- 1,785G-1,796G-1,797G- 1,798G-1,798G-1,797G- 1,79G-1,772G-1,787G- 1,787G	3,39	1,41

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. 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	2,275G-2,279G-2,28G-2,283G-2,283G-2,283G-2,283G-2,287G-2,287G-2,291G-2,291G-2,292G-2,292G-2,267G-2,194G-2,28G-2,285G-2,285G-2,285G-2,284G-2,287G-2,291G-2,289G-2,294G-2,291G	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			9,04 G	9,06G-9,115G-9,12G-9,125G-9,13G-9,135G-9,135G-9,135G-9,125G-9,125G-9,13G-9,105G-9,105G-9,115G-9,13G-9,115G-9,1G-9,07G-9,075G-9,075G-9,075G	10,43	8,08
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,32 G	2,317G-2,309G-2,317G-2,333G-2,332G-2,333G-2,333G-2,329G-2,329G-2,332G-2,332G-2,335G-2,322G-2,322G-2,329G-2,342G-2,342G-2,336G-2,333G-2,326G-2,327G-2,329G	2,94	2,21
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,3 G	44,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,17G-4,21G-4,21G-4,21G-4,26G-4,35G-4,35G-4,37G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G	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			34,49 G	34,42G-3,63G-3,67G-3,68G-3,64G-3,64G-3,63G-3,62G-3,64G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,66G-3,66G-3,49G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,68G-3,68G-3,64G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G	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			3,78 G	3,78G-3,792G-3,796G-3,796G-3,8G-3,804G-3,804G-3,807G-3,807G-3,807G-3,803G-3,808G-3,808G-3,813G-3,654G-3,654G-3,804G-3,81G-3,807G-3,803G-3,794G-3,793G-3,796G-3,792G	4,49	3,56
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,73 G	3,745G-3,762G-3,762G-3,761G-3,765G-3,767G-3,767G-3,767G-3,767G-3,766G-3,766G-3,773G-3,773G-3,757G-3,754G-3,771G-3,782G-3,777G-3,78G-3,78G-3,765G-3,756G-3,752G-3,759G-3,76G-3,76G	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			4,94 G	4,962G-4,997G-4,999G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,015G-5,025G-5,01G-5,005G-4,997G-4,977G-4,958G-4,959G-4,959G	5,59	3,88



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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			1,13 G	1,127G-1,153G-1,162G-1,165G-1,169G-1,159G-1,16G-1,168G-1,163G-1,163G-1,163G-1,164G-1,151G-1,141G-1,136G-1,136G-1,145G-1,15G	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			7,52 G	7,53G-7,56G-7,56G-7,55G-7,545G-7,545G-7,555G-7,565G-7,565G-7,56G-7,575G-7,585G-7,575G-7,59G-7,63G-7,615G-7,605G-7,6G-7,605G-7,605G-7,605G	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			0,94 G	0,932G-0,942G-0,942G-0,939G-0,939G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,939G-0,943G-0,943G-0,939G-0,941G-0,941G-0,942G-0,951G-0,951G-0,949G-0,949G-0,95G-0,942G-0,949G-0,949G-0,944G-0,949G	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			6,32 G	6,35G-6,365G-6,37G-6,37G-6,37G-6,355G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,365G-6,375G-6,375G-6,365G-6,415G-6,44G-6,435G-6,43G-6,41G-6,415G-6,415G	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			3,61 G	3,623G-3,653G-3,655G-3,642G-3,65G-3,65G-3,648G-3,648G-3,668G-3,687G-3,69G-3,698G-3,683G-3,669G-3,669G-3,684G-3,683G	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			2,97 G	2,96G-2,971G-2,976G-2,974G-2,977G-2,981G-2,98G-2,98G-2,973G-2,851G-2,851G-2,953G-2,956G-2,939G-2,949G-2,955G-2,958G-2,965G-2,965G-2,973G-2,968G	3,68	2,85
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			2,12 G	2,061G-2,163G-2,163G-2,179G-2,189G	3,96	1,18
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			148,42 G	148,65G-8,9G-8,68G-9,02G-9,02G-9,12G-9,03G-9,03G-9,09G-9,09G-8,97G-9,25G-50,17G-0,17G-0,03G-0,01G-0,02G-49,88G	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			67,62 G	67,98G-8,15G-8,11G-7,95G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G-7,98G-8,54G-8,54G-8,61G-9,29G-9,48G-9,48G-70,26G-68,94G-8,94G-8,94G-8,78G-8,48G-8,54G-8,4G	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			160,03 G	159G-9,97G-7,66G-8,15G-8,77G-9,04G-9,04G-8,77G-8,96G-9,01G-9,16G-6,51G-7,84G-60,12G-59,83G-9,23G-9,23G-9,33G-9,56G	244,7	124,96

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
											18.06.2020	19.06.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,56 G	14,61G-4,67G-4,69G-4,62G- 4,62G-4,66G-4,66G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,67G-4,68G- 4,68G-4,72G-4,71G-4,77G- 4,82G-4,86G-4,84G-4,84G- 4,81G-4,74G-4,77G-4,76G	16,36	10
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			146,07 G	146,21G-6,55G-6,75G- 6,34G-6,49G-6,43G-6,71G- 6,71G-6,66G-6,77G-6,72G- 6,72G-6,63G-6,86G-7,44G- 7,81G-7,81G-7,61G-7,51G	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			114,58 G	114,77G-4,87G-4,99G- 4,79G-4,47G-4,47G-4,75G- 4,79G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,99G-5,03G-5,13G-4,68G- 4,77G-5,02G-5,25G-5,78G- 5,78G-5,35G-5,42G	134,1	92,06

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1 100.000	endlos endlos		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.)		56,3G 95,279G-4,984G	56,4 G 95,091 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	101,855G-2,135G	101,977 G		
US\$ Euro	1 100	endlos endlos		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	23,1G 0,3G-0,28G	23,38 G 0,28 G		
US\$ Euro	1 1	endlos endlos		A12GN3 510440	US22822V1017 DE0005104400	Crown Castle International Corp., Shares, Reg. Shares new DL -,01 ATOSS Software AG, Aktien, Inhaber-Aktien o.N.		147,18G 107G-7,5G-6,5	150,06 G 104 G		
£	1	endlos		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC, Shares, Registered Shares LS-,0005		17,22G-7,22G-7,47G-7,425G	17,34 G		
US\$	1	endlos		857530	US0374111054	Apache Corp., Shares, Registered Shares DL -,625		13,002G-3,002G-3,014G-3,25G	12,708 G		
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	<b>01.09.20</b>	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)		100,8G-0,809G	100,82 G		
Euro	1.000	<b>15.09.20</b>	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,19G-0,18G	100,19 G		
US\$	1.000	<b>21.09.20</b>	21.MS	A19PCH	XS1685621101	-, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,29G-0,27G	100,27 G	0,39	0,39
Euro	0,01	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	101,12G-1,14G	101,13 G		
Euro	1.000	<b>15.10.20</b>	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-9,92G	99,93 G	2,98	2,95
Euro	1.000	<b>15.10.20</b>	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)		100,07G-0,06G	100,05 G	0,01	0,01
Euro	0,01	<b>18.10.20</b>	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		101,45G-98,81G	100,88 G	8,79	8,54
Euro	1	<b>25.10.20</b>	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		101G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-InfI.idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,46G-0,49G	100,46 G		
Euro	1.000	<b>31.10.20</b>	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,9G-1,91G	101,92 G		
Euro	1.000	<b>01.11.20</b>	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)		100,31G-0,319G	100,319 G		
Euro	100.000	<b>27.11.20</b>	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)		100,7G-0,7G	100,72 G	0,73	0,72
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,32G-0,24G	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		101,53G-1,54G	101,53 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-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,71G-2,739G	102,739 G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		103,73G-3,7G	103,72 G	0,89	0,89
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	104,56G-4,54G	104,56 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,3G-3,26G	103,26 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,58G-3,54G	103,59 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)		103,27G-3,29G	103,28 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)		100,15G-0,169G	100,179 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	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)		103,59G-3,61G	103,6	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)		105,05G-5,05G	105,07	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		103,3G-3,329G	103,33	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)		98,12G-5,72G	96,34	G	0,88	0,88
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)		104,06G-4,09G	104,07	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,69G-0,73G	100,7	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,29G-1,29G	101,29	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		104,25G-4,259G	104,279	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,76G-5,779G	105,78	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,59G-2,61G	102,59	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		104,99G-5,01G	104,99	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	106,06G-6,11G	106,08	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)		105,11G-5,14G	105,12	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)		100,56G-0,56G	100,57	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,56G-0,565G	100,57	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)		100,8G-0,79G	100,8	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		103,23G-3,235G	103,24	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-1,24G	101,21	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,05G-0,06G	110,08	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		108,36G-8,395G	108,38	G	0,03	0,03
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)		102,19G-2,26G	102,25	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)		101,49G-1,53G	101,53	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)		104,87G-4,89G	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	108,11G-8,15G	108,13	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,93G-1,945G	101,935	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)		101,03G-1,08G	101,03	G	-0,59	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,21G-2,235G	102,21	G	0,11	0,11
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		107,74G-7,8G	107,77	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)		106,6G-6,63G	106,62	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)		101,47G-1,48G	101,47	G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,03G-6,88G	106,87	G	0,18	0,18

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Ixd Lkd B.T.P.2016(22)		99,2G-9,23G	99,21	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		105,66G-6,74G	105,36	G	0,81	0,81
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)		100,25G-0,23G	100,21	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-6,01G	105,99	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		64-T-5,25-T	64,5	G	18,82	18,82
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)		103,88G-3,82G	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)		108,25G-7,49G	107,51	G	0,77	0,77
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)		101,56G-1,595G	101,56	G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,66G-1,695G	111,68	G	0,15	0,15
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)		104,95G-5G	104,96	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)		102,79G-2,825G	102,8	G	0,18	0,18
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)		101,31G-1,33G	101,31	G	-0,59	
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	111,02G-1,08G	111,05	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)		106,05G-6,11G	106,08	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)		101,09G-1,14G	101,09	G	-0,49	
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)		106,66G-6,69G	106,67	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		109,48G-9,49G	109,49	G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,88G-1,89G	101,89	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)		112,38G-2,425G	112,39	G	0,21	0,21
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-9,74G	109,72	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)		101,32G-1,66G	101,63	G	0,07	0,07
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		121,06G-1,1G	121,1	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Italien, Republik, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,33G-1,36G	111,35	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)		107,98G-7,03G	107,08	G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,88G-4,9G	114,91	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	107G-6,05G	107,15	G	1,33	1,33
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,76G-8,81G	108,8	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-1,875G	101,85	G	0,25	0,25
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)		97,76G-7,61G	97,79	G	0,9	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,92G-2G	112	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,87G-5,92G	105,87	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)		101,68G-1,835G	101,73	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,24G-4,29G	114,29	G	0,05	0,05
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)		100,07G-99,95G	100,01	G	0,52	0,52
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		125,93G-5,945G	125,96	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,96G-1,985G	111,98	G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,84999999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,17G-2,17G	112,17	G	1,52	1,52
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)		98,96G-9,01G	98,95	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)		99,93G-9,92G	99,97	G	0,48	0,48
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)		106,78G-6,8G	106,8	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)		99,54G-9,53G	99,74	G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	Ally Financial Inc., Registered Notes 3,04999999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,1G-0,39G	100,3	G	2,93	2,93
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)		100,13G-0,15G	100,13	G	0,05	0,05
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	108,42G-8,49G	108,45	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)		106,11G-6,15G	106,11	G	0,1	0,1
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)		107,27G-7,3G	107,27	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,69G-1,74G	101,73	G	-0,56	
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)		109,28G-9,32G	109,32	G	0,08	0,08
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,39721299999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,8G-8,86G	108,84	G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		110,04G-9,95G	109,96	G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,78G-1,83G	101,8	G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,61G-3,655G	113,62	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,81G-1,89G	101,81	G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,10018800000000002%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		107,32G-7,4G	107,32	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		100,94G-1,005G	100,96	G	0,34	0,34
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)		107,79G-7,83G	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	102,43G-2,49G	102,45	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)		117,65G-7,68G	117,68	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)		116,28G-6,3G	116,3	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,62G-5,69G	115,65	G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		128,67G-8,715G	128,69	G	0,38	0,38
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	100,77G-0,9G	100,89	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		99,01G-9,05G	99	G	0,5	0,5
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)		103,19G-3,24G	103,18	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,31G-0,34G	100,32	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)		112,93G-2,88G	112,87	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)		118,09G-8,19G	118,14	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)		121,61G-1,61G	121,66	G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		113,67G-3,75G	114,65	G	1,38	1,38
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	109,36G-9,31G	112,1	G	1,05	1,05
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)		98,7G-8,72G	98,72	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)		98,46G-8,53G	98,51	G	0,4	
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)		114,19G-4,32G	114,29	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)		104,78G-4,87G	104,8	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)		98,77G-8,85G	98,78	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,85G-9,94G	109,87	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,4G-5,49G	115,43	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)		111,85G-1,85G	111,83	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,03G-5,085G	105,05	G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,68G-8,73G	108,72	G	0,13	0,13
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)		111,06G-1,08G	111,08	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)		100,58G-0,62G	100,63	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	112,45G-2,53G	112,48	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)		108,95G-8,97G	108,95	G	0,49	0,49
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,6G-0,66G	110,62	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)		102,18G-2,19G	102,19	G	-0,53	
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)		90,44G-0,45G	90,55	G	3,79	3,79
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)		104,72G-4,78G	104,74	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)		101,63G-1,73G	101,66	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		112,82G-2,915G	112,84	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)		107,63G-7,76G	107,65	G	0,61	0,61
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)		103,86G-3,9G	103,86	G	0,08	0,08
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)		109,39G-9,39G	109,42	G	0,62	0,62
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		116,11G-6,01G	116,15	G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,65G-9,69G	109,67	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	104,2G-4,27G	104,23	G		

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		98,34G-8,49G	98,38	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)		112,54G-2,66G	112,58	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)		103,49G-3,565G	103,5	G	0,63	0,63
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,71G-5,75G	115,74	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)		110,12G-0,17G	110,16	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		110,35G-0,48G	110,38	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZNOX	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		107,89G-7,985G	107,91	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)		100,58G-0,54G	100,43	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik, Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		99,39G-8,37G	98,39	G	3,14	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)		112,05G-1,2G	111,3	G	0,9	0,9
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	111,45G-1,37G	111,75	G	1,14	1,13
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)		95,69G-5,76G	95,72	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)		91,86G-1,92G	91,88	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)		103,9G-4,02G	103,95	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		91,65G-3,45G	95,67	G	3,03	3,03
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)		119,73G-9,825G	119,74	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)		98,81G-8,63G	98,57	G	0,29	
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)		127,3G-7,38G	127,34	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)		105,71G-5,72G	105,75	G	0,05	0,05
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)		104,94G-5,01G	104,95	G	0,31	0,31
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)		105,84G-5,89G	105,85	G	0,38	0,38
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)		104,48G-4,5G	104,49	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,12G-8,24G	108,15	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)		103,33G-3,445G	103,35	G	0,73	0,73
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)		104,87G-4,94G	104,9	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)		103,58G-3,705G	103,6	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)		97,69G-100,35G	100,2	G	0,73	0,73
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	106,145G-6,23G	106,18	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,96G-3,1G	123,01	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,05G-4,13G	104,08	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)		123,98G-4,15G	124,07	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,1G-7,23G	107,12	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-9,49G	99,49	G	1,41	1,41
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,81G-3,89G	123,87	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)		98,62G-8,73G	98,67	G	0,1	0,1
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)		115,41G-5,43G	115,455	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,05G-9,13G	109,08	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,85G-5,01G	134,895	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)		111,59G-1,72G	111,61	G		
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)		107,93G-7,98G	107,93	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)		106,2G-6,315G	106,23	G	0,81	0,81
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)		100,24G-0,29G	100,25	G	0,32	0,32
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)		98,46G-8,62G	98,52	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	113,49G-3,37G	113,8	G	1,2	1,2
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)		88,97G-8,82G	88,87	G	1,91	1,91
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)		120G-0,095G	120,02	G	0,87	0,87
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		130,74G-0,87G	130,8	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)		105,85G-5,94G	105,87	G	0,69	0,69
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	128,33G-8,44G	128,38	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)		109,96G-10,01G	109,96	G	1,67	1,67
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)		105,5G-5,61G	105,52	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)		106,25G-6,37G	106,3	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)		99,77G-9,82G	99,73	G	3,41	3,41
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)		123,13G-3,27G	123,18	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)		111,23G-1,39G	111,29	G		
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)		107,35G-7,37G	107,39	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	104,29G-4,5G	104,42	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)		105,39G-5,53G	105,43	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)		103,965G-4,115G	103,97	G	0,89	0,89
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)		100,81G-0,8G	100,81	G	0,24	0,24
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)		101,57G-1,6G	101,57	G	1,1	1,1
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	108,08G-8,24G	108,13	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,14G-7,13G	117,14 G	0,05	0,05
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)		105,16G-5,05G	105,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,45G-5,67G	135,53 G	0,05	0,05
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)		102,61G-2,64G	102,65 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, Bll 3,4335290000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		114,6G-4,76G	114,63 G	0,99	0,99
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)		102,84G-2,79G	102,77 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)		107,38G-7,48G	107,41 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)		114,56G-4,6G	114,49 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)		107,57G-7,71G	107,63 G	0,08	0,08
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		138,55G-8,73G	138,57 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,53G-2,58G	102,53 G	-0,4	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,94G-4,07G	103,98 G		
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)		110,97G-1,63G	111,02 G	5,33	5,32
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,35G-9,51G	109,38 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)		106,56G-6,51G	106,6 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	97G-6,69G	96,64 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	114,93G-4,79G	115,95 G	1,32	1,32
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)		94,75G-4,75G	94,75 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)		97,06G-7,16G	97,19 G	1,32	1,32
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)		95,17G-5,23G	95,19 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)		102,51G-2,56G	102,52 G	0,19	0,19
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)		109,63G-9,63G	109,57 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)		85,46G-6,31G	85,43 G	4,24	4,24
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)		126,91G-6,83G	126,96 G	0,16	0,16
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)		105,98G-6,08G	105,98 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,19G-9,36G	109,24 G	0,13	0,13
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,24G-9,35G	109,27 G		
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)		97,63G-7,77G	97,79 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		107,56G-7,72G	107,55 G	1,05	1,05
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-0,53G	100,59 G	1,12	1,12
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	107,52G-7,68G	107,56 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,44G-8,57G	108,48	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		146,92G-7,07G	146,97	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, Oll 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		119,88G-20,07G	119,91	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		106,57G-6,69G	106,57	G	1,07	1,07
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)		91,56G-1,68G	91,74	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)		106,11G-6,27G	106,17	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)		122,74G-2,9G	122,83	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)		108,91G-9,11G	108,98	G	0,2	0,2
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		137,5G-7,68G	137,52	G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		107,59G-7,84G	107,67	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)		112,5G-2,36G	112,41	G	0,91	0,91
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		145,3G-5,45G	145,36	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-7,93G	117,76	G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		106,19G-6,42G	106,2	G	1,12	1,12
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)		96,93G-7,06G	97,03	G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.àr.l., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,62G-2,74G	92,64	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)		108,09G-8,25G	108,13	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	116,96G-6,79G	117	G	1,33	1,33
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)		94,36G-4,46G	94,39	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)		93,13G-3,21G	93,17	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		95,05G-5,01G	95,03	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)		94,55G-8,01G	99,1	G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,09G-0,13G	120,13	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)		108,52G-8,57G	108,5	G	0,62	0,62
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	144,85G-5,06G	144,93	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)		108,07G-8,07G	108,1	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)		108,86G-9,05G	108,9	G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,97G-8,12G	108,08	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, Bll 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		102,58G-2,82G	102,58	G	0,98	0,98
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)		108,01G-8,15G	108,07	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		93,32G-3,38G	93,77	G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,17G-0,27G	100,22 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	108,12G-8,32G	108,22 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)		124,73G-4,92G	124,78 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)		108,89G-9,12G	108,98 G	0,26	0,26
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)		127,67G-7,9G	127,69 G	1,17	1,17
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)		114,74G-4,62G	114,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		139,85G-40,09G	139,92 G	0,29	0,29
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)		112,67G-2,9G	112,69 G	1,19	1,19
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)		108,91G-9,5G	108,37 G	3,15	3,15
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		130,88G-0,9G	130,76 G	0,01	0,01
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,95G-8,21G	148,03 G	0,31	0,31
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	117,94G-7,9G	118 G	1,44	1,44
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)		108,244G-8,398G	108,28 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)		98,36G-8,42G	98,39 G	0,44	0,44
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)		151,04G-1,22G	151,1 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,39G-9,59G	109,45 G	0,35	0,35
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)		100,89G-0,93G	100,95 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,72G-3,62G	113,76 G	0,4	0,4
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)		(eabc)-103,94G-3,98G	103,93 G	0,06	0,06
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)		109,43G-9,66G	109,51 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		105,22G-5,37G	105,25 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		140,2G-0,38G	140,2 G		
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)		106,64G-6,84G	106,67 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)		101,84G-2,01G	101,89 G	0,38	0,38
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)		134,55G-4,78G	134,57 G	1,3	1,3
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,3G-1,48G	101,34 G	-0,16	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		132,19G-2,06G	132,23 G	0,47	0,47
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)		69,48-T-8G	69,01 G	11,04	11,02
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	118,51G-8,46G	120,31 G	1,58	1,58
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)		96,84G-6,8G	96,88 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		119,46G-9,68G	119,47 G	1,33	1,33

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,88G-9,05G	98,93	G	0,1	
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)		98,59G-8,62G	98,62	G	0,77	0,77
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)		113,26G-3,41G	113,47	G	0,35	0,35
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)		113,39G-3,41G	113,41	G	0,82	0,82
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)		111,14G-1,21G	111,17	G	0,33	0,33
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)		115,82G-6,03G	115,59	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)		123,42G-3,7G	123,54	G		
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)		126,21G-6,42G	126,29	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)		100,53G-0,55G	100,31	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)		99,82G-9,95G	99,83	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)		102,75G-2,71G	102,71	G	1,33	1,33
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)		100,96G-1,08G	101,01	G	0,27	0,27
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)		97,93G-7,83G	97,95	G	2,36	2,36
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	Frankreich, Republik, OIL 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		115,78G-6,15G	115,9	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)		114,55G-4,83G	114,62	G	0,45	0,45
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)		93,94G-3,79G	93,84	G	1,28	1,28
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)		100,206G-0,287G	100,269	G	0,6	0,6
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)		101,181G-1,23G	101,24	G	2,36	2,36
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)		113,07G-3,21G	112,96	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)		99,85G-100,54G	99,95	G	5,61	5,6
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		115,84G-6,12G	115,94	G	0,09	0,09
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	119,2G-9,15G	121	G	1,67	1,67
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)		109,77G-10,06G	109,79	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	122,5G-5G	123	G	1,32	1,32
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)		91,26G-1,31G	91,29	G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	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	101,16G-1,08G	101,08	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		101,46G-1,73G	101,44	G	1,49	1,49
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)		98,17G-8,18G	98,18	G	1,04	1,04
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)		98,57G-8,48G	98,61	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)		97,56G-7,64G	97,6	G	0,96	0,96
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)		91,9G-1,87G	91,79	G	1,9	1,9

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,15G-0,11G	120,21 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	146,58G-6,88G	146,55 G	0,01	0,01
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)		115,2G-5,34G	115,29 G	0,76	0,76
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)		160,17G-0,43G	160,26 G	0,57	0,57
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)		101,4G-1,74G	101,43 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)		171,11G-1,41G	171,18 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		134,01G-4,34G	134,14 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)		128,17G-8,43G	128,22 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)		146,44G-6,88G	146,54 G	1,63	1,63
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		145,2G-3,64G	143,19 G	0,34	0,34
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	124,2G-4,12G	124,1 G	1,54	1,54
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	115,01G-5,36G	115,08 G	0,05	0,05
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)		114,22G-4,5G	114,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,61G-0,93G	120,66 G	0,68	0,68
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)		109,08G-9,42G	109,09 G	1,66	1,66
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	127G-7G	127 G	1,46	1,46
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)		117,66G-7,59G	117,6 G	1,33	1,33
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)		119,84G-9,57G	120 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		132,9G-3,06G	132,98 G	0,02	0,02
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	139,48G-9,81G	139,46 G	0,13	0,13
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)		139,94G-40,5G	140,09 G	1,76	1,76
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)		98,68G-8,68G	98,75 G	0,24	0,24
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	128,93G-9,07G	128,94 G	1,44	1,44
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	169,78G-70,33G	169,86 G	0,17	0,17
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)		167,97G-8,37G	168 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,51-T-4,82G	114,46 G	0,8	0,8
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)		116,43G-6,96G	116,47 G	1,68	1,67
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	129,42G-9,53G	130,75 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)		116,11G-6,43G	116,16 G	0,2	0,2
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		112,64G-3,112G	112,696 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,66G-6,24G	105,8	G	1,81	1,81
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,04G-8,3G	168,19	G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		136,13G-4,95G	136,03	G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		151,33G-1,66G	151,52	G	0,85	0,85
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)		128,94G-9,59G	129,1	G	1,92	1,92
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	133G-3G	131,3	G	1,41	1,41
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)		123,32G-3,59G	123,4	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		166,95G-7,22G	166,99	G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,32G-8,76G	149,4	G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		121,62G-1,93G	121,65	G	0,36	0,36
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	118,75G-9,19G	118,78	G	0,29	0,29
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	130,35G-0,47G	130,53	G	1,65	1,65
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)		114,26G-4,9G	114,44	G	1,98	1,98
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)		166,55G-7,01G	166,63	G	0,26	0,26
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	131,15G-1,28G	132,9	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)		126,44G-6,84G	126,47	G	0,3	0,3
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)		146,5G-7,29G	146,7	G	2,02	2,02
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		110,06G-0,17G	110,03	G		
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	132,98G-3,36G	134,03	G	1,65	1,65
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)		93,75G-3,68G	93,65	G	2,28	2,28
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)		105,82G-5,38G	105,81	G	2,04	2,04
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)		99,61G-9,4G	99,59	G	0,28	0,28
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)		150,8G-1,41G	150,86	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		169,89G-70,52G	170,11	G	1,01	1,01
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)		146,88G-7,72G	147,1	G	2,1	2,1
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	132,4G-2,54G	133,84	G	1,76	1,76
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	174,61G-5,23G	174,58	G	0,45	0,45
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)		182,61G-3,12G	182,75	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		167,9G-8,59G	168,1	G	1,06	1,06
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)		120,94G-1,91G	121,29	G	1,67	1,67
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		181,1G-1,47G	181,36	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		146,47G-4,17G	144,39	G	1,73	1,73
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	133,24G-3,31G	135,5	G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		153,64G-3,92G	153,59	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		167,84G-8,16G	168,01	G	0,23	0,23
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)		146,44G-7,29G	146,62	G	2,23	2,23
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		183,51G-4,16G	183,7	G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		159,42G-8,77G	159,64	G	1,3	1,3
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		133,91G-4,17G	133,86	G	0,52	0,52
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)		164,59G-5,06G	164,59	G	0,48	0,48
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	174,79G-5,48G	174,82	G	0,52	0,52
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)		133,42G-4,02G	133,92	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)		118,86G-9,62G	119,09	G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		137,06G-7,6G	137,14	G	1,22	1,22
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		171,42G-1,78G	171,57	G	0,03	0,03
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)		140,47G-0,45G	140,48	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)		130,7G-0,75G	130,57	G	0,3	0,3
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)		108,64G-9,36G	108,79	G	2,25	2,24
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	Finnland, Republik, Government Bonds 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		130,01G-0,22G	129,9	G	0,21	0,21
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)		134,82G-4,82G	134,82	G	0,68	0,68
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	124,89G-5,49G	124,88	G	0,58	0,58
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)		119,12G-9,988G	119,356	G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		130,45G-0,75G	130,43	G	0,75	0,75
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)		123,08G-3,96G	123,28	G	2,29	2,29
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)		137,35G-7,84G	137,37	G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		133,58G-4,01G	133,69	G	1,26	1,26
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)		121,82G-1,87G	122,06	G	1,77	1,77
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)		(eabc)-125,65G-5,47G	125,46	G	0,66	0,66
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)		124,91G-5,21G	124,78	G	0,58	0,58
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)		98,37G-9,18G	99,5	G	2,56	2,56
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)		101,92G-2,95G	102,29	G	6,63	6,63
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)		94,82G-4,97G	94,83	G	3,4	3,4



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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,601G-4,81G	104,6	G	2,49	2,49
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)		205,23G-5,92G	205,21	G	0,61	0,61
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	151,13G-1,98G	151,13	G	0,66	0,66
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)		215,85G-6,87G	216,18	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		227,91G-8,32G	228,04	G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		165G-8,78G	167,93	G	1,76	1,75
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)		141,51G-2,27G	141,66	G	0,68	0,68
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	155,7G-6,76G	155,69	G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		161,79G-2,79G	162,15	G	1,54	1,54
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)		107,01G-7,64G	107,07	G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		148,99G-9,19G	146,18	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	"-", Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		192,05G-2,58G	191,99	G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		101,69G-1,83G	101,72 G	-0,25		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		98,57G-9,08G	98,77 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	<b>Estland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,94G-9,89G	99,87 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	<b>Finnland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		100,67G-0,93G	100,74 G	0,07	0,07	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 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)		103,6G-3,96G	103,57 G	0,61	0,61	
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102			101,47G-1,51G	101,49 G	-0,56		
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470			102,25G-2,34G	102,27 G	-0,41		
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			102,29G-2,66G	102,3 G	0,36	0,36	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			100,73G-0,95G	100,79 G	-0,09		
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		106,45G-4,82G	104,8 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			106,48G-6,25G	106,78 G	1,05	1,05	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 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)		101,39G-1,39G	101,45 G	0,3	0,3	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			102,4G-2,53G	102,47 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			101,31G-1,39G	101,35 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23) 2,450000000000000002%, 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) 2,450000000000000002%, 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) 1,850000000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 1,649999999999999999%, 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)		101,86G-1,895G	101,87 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335			106,73G-6,78G	106,74 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417			114,51G-4,58G	114,53 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406			102,32G-2,54G	102,35 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117			95,46G-5,88G	95,47 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318			100,84G-0,88G	100,86 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			105,12G-5,24G	105,16 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171			102,02G-2,26G	102,04 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183			108,71G-8,82G	108,73 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456		<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 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)		100,016G-0,134G	100,181 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520				100,268G-0,358G	100,406 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968				99,483G-9,597G	99,618 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508			99,16G-9,174G	99,188 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230			99,125G-9,075G	99,11 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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)		107,93G-7,52G	107,45 G			
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417			102,21G-2,17G	102,13 G			
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			105,79G-5,72G	105,69 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,27G-2,33G	102,33 G	-0,47		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			102,29G-2,34G	102,35 G	-0,23		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		100,221G-0,233G	100,231 G		
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			102,51G-2,66G	102,54 G	-0,26	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,61G-2,61G	102,57 G	-0,39	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 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)		100,246G-0,255G	100,26 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			101,58G-1,76G	101,6 G	-0,18	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,56G-1,59G	101,59 G	-0,56	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			111,16G-1,35G	111,21 G	0,36	0,36
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		99,73G-9,62G	99,83 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			103,42G-3,37G	103,47 G	0,23	0,23
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 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)		109,77G-9,84G	109,74 G	0,04	0,04
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			101,9G-1,95G	101,93 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			109,74G-10,09G	110 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 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	90,22 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			103,61G-3,61G	103,62 G	0,51	0,51
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,69G-0,73G	100,72 G	-0,25	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			100,37G-0,44G	100,36 G	-0,1	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 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)		92,14-T-2,25G	92,06 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26			104,19G-4,34G	104,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			107,36G-7,65G	107,44 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,346%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)	R 120	108,01G-8,04G	108,02 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,86G-2,82G	102,86 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,82G-4,86G	104,83 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,35G-4,39G	104,36 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,39G-1,38G	101,38 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			101,58G-1,57G	101,55 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,56G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)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	A 226	108,54G-8,56G	108,54 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,11G-0,1G	100,11 G	-0,29	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	107,76G-7,83G	107,77 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	102,71G-2,65G	102,71 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	102,61G-2,47G	102,47 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,036G-0,04G	100,038 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	103,59G-3,58G	103,57 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	104,04G-4,06G	104,03 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	100,35G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	106,62G-6,65G	106,6 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414	A 414	102,94G-2,95G	102,92 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausc.421	A 421	101,08G-1,08G	101,08 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	105,78G-5,85G	105,82 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	119,77G-9,87G	119,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	115,83G-5,76G	115,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	107,91G-7,81G	108,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	101,81G-1,87G	101,85 G		
						<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,76G-7,81G	107,78 G		
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,45G-4,54G	104,5 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,78G-3,8G	103,77 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		100,36G-0,13G	99,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		104,5G-4,49G	104,7 G	0,26	0,26
						<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,26G-1,38G	101,3 G	-0,3	
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	108,19G-8,21G	108,17 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	101,47G-1,48G	101,46 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	107,06G-6,99G	107,38 G	0,3	0,3
						<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b>					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,11G-0,12G	100,115 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,44G-5,45G	105,43 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		104,13G-4,13G	104,12 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ3	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,53G-8,29G	108,28 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,08G-8,13G	108,09 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)		101,3G-1,33G	101,31 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,19G-6,26G	106,22 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,74G-3,8G	103,75 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,17G-0,17G	100,17 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,23G-2,25G	102,26 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)		102,11G-2,3G	102,17 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)		106,06G-6,22G	106,27 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,26G-3,3G	103,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,74G-6,79G	106,79 G				
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,85G-0,84G	100,85 G				
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602		115,93G-6,03G	115,97 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677		113,33G-3,59G	113,39 G	0,63	0,63			
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		124,75G-4,9G	124,76 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818		112,3G-2,64G	112,5 G	0,28	0,28			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842		101,66G-1,67G	101,67 G					
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644		108,91G-8,96G	108,92 G					
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651		108,17G-8,27G	108,18 G	0,12	0,12			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183		<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,61G-2,63G	102,61 G			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	107,9G-8,33G		107,99 G	0,47	0,47			
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,08G-5,33G	133,9 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		122,34G-2,1G	121,78 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) 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	102,62G-2,69G	102,64 G				
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			105,12G-5,12G	105,12 G				
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			108,2G-8,22G	108,19 G				
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			101,34G-1,34G	101,34 G				
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD2	DE000A1YQD22			103,3G-3,33G	103,31 G				
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			101,54G-1,6G	101,59 G		-0,27		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			100,92G-0,95G	100,96 G				
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49			<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 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	103,37G-3,35G	103,38 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	100,79G-0,8G	100,81 G						
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	103,99G-3,97G	103,96 G						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	106,85G-6,9G	106,86 G						
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	105,45G-5,47G	105,44 G						
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	102,18G-2,19G	102,18 G						
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	101,7G-1,73G	101,68 G						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	101,81G-1,82G	101,78 G						
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	106,46G-6,58G	106,56 G						
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	105,38G-5,43G	105,39 G						
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	101,47G-1,49G	101,48 G						
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	103,49G-3,71G	103,53 G						
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	116,02G-5,93G	116,01 G			0,09	0,09		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	100,35G-0,35G	100,35 G			-0,36	-0,36		
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	101,35G-1,38G	101,35 G			-0,33	-0,33		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	101,57G-1,62G	101,61 G			-0,34	-0,34		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)				106,89G-7,07G	106,94 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,88G-7,91G	107,85 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	105,46G-5,5G	105,38 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,81G-3,84G	103,82 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	99,96G-9,96G	99,96 G	1,03	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,93G-2,94G	102,92 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	101,55G-0,94G	101,46 G	-0,22	
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	101,54G-1,39G	101,54 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-0,07G	100,06 G	-0,33	
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	102,15G-2,16G	102,16 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	108,23G-8,27G	108,23 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	108,89G-8,93G	108,9 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	100,11G-0,12G	100,11 G	-0,21	
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	98,9G-8,88G	99,1 G	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	101,57G-1,64G	101,63 G	-0,31	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,58G-0,62G	100,59 G	-0,4	
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	102,15G-2,21G	102,18 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,28G-0,3G	100,31 G	-0,43	
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	106,11G-6,2G	106,08 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	108,99G-9,04G	109,04 G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,04G-0,02G	100,02 G	1,14	1,13
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	107,63G-7,37G	107,6 G	0,69	0,69
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,93G-2,94G	102,94 G	0,46	0,46
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		111,5G-0,54G	107,94 G	5,63	5,63
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	103,26G-3,31G	103,31 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,59G-4,61G	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)		104,68G-4,7G	104,68 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,44G-1,4G	101,44 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,03G-1,04G	101,03 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,15G-4,21G	104,19 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		101,76G-1,86G	101,89 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	101,45G-1,82G	101,39 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,2G-5,25G	105,14 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,47G-8,5G	108,47 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	103,26G-3,26G	103,26 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,73G-5,62G	105,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	100,24G-0,27G	100,26 G	-0,42	0,28	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	100,89G-0,89G	100,87 G	-0,34		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	98,79G-8,55G	98,65 G	0,28		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	101,14G-1,27G	101,31 G			
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014	105,33G-3,27G	105,36 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	108,21G-8,2G	108,15 G			
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	104,93G-5,1G	105,09 G			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		94,83G-4,66G	94,84 G	6,06	6,05	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 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	108,29G-8,38G	108,32 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,79G-2,83G	102,82 G			
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,71G-2,64G	102,61 G	0,83		0,83
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,45G-8,58G	108,57 G	0,85		0,85
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			115,14G-5,59G	115,93 G	1,6		1,6
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			122,82G-4,17G	123,53 G	2,78		2,78
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,51G-2,56G	102,56 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 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)		102,68G-2,83G	102,68 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			102,91G-2,88G	103,01 G	0,65		0,65
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			104,59G-4,78G	104,72 G	0,95		0,95
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			107,39G-8,01G	107,14 G	1,45		1,44
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			109,55G-10,32G	110,21 G	2,75		2,75
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		93,5G-3,51G	93,5 G	20,19	20,06	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 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)		101,15G-1,34G	101,13 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			100,13G-99,97G	99,82 G	1,75		1,75
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,88G-5,34G	105,23 G	2,8	2,79	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			105,49G-5,4G	105,43 G	2,42		2,42
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		84,14G-3,81G	83,76 G	12,79	12,79	
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 212	100,6G-0,63G	100,6 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,73G-2,79G	102,75 G			
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	99,07G-8,92G	99,06 G	5,45	5,45	

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	98,55G-9,02G	99,03 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		93,91G-4,35-3,77G	94,15 G	5,54	5,54
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,07G-4,01G	93,75 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,6G-1,32G	101,32 G	0,04	0,04
ZAR US\$	5.000 1.000	25.06.27 09.03.22	09.MS	191805 A19ECH	XS0076717411 US00254EMM11	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		60,26G-0,67G 103,35G-3,26G	60,02 G 103,26 G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		93,73G-3,92G	93,83 G	5,44	5,44
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		101,96G-2,08G	101,99 G	0,21	0,21
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,1G-5,43G	105,41 G	1,38	1,38
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	<b>Abbott Ireland Financing DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,62G-9,74G 99,36G-9,25G	99,7 G 99,15 G	0,41 0,2	0,41 0,2
US\$ US\$	1.000 1.000	30.11.23 30.11.36	30.MN 30.MN	A189MQ A189MS	US002824BE94 US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,68G-8,76G 132,03G-2,24G	108,76 G 131,88 G	0,81 2,38	0,81 2,38
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,7241300000000001%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		99,87G-9,84G	99,84 G	0,9	0,9
US\$ US\$	1.000 1.000	19.11.21 21.11.22	19.FMAN 21.FMAN	A2SAJT A2SAJX	USU0029QAM88 USU0029QAP10	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		99,93G-9,76G 100,1G-0,03G	99,76 G 99,89 G	1,02 1,02	1,02 1,01
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,89G-5,31G	105,15 G	0,99	0,98
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,65G-9,66G	109,79 G	1,49	1,49
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		115,78G-7,3G	117,15 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,17G-3,1G	103,1 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,67G-0,9G	110,73 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,01G-0,05G	100,03 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,03G-3,06G	103,02 G	0,97	0,97
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,58G-3,68G	103,52 G	0,71	0,71
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,7G-8,97G	108,77 G	1,05	1,05
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,78G-9,15G	128,59 G	3,31	3,31
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		113,66G-5,03G	114,32 G	3,04	3,04
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		118,81G-9,32G	118,39 G	3,25	3,25
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,79G-8,17G	107,71 G	1,61	1,61
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,16G-9,2G	108,88 G	2,13	2,13
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,54G-2,01G	101,86 G	0,71	0,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	21.11.22 21.11.24	21.MN 21.MN	A2SAJV A2SAJZ	USU0029QAN61 USU0029QAQ92	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,27G-3,19G 105,69G-5,76G	103 G 105,67 G	0,96 1,26	0,96 1,26
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 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 Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	07.02.28 15.07.29 15.07.25 27.06.24 27.09.27 27.03.31	07.02. 15.07. 15.07. 27.06. 27.09. 27.03.	A28TBE A2R4Y0 A2R4YZ A2RZQT A2RZQU A2RZQV	XS2113911387 XS2025480596 XS2025466413 XS1967635621 XS1967635977 XS1967636199	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,44G-3,08G 95,21G-4,53G 94,71G-4,59G 98,55G-8,4G 101,52G-1,27G 103,04G-2,61G	93,46 G 95,32 G 94,74 G 98,45 G 101,55 G 103,08 G	2,25 2,3 1,31 1,92 2,18 2,72	2,25 2,3 1,31 1,92 2,18 2,72
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.23 27.02.25	20.06. 27.02.	A1HL54 A1ZK3N	ES0211845260 ES0211845294	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		106,73G-6,62G 103,68G-3,66G	106,75 G 103,71 G	1,47 1,68	1,47 1,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	14.01.26 13.04.31 12.01.32 21.09.22 18.01.22 05.09.23 30.09.30 23.01.24 23.04.39	14.01. 13.04. 12.01. 21.09. 18.01. 05.09. 30.09. 23.01. 23.04.	A18WS1 A18Z2P A19BHH A1A1EC A1GZCP A1VCZW A1Z679 A1ZCMV A2R05N	XS1344751968 XS1394791492 XS1548458014 XS0543370430 XS0732631824 XS0968926757 XS1298431799 XS1020769748 XS1985004370	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		106,41G-6,45G 111,59G-1,6G 113,33G-3,33G 108,64G-8,69G 106,02G-6,04G 109,14G-9,16G 116,4G-6,46G 109,67G-9,7G 118,31G-8,21G	106,42 G 111,64 G 113,38 G 108,65 G 106,01 G 109,13 G 116,44 G 109,66 G 118,42 G		0,14 0,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	31.05.22 22.04.25 28.03.22 09.02.22 29.11.23 26.11.20 17.03.21 16.04.25	31.05. 22.04. 28.03. 09.02. 29.11. 26.11. 17.03. 16.04.	A18185 A19ZEG A1G2YL A1GZNV A1HLLL A1HTSJ A1ZD94 A1ZZ0Y	XS1422841202 XS1808739459 XS0765299572 NL0009980945 XS0937858271 XS0997342562 XS1040431519 XS1218821756	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,01G-1,04G 103,6G-3,69G 107,02G-6,97G 105,98G-5,99G 108,15G-8,17G 100,88G-0,7G 103,01G-3,14G 104,49G-4,58G	101 G 103,64 G 106,94 G 105,98 G 108,17 G 100,71 G 103,27 G 104,52 G	0,09 0,11 0,16 1,25 0,11 0,47 0,93 0,05	0,09 0,11 0,16 1,25 0,11 0,47 0,93 0,05
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,17G-0,35G	110,32 G	2,59	2,59
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,41G-3,36G	103,42 G	2,38	2,38
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,39G-2,39G 104,17G-2,25G	112,39 G 104,25 G	0,95 3,6	0,95 3,59
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	A19P4C A1Z61R	XS1693822634 XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		95,84G-5,71G 99,09G-7,21G	96 G 97,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,58G-3,59G	103,58	G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,3G-1,05G	100,86	G	1,93	1,92
Euro	1	endlos		A1JADL	NL0009767532	<b>Accell Group N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,01		21,55G-1,55G-1,6G-1,6G-1,4G	21,6	G		
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,405G-6,285G	96,385	G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,49G-0,56G	100,57	G	2,19	2,19
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,2G-0,08G	100,19	G	2,48	2,47
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,981G-7,087G	97,084	G	2,31	2,31
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		99,53G-9,53G	99,52	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		82,71G-2,525G	82,289	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		91,139G-1,232G	91,079	G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,64G-0,56G	100,55	G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,58G-9,63G	109,5	G	5,26	5,26
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,22G-4,31G	104,18	G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		93,52G-3,84G	93,5	G	2,92	2,92
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		96,84G-6,69G	96,83	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,8G-0,8G	100,79	G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,61G-1,46G	101,44	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	103,04G-2,94G	103,06	G	1,35	1,35
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,94G-9,91G	99,97	G	1,39	1,39
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,49G-4,45G	105,11	G	3,83	3,83
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		102,63G-2,7G	102,66	G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		100,9G-0,9G	100,9	G	1,97	1,96
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,45G-2,48G	102,48	G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		100,29G-0,36G	100,36	G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,43G-0,56G	100,5	G	0,81	0,81

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		107,7G-7,71G	107,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		89,69G-9,53G	89,68 G	6,52	6,51
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,28G-3,38G	113,31 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			107,58G-7,68G	107,59 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,19G-2,25G	102,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		71G-1,72G	70,98 G	11,35	11,35
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,04G-8,01G	98,08 G	2,92	2,91
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		97,68G-7,72G	97,71 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		99,59G-9,2G	99,17 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999999%, 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)		110,81G-0,96G	110,36 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15		107,39G-7,23G	107,49 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75		103,52G-3,37G	103,28 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32		106,34G-6,72G	106,87 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58		105,15G-5,09G	105,14 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30		<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,62G-99,19G	99,54 G	3,95
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		99,5G-101,06G	100,98 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25		102,56G-2,75G	102,68 G	4,11	4,1	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	101,18G-1,2G	101,18 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	100,25G-0,26G	100,26 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	105,1G-5,23G	105,22 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,25G-2,31G	102,27 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		99,88G-9,98G	99,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,2G-1,15G	101,13 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		105,02G-4,97G	104,82 G	3,68	3,68
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,0463%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,9145%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		68,09G-7,76G	67,75 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168		72,11G-2,12G	72,11 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Aéroports de Paris S.A.</b> <b>Obligations</b>						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		101,33G-1,34G	101,39 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		110,04G-0,09G	110,08 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,46G-3,48G	103,47 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-5,77G	105,76 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		114,84G-4,95G	114,91 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		102,96G-3,04G	103,04 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		103,97G-3,63G	103,64 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		98,51G-8,56G	98,62 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		108,34G-8,35G	108,33 G	1,6	1,59	
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,72G-9,83G	99,65 G	5,1	5,1	
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	102G-98,26G	102 G	6,02	6,01	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,99G-1G	101,01 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)		101,7G-1,77G	101,75 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)		107,8G-7,85G	107,84 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)		102,06G-2,08G	102,05 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)		104,19G-4,18G	104,17 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,14G-2,17G	102,14 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)		101,73G-1,74G	101,73 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,52G-2,53G	102,52 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,77G-2,82G	102,78 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,33G-8,35G	108,35 G	0,4	0,4	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	110,07G-0,4G	109,98 G	14,33	14,21	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,995G-3,85G	103,84 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,89G-4,94G	104,93 G			
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,68G-3,68G	113,6 G	0,98	0,98	
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		112,5G-1,42G	111,39 G	1,4	1,4	
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	47,34G-7,53G	47,82 G			
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		66,85G-6,85G	66,85 G			
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		40,779G-0,98G	40,55 G			
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,19G-1,41G	101,16 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		106,36G-6,46G	106,36 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,11G-2,25G	102,17 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)		102,4G-2,41G	102,41 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)		100,83G-0,91G	100,88 G			
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-0,31G	100,31 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,26G-7,41G	107,28 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,02G-4,11G	114,03 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)		106,77G-6,81G	106,79 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		106,81G-7,14G	107,04 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	1 1/2%, v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,8G-0,93G	100,84 G	-0,19	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		114,04G-4,36G	114,11 G	0,46	0,46
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,32G-0,64G	100,39 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,61G-2,65G	102,66 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		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		88,76G-7,91G	85,75 G	10,84	10,84
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		102,02G-2,07G	102 G	4,82	4,81
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		104,25G-4,79G	104,19 G	6,7	6,69
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		97,47G-8,29G	97,11 G	8,85	8,85
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		92,09G-3,12G	92,13 G	8,74	8,73
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		94,13G-4,12G	93,5 G	5,97	5,97
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		89,11G-9,31G	88,08 G	7,18	7,17
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		100,02G-0,42G	99,96 G	5,86	5,86
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		88,14G-8,79G	87,96 G	8,17	8,17
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,1G-99,85G	100,1 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,69G-9,7G	99,48 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,8G-4,72G	94,74 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,06G-3,08G	103,05 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)		100,09G-0,09G	100,09 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)		101,91G-1,92G	101,92 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)		101,48G-1,49G	101,48 G		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		97,58G-8,78G	99,38 G	9,54	9,46
CNY	1	endlos		A0M4WT	CNE1000001S0	<b>Air China Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares H YC 1		0,556G-0,5552G-0,5544G-0,554G	0,555 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		95,09G-4,39G	94,79 G	6,44	6,42
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97,12G-9,74G	97,73 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,405G-0,715G	98,935 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		99,71G-9,71G	99,7	G	3,73	3,71
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,02G-1,02G	101,1	G	4,53	4,52
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,73G-0,78G	100,75	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		102,76G-2,74G	102,72	G	0,06	0,06
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)		108,65G-8,75G	108,73	G	0,15	0,15
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-6,12G	106,1	G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,7G-2,74G	102,71	G	0,03	0,03
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)		105,47G-5,44G	105,43	G	0,14	0,14
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)		107,34G-7,41G	107,39	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)		103,26G-3,29G	103,31	G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>07.08.20</b>	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,93G-9,94G	99,95	G	2,48	2,45
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,59G-3,2G	103,17	G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,37G-5,39G	105,38	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,88G-7,91G	107,85	G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,42G-1,95G	102,34	G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		108,03G-7,61G	107,99	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,96G-9,54G	99,56	G	5,85	5,8
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,88G-3,9G	93,92	G	6,74	6,74
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,51G-0,6G	100,55	G	1,61	1,61
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)		98,94G-8,99G	98,96	G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,96G-7,94G	97,93	G	2,85	2,84
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		91,294G-1,404G	91,248	G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,99G-1,01G	100,99	G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,27G-5,29G	105,28	G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,38G-6,46G	106,4	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		100,46G-0,45G	100,45	G	3,4	3,4

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		99,85G-9,92G	99,93 G	1,93	1,92
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		97,87G-7,93G	97,91 G	1,53	1,52
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			95,07G-5,18G	95,14 G	2,26	2,26
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,46G-4,51G	104,5 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,54G-3,71G	104,08 G	5,61	5,61
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,155%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,67G-9,67G	99,65 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		97,77G-7,84G	97,79 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			99,3G-9,3G	99,3 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		109,49G-9,58G	109,62 G	1,25	1,24
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			118,89G-21,11G	120,41 G	2,34	2,34
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,87G-0,75G	100,88 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566				104,67G-4,65G	104,25 G	6,32
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		101,37G-1,4G	101,45 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,62G-5,64G	95,82 G	8,54	8,51
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		104,13G-4,2G	104,2 G	1,35	1,35
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			109,44G-9,71G	109,61 G	2	2
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			114,04G-3,42G	112,97 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			126,06G-6,01G	125,58 G	3,23	3,23
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,097%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,86G-9,88G	99,86 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,54G-9,51G	99,5 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			99,89G-9,9G	99,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			106,33G-8,46G	106,35 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			99,79G-9,84G	99,8 G	1,55	1,55
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		104,68G-4,55G	104,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,24G-1,18G	111,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,33G-5,39G	105,35 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			105,58G-5,72G	105,63 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		101,82G-1,91G	101,86 G		
Euro	100.000	<b>07.12.20</b>	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,83G-9,83G	99,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,55G-9,61G	109,55 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	109,04G-8,95G	108,9 G	0,52	0,52
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)		100,51G-0,61G	100,51 G	0,04	0,04
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)		105,37G-5,38G	105,35 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)		105,7G-5,69G	105,69 G	0,03	0,03
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	122,98G-2,52G	122,56 G	0,07	0,07
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	159,78G-8,99G	159,94 G	1,44	1,44
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)		103,97G-4,01G	103,94 G	0,15	0,15
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)		111,22G-0,84G	110,76 G	0,35	0,35
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,68G-4,5G	104,42 G	5,39	5,39
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,15G-0,45G	100,42 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,03G-5,87G	105,74 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCC2	DE000A1YCC29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		109,62G-9,62G	109,57 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHNA6	3,099000000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,98G-0,85G	110,78 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,11G-4,11G	104,12 G	2,03	2,03
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)		110,1G-0,01G	110 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-8,55G	108,83 G	4,61	4,61
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)		96,61G-6,6G	96,67 G	1,44	1,44
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		94,88G-4,52G	94,88 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		125,87-T-8,26G	127,52 G	4,81	4,8
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,81G-6,99G	107,2 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		83,141G-3,76G	83,14 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,42G-7,19G	107,33 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)		102,96G-2,94G	102,93 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,76G-9,72G	109,52 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,35G-6,31G	96,35 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		96,2G-6,21G	96,19 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)		97,99G-7,96G	97,95 G	1,8	1,8
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altaarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,48G-1,53G	101,47 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,04G-1,77G	92,63 G	6,22	6,21
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,35G-4,45G	104,56 G	6,55	6,55
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		106,12G-6,12G	106,28 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,44G-3,98G	94,7 G	3,57	3,57
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		96,24G-5,99G	96,15 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R722	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,43G-6,36G	96,46 G	3,4	3,39
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,63G-6,44G	105,61 G	1,54	1,54
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,57G-3,12G	102,53 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)		104,77G-4,48G	104,27 G	1,35	1,35
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		106,23G-6,32G	104,78 G	4,11	4,11
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		116,48G-7,92G	117,56 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,77G-2,74G	102,71 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,13G-5,23G	105,16 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,65G-8,76G	108,58 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-0,86G	100,8 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		100,73G-0,73G	100,72 G	1,1	1,09
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5 G	3,83	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-4,33G	104,36 G	0,7	0,7
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	103,73 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,69G-2,9G	112,93 G	0,84	0,84
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		133,66G-2,62G	132,7 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	<b>Amtcor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,61G-4,83G	104,61 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,46G-7,47G	107,39 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		145,09G-5,33G	145,39 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,62G-1,99G	102,63 G	0,95	0,95













Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0371300000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,9	0,9
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,21G-3,35G	103,28 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,26G-0,33G	100,26 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,64463%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,83G-9,83G	99,83 G	0,92	0,91
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,6646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,8G-9,81G	99,79 G	0,86	0,86
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	1,8069999999999999%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,595G-9,716G	99,607 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	100,43G-0,55G	100,49 G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	105,8G-5,96G	105,9 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		103,93G-4,15G	103,78 G	0,85	0,85
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		101,35G-1,14G	101,14 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		111,11G-2,78G	111,99 G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	99,92G-9,89G	99,87 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	101,92G-1,94G	101,9 G	0,55	0,55
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,64G-2,94G	102,73 G	0,73	0,73
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,55G-4,78G	104,6 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		103,58G-3,58G	103,54 G	0,91	0,91
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		108,36G-8,62G	107,94 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,44G-9,5G	99,49 G	0,58	0,58
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,15G-2,08G	102,16 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,61G-2,69G	102,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,55G-4,74G	104,72 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,63G-3G	113,45 G	2,37	2,37
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,78G-9,05G	119,05 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	102,01G-1,83G	102,36 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	120,92G-1,94G	121,75 G	6,76	6,76
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	87,19G-7,15G	87,15 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,86G-2,92G	102,62 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,82G-7,22G	106,74 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,55G-4,87G	114,63 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,92G-1,86G	120,98 G	3,06	3,06





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		103G-2,93G	103,03	G	1,89	1,89
£	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	102,33G-2,01G	102,36	G	2,7	2,7
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	102,45G-2,49G	102,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		103,59G-3,64G	103,67	G	1,72	1,72
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)		110,31G-0,33G	110,37	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,4G-3,43G	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)		102,11G-2,13G	102,12	G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,26G-2,36G	112,38	G	0,52	0,52
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)		101,43G-1,47G	101,45	G	0,28	0,28
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)		103,52G-3,61G	103,72	G	1,11	1,11
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)		102,2G-2,26G	102,24	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,28G-3,38G	103,44	G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		111,37G-4,01G	112,43	G	3,67	3,67
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,47G-8,42G	108,63	G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,58G-5,61G	115,55	G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,78G-2,93G	111,39	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,69G-6,21G	114,32	G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,05G-3,45G	103,23	G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,83G-6,13G	104,44	G	3,38	3,38
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,18G-3,34G	113,2	G	1,16	1,16
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,61G-31,21G	129,52	G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,07G-2,12G	101,92	G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G-0,39G	100,39	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,29G-0,32G	100,29	G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,45G-1,46G	101,45	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)		102,09G-2,13G	102,09	G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,66G-3,76G	103,69	G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		97,9G-7,8G	97,65	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		107,86G-7,81G	107,59	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,21G-3,32G	103	G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,11G-0,88G	110,84	G	0,97	0,97
US\$	1	endlos		A2P2JR	IE00BLP1HW54	<b>AON PLC Shares</b> Registered Shares A DL -,01		169G-9G-70G-2G	172	G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,61G-0,31G	90,09	G	5,95	5,94
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		101G-1,02G	101,01	G	0,01	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,58G-4,57G	104,5 G	0,7	0,7
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70			106,25G-6,25G	106,31 G	1,01	1,01
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29			106,53G-6,8G	106,84 G	1,42	1,42
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02			107,86G-7,92G	107,84 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			99,63G-9,63G	99,56 G	0,07	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			101,29G-1,36G	101,34 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		103,77G-3,82G	103,81 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258			105,13G-5,22G	105,16 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			110,86G-1,01G	110,88 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			109,1G-9,13G	109,14 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278			103,49G-3,53G	103,48 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820			99,95G-100G	99,95 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812			106,42G-6,5G	106,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		100,94G-0,97G	100,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698			104,93G-5,02G	104,96 G	1,22	1,22
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			108,75G-8,79G	108,8 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		109,17G-8,97G	108,91 G	3,67	3,67
A\$	1	endlos		787896	AU000000ARU5	<b>Arafura Resources Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,035G-0,035G-0,035G	0,035 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,67G-99,84G	99,83 G	4	3,99
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		97,16G-7,15G	97,17 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			99,979G-9,954G	99,98 G	4,12	4,04
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			101,57G-1,61G	101,49 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			100,99G-1G	100,95 G	1,72	1,71
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			99,33G-9,33G	99,39 G	2,45	2,44
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			96,83G-6,78G	96,77 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			96,23G-5,98G	96,14 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		117,8G-7,46G	118,44 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			116,29G-5,36G	116,82 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			108,54G-9,53G	108,79 G	4,02	4,02
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			99,24G-9,52G	99,43 G	3,76	3,76
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			100,8G-0,9G	100,59 G	4,17	4,17
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			102,46G-2,42G	101,86 G	4,11	4,11
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948		<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,44G-4,44G	104,51 G	0,26
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		88,98G-9,09G	88,19 G	10,54	10,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		96,66G-6,58G	96,88 G	5,67	5,67
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,59G-0,73G	90,92 G	3,29	3,29
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		100,64G-0,67G	100,63 G	3,75	3,74
sfrs	5.000	<b>12.10.20</b>	12.10.	A19FGF	CH0361824458	<b>Argentinien, Republik Bonds</b> 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		36,01G-6B	37,06 G	17,6	17,6
US\$ Euro	1 1	endlos endlos	15.12. 15.12.	A0DUDK A0DUDM	US040114GM64 XS0209139244	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> 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		0,6G-0,29G 0,41G-0,38G	0,18 G 0,38 G		
US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.12.38(29) 31.12.38(29) 31.12.33(24) 31.12.33(24) 31.12.38(29) 15.01.22 15.01.27 22.04.26 22.04.46 09.11.47 15.01.23 15.01.28 11.01.23 11.01.28 11.01.48	31.M30S 31.M30S 30.J31D 30.J31D 31.M30S 15.01. 15.01. 22.AO 22.AO 09.11. 15.01. 15.01. 11.JJ 11.JJ 11.JJ	A0DUDA A0DUDC A0DUDE A0DUDG A0VTZ1 A187KL A187KM A19E33 A19E34 A19RVQ A19RVR A19RYD A19UN4 A19UN5 A19UN6	US040114GK09 XS0205537581 US040114GL81 XS0205545840 XS0501195993 XS1503160225 XS1503160498 US040114GX20 US040114GY03 XS1715535123 XS1715303340 XS1715303779 US040114HP86 US040114HQ69 US040114HR43	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par 8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc. 7,8200000000000003%, 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)		36,34G-6,54G 35,7G-6,42G 44,19G-4,22G 42G-2,18G 35,24G-5,29-5,92G 36G-7,41G 35,23G-5,98G 38,76G-9,74G 36,52G-6,82G 34,54G-5,03G 34,54G-5,03G 36,27G-6,97G 34,51G-5,66G 40,37G-0,12G 37,74G-8,22G 36,61-T-5,15G	36,19 G 35,22 G 43,9 G 41,71 G 34,96 G 35,83 G 34,54 G 37,9 G 35,8 G 34,24 G 34,24 G 35,62 G 34,4 G 39,18 G 37,66 G 37,88 B	13,16 12,37 21,75 21,69 12,52 19,82 26,2 32,17 21,99 18,13 18,07 17,55 24,74 21,92 25,37 20,73	13,15 12,36 21,69 21,68 12,51 19,82 26,2 32,09 21,99 18,07 17,55 24,74 21,92 25,25 20,68
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos	01.10. 15.08. 15.08. 16.06.	A181ZT A18UQJ A19KYR A1Z204	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 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.		111,41G-1,65G 108,58G-8,83G 100,32G-0,05G 110,33G-0,4G	111,47 G 108,88 G 100,07 G 109,69 G	2,86 5,16	2,86 5,16
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,75G-9,82G	99,73 G	1,75	1,75
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.21 11.07.23	13.04. 11.07.	A1GPNK A1HM2E	FR0011033125 FR0011530492	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 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)		103,86G-3,86G 108,21G-8,23G	103,87 G 108,2 G		
Euro Euro	100.000 100.000	01.06.33 12.07.29	01.06. 12.07.	A191FM A2R43H	FR0013336229 FR0013433281	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	S s	118,32G-8,32G 101,89G-1,94G	118,37 G 101,95 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		105,23G-5,23G	105,23 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,21G-4,26G	104,16 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	06.12.23 03.12.29	06.12. 03.12.	A1ZAQC A2SA1Z	FR0011651389 FR0013464815	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		108G-8G 96,61G-6,7G	108 G 96,67 G	0,77 1,12	0,77 1,12
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.10. 21.01.	A1ZRQ6 A28SDJ	FR0012278539 FR0013478252	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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)		100,33G-0,34G 94,015G-4,193G	100,33 G 94,056 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,55G-2,11G	111,54 G	4,35	4,35
US\$	1.000	<b>30.09.20</b>	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	<b>Armenien, Republik Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		98,5G-8,53G	98,5 G	11,95	11,47
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 09.07.25 09.07.28	19.01. 07.01. 31.01. 09.07. 09.07.	A19LQR A19Q3W A19VK9 A2R4T8 A2R4T9	XS1649193403 XS1715306012 XS1761721262 XS2023872174 XS2023873149	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 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)		103,2G-3,32G 98,58G-8,68G 101,55G-1,67G 96,18G-6,27G 99,37G-9,51G	103,28 G 98,6 G 101,62 G 96,2 G 98,81 G	1,25 1,3 1,39 1,29 1,52	1,25 1,3 1,39 1,29 1,51
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.24 13.03.23	15.07. 13.03.	A1839S A1899S	XS1449707055 XS1532877757	<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 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)		101,04G-1,09G 101,73G-1,84G	100,73 G 101,78 G	1,22 1,43	1,22 1,43
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,577G-4,492G	94,368 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		92,74G-2,85G	93,06 G		
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3,6396000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		61G-0,26G	61 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		83,5-T-3,5-T	83,5 -T		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,46G-9,46G	99,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,05G-9,02G	99,09 G	0,61	0,61
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.23 18.10.24	18.10. 18.10.	A187GA A19QN3	XS1502534461 XS1699732704	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		100,84G-0,86G 103,03G-3,07G	100,81 G 103,01 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,39G-0,42G	100,39 G	0,29	0,29
US\$	1	endlos		A2PXCP	US04351G2003	<b>Ascena Retail Group Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		1,69G	1,61 G		
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100G-99,93G	99,93 G	0,47	0,47

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,82G-9,83G	99,84 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,02G-6,04G	106,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		118,77G-8,49G	118,64 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,22G-2,24G	102,23 G	0,63	0,63
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		110,78G-0,79G	110,82 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLJ	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,38G-1,38G	101,38 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,74G-3,03G	102,74 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		111,31G-1,1G	111,18 G	0,77	0,77
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106G-5,98G	106,01 G	0,65	0,65
US\$	1.000	<b>26.08.20</b>	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G-0,22G	100,23 G	0,37	0,36
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,37G-0,39G	100,39 G		
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBTD009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		107,92G-7,94G	107,75 G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,18G-3,2G	103,19 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,81G-0,3G	100,3 G	-0,03	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		117,65G-7,65G	117,76 G	0,9	0,9
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		119,13G-8,88G	118,68 G	12,41	12,36
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,69G-7,7G	107,68 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,58G-2,57G	102,56 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,21G-3,24G	103,23 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,06G-7,87G	107,98 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,91G-6,98G	107,04 G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,48G-7,35G	107,38 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,41G-0,45G	110,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		108,74G-8,77G	108,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		113,48G-3,49G	113,43 G	4,24	4,24
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		108,76G-8,81G	108,75 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		102,95G-3G	102,99 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 1,05063%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,68G-9,59G	99,35 G	1,19	1,19
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,92975%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,01G-0,02G	100,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,11G-2,16G	102,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,95G-7,06G	106,94 G	0,34	0,34









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	<b>Australian Postal Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		101,58G-1,58G	101,59 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,13G-2,17G	102,13 G			
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			119,16G-8,98G	119,01 G			
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			131,43G-1,45G	131,45 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			133,63G-3,47G	133,53 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197			100,45G-0,45G	100,44 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFTX	XS1055095704			101,39G-1,18G	101,16 G			
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240		101,56G-1,61G	101,57 G				
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999999%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,43G-0,4G	100,49 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77			102,79G-3,28G	101,41 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	104,84G-4,95G	104,88 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907				106,61G-6,66G	106,62 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR00111694033				108,94G-8,97G	108,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	<b>Avantor Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,86G-2,86G	102,9 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,47G-1,45G	101,37 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,95G-8,02G	98,02 G	5,87	5,86	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		90,59G-0,6G	90,58 G	7,74	7,73	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,23G-1,31G	101,32 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712			101,04G-1,05G	101,01 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		85,5G-5,53G	85,42 G	12,1	12,06	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		100,56G-0,53G	100,5 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			107,57G-7,67G	107,58 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		112,8G-2,88G	112,82 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			106,26G-6,4G	106,31 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			107G-7,01G	107 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,78G-7,41G	107,42 G	8,39	8,39	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,09G-98,93G	96,99 G	7,57	7,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b>						
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,72G-0,76G	100,75	G		
Euro	50.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A1A23E	FR0010957670	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,59G-3,67G	103,62	G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		101,42G-1,43G	101,43	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)		101,29G-1,34G	101,33	G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,68G-0,73G	100,74	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,02G-7,85G	107,73	G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,58%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		71G-1,01G	71	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	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.)		99,51G-7,83G	97,83	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.)		71,78G-1,16G	71,15	G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,75G-9,76G	99,75	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.)		99,5G-9,51G	98,23	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZNE	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)		109,93G-9,92G	109,98	G	2,84	2,84
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)		112,55G-2,63G	111,53	G	4,37	4,37
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)		109,93G-10,11G	109,97	G	2,74	2,74
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)		111,36G-1,28G	111,26	G	4,34	4,34
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.)		109,04G-8,67G	108,59	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		105,47G-5,61G	105,43	G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		100,41G-0,37G	100,38	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		99,86G-9,95G	99,9	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,57G-8,58G	98,55	G	4,14	4,13
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		109,65G-9,63G	109,6	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)		131,96G-2,01G	131,99	G	0,11	0,11
kann.\$	1	endlos		A2DRF0	CA0548271000	<b>Aztec Minerals Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,202G	0,22	G		
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	<b>Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		11,2G	11,3	G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,4G-9,41G	99,36	G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,94G-7,2G	105,57	G	1,99	1,98
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,72G-10,09G	108,21	G	4,2	4,2
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,7G-4,97G	104,84	G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,62G-6,08G	107,43	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)		103,5G-3,43G	103,43	G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		107,45G-7,4G	107,97	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)		105,75G-5,87G	104,28	G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,96G-1,01G	100,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	100,65G-0,7G	100,64 G	0,63	0,63
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)		106,15G-5,99G	106,1 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,79G-2,83G	102,79 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,076G-0,087G	100,068 G	1,71	1,7
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-3,95G	103,91 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,44G-4,45G	104,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,2G-8,26G	108,23 G	0,96	0,96
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)		112,01G-2,03G	112,02 G	1,63	1,63
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)		100,965G-0,55G	100,965 G	0,71	0,71
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)		99,33G-9,42G	99,36 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	91,42G-1,29G	91,01 G	2,48	2,47	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		78,95G-7,51G	77,5 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		77,75G-7,5G	77,72 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,74G-0,79G	100,75 G	1,4	1,39
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)		95,1G-5,18G	95,55 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999999%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		114,31G-4,61G	115,19 G	4,43	4,43
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,28G-2,32G	102,38 G	1,95	1,95
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		109,54G-9,89G	109,53 G	5,57	5,57
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,03G-4,12G	104,07 G	1,77	1,77
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,13G-6,37G	105,84 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,58G-8,61G	108,74 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,46G-6,58G	96,61 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,26G-6,24G	96,27 G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,68G-9,75G	119,74 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		101,1G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,7G-1,71G	101,71 G	0,57	0,56
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,49G-6,56G	106,54 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,7G-0,69G	100,68 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,28G-2,31G	102,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)					
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKVM	ES0413211816			110,77G-0,8G	110,77 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824			109,72G-9,76G	109,77 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,346%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,68G-9,7G	99,69 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)					
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270			100,2G-0,26G	100,32 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			101,34G-1,54G	101,48 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			100,41G-0,44G	100,29 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,14G-0,24G	110,14 G	1,84	1,84
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)					
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496			77,51-T-7,6-T	77,56 -T		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84			103,21G-3,24G	103,26 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			92,15G-2,08G	92,01 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			98,71G-7,89G	98,06 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,43G-1,45G	101,44 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,72G-1,73G	101,58 G	2,8	2,79
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial PortuguêS S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,52G-0,61G	100,61 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial PortuguêS S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		99,6G-9,53G	99,62 G	4,57	4,57
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		81,9G-2,65G	82,65 G	11,5	11,5
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		91,76G-1,83G	90,97 G	10,82	10,79
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)					
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			103,22G-3,25G	103,23 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505			107,46G-7,56G	107,69 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398			100,28G-0,28G	100,29 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)					
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			97,05G-7,12G	96,99 G	1,8	1,8
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			94,42G-4,23G	94,31 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,21G-1,19G	101,15 G	5,19	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,58G-2,59G	102,51 G	5,1	5,1
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		83,25G-3,15G	83,31 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,03G-4,91G	105,04 G	3,07	3,07
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		100,94G-0,96G 106,26G-6,62G	101 G 106,24 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	09.05.24 12.07.20	09.MN 12.JJ	A19G7Y A1AR2Y	USP14486AM92 USP14486AD93	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		103,62G-3,62G 99,92G-9,8G	103,64 G 99,87 G	3,77 9,49	3,77 9,08
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 09.09.22 27.11.24 27.11.34	06.02. 25.01. 09.09. 27.11. 27.11.	A0GMTA A18W1Z A1Z55S A1ZSF6 A1ZSF7	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900384 ES0413900368 ES0413900376	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		122,7G-2,75G 109,21G-9,27G 102,12G-2,14G 105,81G-5,86G 126,02G-6,02G	122,72 G 109,25 G 102,12 G 105,83 G 126,11 G		0,17 0,17
Euro Euro	100.000 100.000	10.07.29 04.06.30	10.07. 04.06.	A2R4YX A2SA69	ES0413900566 ES0413900574	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,28G-3,27G 101,89G-1,92G	103,31 G 101,94 G		
Euro Euro sfrs Euro Euro	100.000 100.000 5.000 100.000 100.000	14.12.22 03.03.21 12.06.23 17.01.25 04.02.27	14.12. 03.03. 12.06. 17.01. 04.02.	A18VNX A18X63 A19H8G A19UUN A28TBD	XS1330948818 XS1370695477 CH0367206684 XS1751004232 XS2113889351	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	S 367	102,96G-3,01G 100,92G-0,7G 101,1G-1,09G 101,69G-0,9G 95,43G-5,45G	102,76 G 100,69 G 101,15 G 100,98 G 95,28 G	0,16 0,36 0,38 0,92 1,05	0,16 0,36 0,38 0,92 1,05
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,91G-0,94G	100,91 G	0,79	0,79
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	04.04.26 19.01.27 18.03.25	04.04. 19.01. 18.03.	A18ZC0 A19BHM A1ZYDF	XS1384064587 XS1548444816 XS1201001572	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,88G-7,84G 107,92G-7,97G 104,07G-4,19G	107,82 G 107,72 G 104,12 G	1,81 1,83 1,57	1,81 1,83 1,57
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 200.000 100 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos	25.JAJO 29.MJSD 15.MJSD 19.MJSD 11.MJSD	A19GNE A19P26 A19WX2 A19X0S A1ZN7R	XS1602466424 XS1692931121 ES0213900220 XS1793250041 XS1107291541	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		103,37G-3,19G 95,52G-5,17G 82,7G-0,92G (eabc)-91,49G-1,34G 95,9G-5,63G	103,29 G 95,45 G 81,31 G 91,47 G 95,82 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		104,27G-4,31G	104,28 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,95G-4,01G	103,96 G	3,26	3,26





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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		110,56G-0,68G	110,64 G	1,58	1,58
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		114,73G-5,05G	114,78 G	1,68	1,67
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	114,04G-5,19G	114,9 G	1,98	1,98
US\$	1.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100G-0G	100 G	2,88	2,84
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,36G-0,38G	110,4 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,36G-8,38G	98,35 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		96,57G-6,59G	96,58 G	4,29	4,29
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		97,81G-8,95G	98,32 G	6,48	6,47
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		116,16G-6,15G	115,64 G	3,14	3,13
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	97,81G-8,15G	97,81 G	1,22	1,22
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)		97,95G-7,63G	97,56 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,82G-9,82G	99,74 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		96,445G-6,39G	96,32 G	2,82	2,82
Euro	1.000	<b>02.10.20</b>	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,07G-1,07G	101,09 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)		101,2G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,14G-4,2G	104,17 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)		100,53G-0,53G	100,53 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		103G-3,01G	103,01 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>05.08.20</b>	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,09G-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)		101,63G-1,69G	101,65 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		102,06G-2,04G	101,97 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,29G-4,35G	104,28 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,05G-3,94G	104 G	0,64	0,64
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,09G-4,4G	104,38 G	1,29	1,29

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,26G-1,27G	101,35 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,97G-4,99G	105,02 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		95,8G-5,89G	95,79 G	2,06	2,06
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			96,42G-6,52G	96,45 G	1,35	1,35
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			92,84G-2,93G	92,82 G	2,33	2,33
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			99,28G-9,02G	98,99 G	1,14	1,14
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		119,47G-9,54G	119,56 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			160,73G-0,64G	160,82 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			103,27G-3,29G	103,29 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			102,82G-2,83G	102,81 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		99,17G-9,38G	99,26 G	3,48	3,48
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		92,44G-2,23G	92,43 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,05G-4,16G	94,14 G	1,32	1,32
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		96,73G-6,79G	96,75 G	1,43	1,43
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,7G-9,71G	99,71 G	2,55	2,55
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,61G-2,55G	102,77 G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		89,97G-9,97G	87,2 G	10,5	10,49
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		88,82G-8,87G	88,82 G	9,34	9,31
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		85,67G-6,9G	85,95 G	9,29	9,29
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,39G-7,36G	107,33 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			100,11G-0,13G	100,11 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			106,51G-6,6G	106,55 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302			106,46G-6,47G	106,52 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783			101,47G-1,49G	101,58 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837			109,66G-9,7G	109,68 G	0,16	0,16

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,01G-9,05G	109 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,5G-4,53G	104,47 G	0,25	0,25
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)		99,83G-9,86G	99,61 G	0,16	0,16
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	101,55G-1,71G	101,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		69,92G-70,14G	69,82 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,89G-1,91G	101,9 G	1,56	1,56
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,39G-4,47G	104,4 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)		106,91G-7,08G	106,94 G	1,54	1,54
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,49G-6,58G	106,6 G	1,59	1,59
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,49G-0,52G	100,52 G	1,55	1,55
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,83G-0,82G	100,84 G	1,48	1,47
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,48G-8,59G	108,49 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)		106,56G-6,55G	106,52 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		71,43G-69,53G	69,26 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,36G-2,2G	102,16 G	2,89	2,88
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		98,11G-8,11G	96,95 G	18,21	17,1
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1,09G	101,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,38G-8,46G	108,42 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,52G-9,73G	99,61 G	3,17	3,15
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,72G-2,32G	102,39 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,99G-8,71G	108,7 G	1,59	1,59
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		118,87-T-8,87-T	118,87 -T		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,5G-7,51G	107,51 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,34G-2,35G	102,36 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,31G-9,29G	99,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		100,4G-0,45G	100,39 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		97,54G-7,54G	97,54 G	1,26	1,26
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,5576300000000001%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,45G-1,45G	101,45 G	1,27	1,27
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		105,69G-5,69G	105,7 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,74G-0,83G	100,8 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.22 08.12.23	01.04. 08.12.	A1ZQN6 BC0MG5	XS1116480697 XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 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)		100,96G-1,03G 102,94G-2,97G	101 G 102,93 G	0,91 1	0,91 1
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,99G-2,7G 108,57G-8,74G	112,71 G 108,59 G	1,96 1,73	1,96 1,72
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,57G-2,71G	112,55 G	2,86	2,86
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.28 11.11.25	07.02. 11.11.	A19NTQ BC0MD6	XS1678970291 XS1319647068	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		98,08G-8,09G 99,65G-9,7G	97,87 G 99,65 G	2,27 2,68	2,27 2,68
US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC BC5LHB	XS1481041587 XS1274156097 XS1002801758	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		102G-1,64G 100,64G-0,52G 99,99G-9,96G	101,79 G 100,63 G 99,98 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,85G-6,82G	106,73 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		117,1G-6,9G	117,2 G	0,13	0,13
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WVW	DE000A188WV3 DE000A188WV1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,98G-9,93G 104,14G-4,2G	99,92 G 104,17 G	0,18 0,09	0,09
Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 07.02.33 05.12.22 22.01.24 05.06.27 06.10.23 06.10.31 18.01.22 11.03.25 13.12.32 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25 21.06.22	04.02. 06.02. 05.12. 22.01. 05.06. 06.10. 06.10. 18.01. 11.03. 13.12. 15.11. 15.11. 22.05. 22.05. 21.06.	A1R02B A1R08J A1R0XG A1YC03 A289DC A2BN5W A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2DAS0 A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A2LQ5G A2LQZM	XS0883560715 XS0885399583 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A289DC9 XS1500337990 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1548387593 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650 XS1841745612	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 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) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,16G-1,17G 126,85G-6,86G 104,72G-4,76G 107,98G-8,01G 100,28G-0,31G 100,61G-0,61G 103,71G-3,75G 102,74G-2,77G 103,85G-3,85G 108,67G-8,74G 105,34G-5,42G 111,21G-1,33G 110,61G-0,68G 104,23G-4,26G 101,31G-1,33G	101,15 G 126,92 G 104,73 G 108 G 100,3 G 100,62 G 103,71 G 102,82 G 103,81 G 108,78 G 105,4 G 111,18 G 110,64 G 104,26 G 101,29 G	0,76 0,06 0,25 0,2 0,69 0,53 0,72 0,91 0,71 0,14 0,92 0,4 0,01 0,7	0,76 0,06 0,25 0,2 0,69 0,53 0,72 0,91 0,71 0,14 0,92 0,4 0,01 0,7
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	118,99G-8,81G	119,58 G	3,68	3,68
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	<b>Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,36G-7,25G	107,93 G	7,23	7,22
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,23G-9,78G	109,73 G	6,95	6,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,9G-2,9G	102,9	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		106,68G-6,49G	106	G	6,01	6
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		106,9G-6,9G	106,9	G	6,33	6,33
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		107,21G-7,6G	108	G	6,23	6,23
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,11G-9,04G	99,07	G	4,92	4,91
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		92,57G-2,38G	92,61	G		
Euro	100.000	<b>01.10.20</b>	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,19G-0,19G	100,19	G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,59G-0,65G	100,64	G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,27G-8,57G	116,52	G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,62G-4,67G	104,64	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,5G-0,51G	100,7	G	1	1
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		102,89G-3,71G	102,76	G	3,59	3,59
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)		99,04G-8,43G	98,38	G	2,43	2,43
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)		97,109G-6,997G	97,18	G	2,47	2,47
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)		99,113G-8,99G	99,104	G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,36G-9,39G	99,37	G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,34G-2,38G	112,35	G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,84G-0,85G	100,84	G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,58G-5,59G	105,63	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,13G-3,18G	103,15	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		100,1G-0,1G	100	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-99G	99	G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,79G-4,82G	104,8	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	105,53G-5,57G	105,54	G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,77G-7,81G	107,79	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,35G-1,35G	101,36	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		105,99G-6,06G	106,03 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	105,72G-5,74G	105,72 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			104,65G-4,68G	104,66 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			108,05G-8,08G	108,06 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,63G-3,81G	103,3 G	2,12	2,12
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, Zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		99,78G-100,26G	99,78 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,3476300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,48G-9,69G	99,64 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,31G-0,39G	100,32 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		103,33G-3,42G	103,33 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		103,35G-3,45G	103,37 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		111,38G-1,43G	111,86 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		123,18G-3,83G	123,9 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		107,56G-7,76G	107,73 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329		<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,55G-0,6G	100,57 G	1,34
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,29G-2,41G	102,35 G	5,97	5,96
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,33G-5,34G	95,26 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		93,67G-3,52G	93,53 G	4,32	4,31	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		96,67G-6,63G	96,57 G	4,44	4,44	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,34G-6,35G	106,33 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,99G-9,99G	99,94 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		97,06G-7,18G	97,22 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 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	102,12G-2,12G	102,15 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,16G-1,17G	101,16 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506		100,93G-0,97G	101,04 G			
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	123,34G-3,17G	123,18 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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)		104,25G-4,68G	104,58 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46		130,94G-1,72G	126,22 G	2,52	2,52	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944		(eabc)-113G-2,48G	113,04 G	1,61	1,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ US\$	1.000 1.000	19.06.59 15.01.49	19.06. 15.JJ	A2R3UM A2RV9A	XS2014291707 US084664CR08	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		(eabc)-123,74G-2,53G 128,8G-31,8G	123,75 G 129,58 G	1,81 2,67	1,81 2,67
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 A1ZFYF0 A1ZFY7	US084670BS67 US084670BR84 XS1380334141 XS1548792859 US084670BK32 XS1200679667 XS1200670955 XS1200679071	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 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)		111,41G-1,59G 105,44G-5,71G 103,97G-4,05G 101,03G-1,07G 134,91G-2,4G 112,09G-2,21G 101,41G-1,51G 104,79G-4,9G	111,44 G 105,71 G 104 G 101,02 G 132,4 G 112,18 G 101,42 G 104,85 G	1,04 0,64 0,21 0,21 2,61 0,75 0,19 0,39	1,04 0,64 0,21 0,21 2,61 0,75 0,19 0,39
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 DE000BHY0GPF5 DE000BHY0MQ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	101,32G-1,33G 101,47G-1,48G 101,46G-1,56G 100,89G-0,91G 103,11G-3,23G	101,31 G 101,47 G 101,55 G 100,89 G 103,14 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,4G-0,4G	100,13 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,8G-0,8G	110,85 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	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		106,03G-6,09G 105,32G-5,33G 103,78G-3,82G 100,03G-0,03G 103,93G-3,97G	106,09 G 105,33 G 103,79 G 100,01 G 103,93 G	0,32 0,09 0,46 0,22 0,48	0,32 0,09 0,46 0,22 0,48
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,35G-8,98G 98,36G-8,29G	98,8 G 98,21 G	3,54 3,06	3,54 3,06
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 21.11.29	21.11. 21.11.	A1ZSF2 A1ZSF3	XS1139688268 XS1140054526	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		101,6G-1,4G 112,4G-2,58G	101,36 G 112,43 G	0,66 0,85	0,66 0,85
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,46G-9,5G	99,41 G	3,94	3,93
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.23 30.09.43	30.MS 30.MS	A1HRNF A1HRNU	US055451AU28 US055451AV01	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,85000000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,61G-9,86G 135,59G-5,15G	109,82 G 134,99 G	0,79 2,93	0,79 2,93
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		100,87G-0,56G	100,47 G	6,31	6,31
Euro Euro	1.000 1.000	29.05.24 25.09.20	29.05. 25.09.	A1G5HH A1G90M	XS0787786440 XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		109,83G-9,88G 100,47G-0,27G	109,89 G 100,26 G	0,46 1,18	0,46 1,17

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		117,73G-8,06G	117,79 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			124,02G-3,91G	123,89 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			100,88G-0,88G	100,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			105,3G-5,48G	105,39 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		115,57G-5,5G	115,47 G	4,83	4,83
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			107,54G-7,57G	107,53 G	6,02	6,02
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,43G-1,42G	101,44 G	4,68	4,68
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,5G-0,48G	100,5 G	4,37	4,36
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		96,52B-6,52B	96,52 B	8,66	8,6
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,83G-8,51G	131,44 G	3,52	3,52
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	<b>bioMerieux Obligations</b> 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,4G-0,41G	100,41 G	1,52	1,51
Euro	1	endlos		A14V4J	FR0012816825	<b>Biophytis Actions Nominatives</b> Actions Nominatives o.N.		0,865G	0,912		
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 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)		110,15G-0,07G	110,07 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			107,34G-7,83G	107,58 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			114,35G-4,65G	114,73 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,15G-1,34G	101,21 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,45G-8,51G	98,46 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			98,41G-8,46G	98,45 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			102,44G-2,53G	102,45 G	1,28	1,28
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,2246300000000001%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		98,47G-8,47G	98,46 G	1,97	1,97
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,14G-2,24G	102,12 G	1,19	1,19
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			103,3G-3,21G	103,13 G	1,6	1,6
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			104,32G-4,74G	104,43 G	2,29	2,29
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,32G-8,35G	98,34 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,29G-0,28G	100,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,25G-1,28G	101,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,75G-1,57G	101,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,43G-0,42G	100,41 G	0,33	0,32
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			104,4G-4,49G	104,42 G	0,36	0,36













Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,8G-1,83G	101,82 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,28G-1,14G	101,11 G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		105,38G-5,41G	105,47 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,21G-0,23G	110,22 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,95G-6,99G	106,98 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)		108,97G-9,02G	108,96 G	0,33	0,32
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,22G-1,03G	111,04 G	0,27	0,27
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-1,27G	101,29 G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,65G-9,69G	99,65 G	0,7	0,7
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,7G-7,75G	97,63 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,49G-1,43G	101,44 G	2,49	2,49
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,59G-9,37G	109,23 G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		110,75G-0,74G	110,76 G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,46G-2,51G	102,48 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)		109,98G-10,04G	110,05 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)		104,95G-4,97G	104,95 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)		100,58G-0,58G	100,58 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)		109,27G-9,31G	109,27 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)		108,26G-8,31G	108,27 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)		101,85G-1,87G	101,85 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)		101,43G-1,46G	101,45 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)		105,89G-5,87G	105,96 G	0,09	0,09
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)		101,48G-1,5G	101,51 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,26G	100,25 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,3G-4,33G	104,34 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)		103,32G-3,35G	103,32 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)		101,32G-1,35G	101,33 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		105,96G-6,04G	105,98 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		106,92G-7,03G	107,06 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,61G-0,63G	100,6 G	-0,26	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,89G-1,99G	101,92 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,15G-5,2G	105,16 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		122,39G-1,35G	121,3 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,7G-5,1G	134,77 G	4,25	4,25

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		155,32G-5,53G	155,48 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		128,56G-9,37G	128,73 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		121,79G-2,41G	121,51 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		118,18G-9,4G	118,66 G	5,42	5,41	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		102,23G-3,01G	102,28 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		105,19G-5,43G	105,23 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,68G-0,7G	100,66 G	1,95	1,94	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		93,33G-4,46G	93,52 G	5,18	5,18	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,04G-0G	100,03 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,58G-6,39G	96,62 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	<b>BRF S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		97,01G-9,22G	98,71 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	<b>18.07.20</b>	18.07.	A19LJA	XS1641442246	<b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		98,59G-8,61G	98,6 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,23G-2,3G	102,25 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,11G-2,13G	102,08 G	1,09	1,08	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92G-2G	92 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,26G-8,12G	108,04 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		132,72G-2,41G	131,74 G	2,67	2,67	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,65G-3,59G	123,62 G	0,87	0,87	
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,18G-4,19G	114,17 G	0,97	0,97	
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,33G-5,35G	105,28 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,76G-3,69G	103,68 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,82G-2,83G	102,82 G	0,37	0,37	
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		109,11G-9,07G	109,08 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,71G-4,73G	104,85 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,93G-9,95G	99,93 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,77G-1,68G	101,64 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,31G-5,28G	105,36 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,12G-0,19G	100,14 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,2G-1,27G	101,25 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	103,72G-3,77G	103,55 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,13G-1,17G	101,14 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,03G-8,87G	98,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,95G-9,95G	100,02 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,46G-8,5G	108,47 G	1,05	1,04
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		91,907G-2,073G	91,919 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	<b>Broadcom Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,92G-3,42G	112,78 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,87G-1,53G	101,52 G	1,23	1,22
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,37G-3,41G	103,56 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84	3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,8G-6,81G	106,86 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		110,99G-1,37G	110,83 G	2,17	2,17
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	<b>Brussels Airport Company SA/NV</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,04G-99,8G	99,79 G	6,31	6,31
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,58G-0,59G	100,59 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,81G-4,88G	84,89 G	7,32	7,32
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,04G-2,65G	82,31 G	7,24	7,23
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of...</b> <b>Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		38,15G-8-7,95-8,5-8,5bB-8,5-7,96G	37,95 G	14,53	14,53
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		40,9G-1,09-0,85-0,8G	40,59 G	13,6	13,6
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		39,12G-9,64G	39,74 G	29,98	30,04
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		38,6G-9,11G	39,31 G	31,39	31,39
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		37,9G-7,95G	37,02 G	26,72	26,72
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		42,56G-3G	42,41 G	45,85	45,85
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		39,29G-9,67G	39,74 G	49,68	49,68
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of...</b> <b>Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		40,8G-0,5G	40,92 G	31,59	31,54
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,41G-4,37G	104,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,78G-8,8G	118,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,14G-3,2G	103,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		114,34G-4,39G	114,29 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		123,15G-3,9G	123,04 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,18G-1,18G	111,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,66G-0,72G	100,71 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,2G-9,07G	108,84 G	1,83	1,83



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,06G-9G	98,93 G	1,57	1,57
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,21G-1,2G	101,19 G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,2G-1,26G	101,2 G	1,58	1,58
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,24G-6,32G	96,27 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		94,97G-5,44G	95,13 G	7,21	7,2
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,25G-9,39G	99,28 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC</b> <b>Registered Debentures</b> 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)		126,43G-2,78G	122,78 G	2,92	2,92
US\$	1	endlos		A2PZ63	BMG0702P1086	<b>BW Energy Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL-,01		1,712G-1,712G-1,707G-1,707G	1,649 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,15G-8,18G	108,16 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		114,59G-4,61G	114,57 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,41G-2,42G	102,41 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,41G-2,43G	112,4 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		106,7G-6,73G	106,71 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,76G-4,77G	104,78 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,05G-4,1G	114,07 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		108,61G-8,64G	108,61 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,32G-2,38G	112,34 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		98,66G-7,76G	97,75 G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		102,32G-2,5G	102,19 G	1,77	1,77
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,42G-5,95G	95,93 G	5,37	5,35
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		94,19G-3,84G	93,75 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,18G-1,91G	101,88 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,18G-1,07G	109,39 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	100,8G-0,57G	100,51 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,02G-0,02G	100,01 G	0,1	0,1
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,67G-9,58G	99,59 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,1G-6,12G	106,11 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,23G	101,18 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,13G-3,16G	103,16 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,72G-6,78G	106,75 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,54G-2,58G	112,56 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		123,47G-3,57G	123,51 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		100,375G-0,37G	100,368 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,63G-0,67G	110,65 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			103,43G-3,49G	103,47 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,11G-1,03G	100,99 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			99,77G-9,74G	99,78 G	1,23	1,23
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			(eabc)-99,14G-9,25G	99,12 G	1,51	1,51
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			100,93G-1,02G	101,04 G	0,94	0,94
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	101,67G-1,76G	101,67 G	3,2	3,2
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	100,97G-1G	100,96 G	2,61	2,61
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		100,44G-0,55G	100,47 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			88,02G-7,91G	87,74 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,22G-2,25G	102,22 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,03G-1,04G	101,06 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	<b>Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		16,45G	16,45 G		
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genüßrechte</b> 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	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,65G-2,65G	102,65 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		117,38G-7,39G	117,41 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			122,53G-2,53G	122,56 G	0,3	0,29
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			142,31G-2,28G	142,33 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			158,09G-7,52G	157,51 G	0,96	0,96
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			106,56G-6,51G	106,56 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,41G-0,415G	100,41 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,62G-0,629G	100,62 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			102,86G-2,849G	102,84 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,61G-3,6G	103,625 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			156,06G-5,27G	155,31 G	1,03	1,03
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			104,89G-4,865G	104,87 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			108,54G-8,54G	108,55 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			100,1G-0,109G	100,1 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,37G-0,369G	100,37 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			162,77G-1,59G	161,73 G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			143,17G-2,43G	142,43 G	1,03	1,03
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			109,36G-9,36G	109,38 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		115,41G-5,3G	115,4 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,56G-1,565G	101,57 G	0,28	0,28
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			104,04G-4,02G	104,06 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)	S s	103,91G-3,85G	103,89 G	0,44	0,44
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)		126,83G-6,09G	126,08 G	1,03	1,03
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105,32G-5,31G	105,33 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)		101,41G-1,409G	101,43 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)		104,76G-4,76G	104,78 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)		106,93G-6,8G	106,89 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		104,1G-4,09G	104,12 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)		107,02G-7,03G	107,03 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)		101,24G-1,239G	101,24 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)		101,3G-1,309G	101,31 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)	101,98G-1,98G	101,99 G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	107,45G-7,44G	107,47 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		108,89G-8,89G	108,9 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		151,59G-1,54G	151,58 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		145,77G-5,61G	145,75 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		162,6G-2,33G	162,5 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,67G-0,68G	100,64 G	-0,32	
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)		101,26G-1,29G	101,24 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)		100,87G-0,93G	100,92 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,61G-1,67G	101,48 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)		98,92G-8,98G	98,91 G	0,64	0,64
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,32G-1,26G	101,14 G	0,62	0,62
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,93G-4,14G	104,05 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		72,66G-2,01G	71,51 G	17,7	17,68
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,1G-0,14G	100,12 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,74G-1,8G	101,76 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,2G-6,21G	106,2 G	0,43	0,43
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,04G-2,09G	102,09 G	0,98	0,98
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		112,33G-1,75G	112,26 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1G7W6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,04G-3,98G	103,99 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,26G-6,45G	106,39 G	1,29	1,29
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,55G-7,72G	107,05 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		99,41G-9,43G	99,44 G	1,72	1,72

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		99,75G-9,75G	99,75 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,9G-5,91G	105,92 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,15G-6,12G	106,66 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,77G-0,64G	100,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,58G-5,65G	105,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,82G-7,84G	107,82 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			101,56G-1,68G	101,6 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		59,91G-9,91G	59,91 G	15,83	15,83
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,99G-7,96G	98,97 G	8	8
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		80,58G-1,16G	79,36 G	4,55	4,55	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,299%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		99,132G-9,141G	99,103 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,62G-1,69G	101,64 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,65G-1,72G	101,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			103,03G-3,07G	103,01 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,61G-2,59G	102,57 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,445G-4,465G	104,44 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			106,78G-6,79G	106,81 G	0,57	0,57
US\$	1	endlos		A2P1UY	US14448C1045	<b>Carrier Global Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		18,4G	18,5 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	95,34G-4,14G	92,05 G	3,96	3,96
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			100,43G-98,5G	96,49 G	7,7	7,68
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			94,77G-2,78G	91,2 G	7,73	7,7
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			89,51G-8,08G	86,29 G	8,36	8,34
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			84,23G-2,98G	81,66 G	7,63	7,62
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			82,04G-3,27G	81,9 G	8,05	8,03
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,945%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		27G-7,58G	27,58 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		46,24G-9,28G	47,42 G			
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,5	0,49
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	103,68G-3,53G	103,45 G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			100,2G-0,22G	100,19 G	0,73	0,73
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			104,55G-4,57G	104,41 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,05G-4,16G	104,16 G	0,69	0,69
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,16G-2,93G	102,94 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,42G-5,4G	105,34 G	0,89	0,89
US\$	1.000	<b>07.12.20</b>	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,18G-1,25G	101,2 G	0,6	0,6
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,8G-9,8G	109,71 G	0,77	0,77
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYFO	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		104G-3,84G	103,86 G	0,64	0,64
US\$	1.000	<b>15.09.20</b>	15.MS	A19E80	US14912HTB68	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		98,16G-8,93G	98,92 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		117,61G-8,91G	117,31 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,72G-9,85G	109,45 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,4G-7,85G	107,92 G	1,69	1,69
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,37G-0,85G	109,51 G	2,73	2,73
Euro	100.000	<b>13.10.20</b>	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,13G-0,15G	100,14 G	0,26	0,26
H\$	1	endlos		870986	HK0293001514	<b>Cathay Pacific Airways Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,9245G-0,8995G-0,8995G-0,8995G	0,9 G		
US\$	1.000	<b>17.11.20</b>	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,4G-0,52G	100,4 G	2,7	2,68
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		32,15G-1,75B	31,75 B	32,74	32,74
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		102,56G-2,26G	102,3 G	4,68	4,67
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,53G-8,47G	98,41 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		97,79G-7,86G	97,82 G	1,73	1,73
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,07G-5,7G	105,37 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,59G-9,66G	99,37 G	2,18	2,18
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,83	2,82
US\$	1	endlos		A2NB71	US15117F5008	<b>Cellectar Biosciences Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,00001		1,06G	1,05 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,97G-3,99G	103,97 G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		106,46G-6,46G	106,46 G	1,48	1,48
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,04G-5,07G	105,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		90,82G-1,87G	91,69 G	4,86	4,85
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,86G-9,98G	90,07 G	5,23	5,23

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.28	01.AO 01.AO	A19YSE A19YSF	US15189WAK62 US15189WAL46	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,12G-5,68G 107,84G-8,56G	105,42 G 109,51 G	1,46 2,79	1,46 2,79
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,12G-8,44G	98,44 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>CenturyLink Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	102,53G-3,94G	104,77 G	6,31	6,3
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.24 15.09.39 15.06.21 15.12.26	01.AO 15.MS 15.JD 15.FA	A18ZNF A1AMSU A1GSUF A2SBPS	US156700BA34 US156700AM80 US156700AR77 USU1566PAB14	<b>CenturyLink Inc. Registered Notes</b> 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 S s S s	108,08G-8,08G 105,42G-5,16G 101,98G-2,46G 101,38G-1,51G	108,08 G 104,96 G 101,93 G 101,59 G	5,18 7,23 3,9 4,91	5,17 7,23 3,9 4,9
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97,65G-7,66G	97,79 G	5,84	5,83
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,1G-2,2G	102,13 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,74G-0,76G	100,79 G	0,89	0,89
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.21 16.04.25 29.06.20 05.06.28 02.12.26	19.10. 16.04. 29.06. 05.06. 02.12.	A1ANTU A1AV43 A1AYNP A1HLS8 A2SA4V	XS0458257796 XS0502286908 XS0521158500 XS0940293763 XS2084418339	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 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 119,15G-9,24G 100,04G-0,08G 114,26G-4,47G 99,72G-9,81G	105,85 G 119,21 G 100,06 G 114,4 G 99,81 G	0,55 0,79 1,09 0,91	0,55 0,79 1,09 0,91
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,91G-0,93G	100,92 G	7,64	7,63
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,19G-3,27G	103,17 G	0,87	0,87
US\$	1	endlos		A2P58Q	US15872M1045	<b>ChampionX Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		8,559G	8,744 G		
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,14G-9,01G	108,95 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,23G-2,06G	111,3 G	4,14	4,14
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,7G-8,58G	98,74 G	3,78	3,78
US\$	1	endlos		A2P232	US1651677437	<b>Chesapeake Energy Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		11,77G-1,77G-1,77G-2,35G-2,17G-1,91	11,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,82G-8,93G	98,88 G	1,25	1,25
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 0,81713%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,69	0,69
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,31G-3,16G	103,06 G	0,62	0,62
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,35G-7,26G	107,09 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,06G-0,06G	100,09 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,66G-5,75G	105,74 G	0,69	0,69
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		109,02G-9,03G	108,43 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)		116,5G-6,85G	115,14 G	2,97	2,97
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,3G-0,16G	100,16 G	2,49	2,46
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		103,15G-2,95G	102,86 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		109,07G-9,22G	109,14 G	0,9	0,9
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		108,05G-8,05G	107,8 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		104,59G-4,67G	104,71 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		95,87G-5,99G	95,9 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		98,56G-8,32G	98,3 G	0,99	0,99
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,44G-3,28G	103,2 G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		111,17G-1,99G	110,74 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,3G-8,35G	98,33 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)		101,21G-1,26G	101,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,6G-8,6G	98,57 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)		95,46G-5,37G	95,32 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		94,6G-4,71G	94,69 G	1,31	1,31
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		99,72G-9,8G	99,74 G	0,91	0,91
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,17G-0,19G	100,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,55G-0,57G	100,58 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,73G-2,73G	102,64 G	1,13	1,13
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		106,88G-6,89G	106,85 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,04G-8,15G	117,99 G	2	2
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,35G-1,38G	101,23 G	3,7	3,7
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,59G-1,61G	101,59 G	0,55	0,55
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,12G-5,21G	105,21 G	0,58	0,58
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,77G-9,75G	109,67 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,78G-4,86G	104,86 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,39G-3,54G	113,52 G	0,73	0,73
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,64G-1,67G	101,68 G	0,5	0,5
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,11G-0,96G	110,99 G	0,62	0,62
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		33,82G-8,1G	33,15 G		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,061G-7,6G	107,74 G	1,04	1,04
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		91,78G-2,11G	91,03 G	16,06	16,01
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,5510000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,3G-0,3G	100,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,111%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		99,16G-8,95G	99,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	96,6G-6,64G	96,57 G	0,98	0,98
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,48563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		99,89G-9,89G	99,93 G	1,52	1,52
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		103,9G-3,9G	103,82 G	2,26	2,26
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		107,49G-7,58G	107,53 G	1,72	1,72
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,29G-6,56G	106,39 G	2,28	2,27
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,8G-1,65G	101,62 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,03G-1,06G	100,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,76G-5,81G	105,54 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,96G-7,03G	106,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,69G-8,66G	108,73 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G-1,44G	101,48 G	0,3	0,3
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	<b>Citigroup Inc. Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		100,7G-0,7G	100,7 G	3,31	3,31
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,79G-1,81G	101,71 G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,45G-1,47G	101,52 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		139,42G-40,77G	139,42 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,14G-5,22G	105,2 G	1,39	1,39
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,66G-9,4G	109,24 G	1,01	1,01
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,24G-6,1G	106,25 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,17G-9,27G	109,15 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,83G-10,2G	109,71 G	1,13	1,13
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60		100,72G-0,79G	100,78 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		111,04G-1,21G	110,74 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		105,27G-5,31G	105,23 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		122,65G-5,21G	125,22 G	3,32	3,32
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96		113,92G-5,02G	114,51 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25		106,34G-6,27G	106,27 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25		150,95G-0,64G	150,37 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08		118,83G-9,02G	119,07 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97		111,71G-1,88G	111,83 G	1,89	1,89	
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17		107,64G-7,61G	107,52 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61		109,42G-9,44G	109,44 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		108,82G-8,97G	108,93 G	3,16	3,16
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		105,88G-6,13G	105,68 G	1,79	1,79
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		100,35G-0,52G	99,69 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,96G-4,79G	114,31 G	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		85,679G-5,643G	85,596 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		83,46G-3,49G	83,44 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		93,69G-3,75G	93,7 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,51G-0,62G	100,56 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		105,56G-5,74G	105,64 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,5G-9,56G	99,51 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,99G-1G	100,98 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		98,27G-8,3G	98,27 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		99,25G-9,27G	99,31 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		99,07G-9,15G	99,09 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(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)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	105,86G-5,98G	105,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91,27G-1,89G	91,28 G	11,3	11,29
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		79,41G-9,41G	79,4 G	11,44	11,4
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		97,53G-7,51G	97,53 G	12,85	12,51
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,24G-0,29G	130,86 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,23G-5,29G	105,16 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,22G-0,23G	100,21 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,52G-1,15G	101,16 G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,96G-1,99G	101,94 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,73G-3,71G	93,93 G	2,41	2,41
Euro	1	endlos		A1W599	NL0010545661	<b>CNH Industrial N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,01		6,198G-6,216G-6,218G	6,174 G		
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,89G-5,95G	116,01 G	2,17	2,17
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,55G-8,56G	108,49 G	1,67	1,67
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		115,03G-5,23G	115,02 G	3,61	3,61
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		101G-1,01G	101 G	5,91	5,91
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		106,6G-6,74G	106,67 G	6,29	6,28
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		111,5G-1,51G	111,46 G	3,55	3,55
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		101,74G-1,81G	101,74 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,001%, zinsv. v. 21.06.20-20.09.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		71,5G-1,5G	71,5 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		94,86G-3,99G	93,92 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,29G-6,39G	106,33 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		105,74G-6G	105,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		102,17G-2,04G	102,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		97,17G-7,17G	97,21 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S.</b> <b>Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,81G-1,3G	100,81 G	3,92	3,91
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		104,29G-4,17G	104,31 G	1,09	1,09
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,35G-8,32G	108,39 G	1,27	1,27
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,75G-1,74G	101,75 G	0,84	0,84
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,32G-3,41G	103,36 G	0,85	0,85
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,78G-3,82G	103,73 G	0,86	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,9G-7,97G	108,01 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		112,96G-3,01G	112,98 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		108,74G-8,87G	108,8 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		102,33G-2,46G	102,41 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		106,37G-6,39G	106,47 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,28G-9,38G	109,37 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		107,52G-7,56G	107,55 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,36G-2,39G	102,37 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		107,75G-7,51G	107,5 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		113,37G-3,48G	113,4 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,17G-8,2G	108,16 G	1,85	1,85
Euro	1	endlos		914421	BE0003593044	<b>Cofinimmo S.A. Actions</b> Actions Porteur o.N.		128,2G-8,4G-8,4G-8,2G-7,4G	128,6 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		103,96G-4,39G	103,37 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		109,22G-9,37G	109,29 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722		99,86G-9,9G	99,86 G	0,07		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		101,76G-1,84G	101,74 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		128,41G-9,7G	129,03 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 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)		150,93G-4,33G	153,85 G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47		109,89G-10,02G	109,95 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20		122,58G-2,96G	122,33 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721		97,5G-7,2G	97,44 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218		97,97G-8G	97,97 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564		97,44G-7,58G	97,5 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63		107,77G-8,08G	108,18 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58		<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,14G-0,48G	109,82 G	2,58
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	111,24G-2,31G		111,55 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,12%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,04G-99,83G	99,83 G	0,24	0,24
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360	99,772G-9,774G	99,766 G	2,34	2,33
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375	99,9G-9,9G	99,9 G	2,02	2
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	108G-8,04G	108,02 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		128,23G-7,87G	127,71 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,39G-4,63G	94,62 G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,6G-3,63G	103,63 G	0,46	0,46
Euro	1	endlos		543730	DE0005437305	<b>CompuGroup Medical SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		68,2G-8,5G	68,1 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,62G-5,09G	104,83 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,31G-2,3G	112,22 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,68G-0,63G	100,68 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		97,63G-7,68G	97,61 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZH2Q	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,96G-9,96G	99,95 G	4,72	4,71
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	<b>Consus Real Estate AG Wandelanleihen</b> 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		97B-7B	97 B	5,4	5,39
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,27G-3,26G	103,31 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,45G-0,46G	100,46 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		105,35G-5,55G	105,23 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		95,2G-5,25G	95,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,65G-7,67G	97,68 G	0,73	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,39G-8,19G	97,94 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,53G-4,72G	94,61 G	6,69	6,68
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79G-80,5G	78,5 G	6,63	6,63
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,24G-2,31G	102,29 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		115,13G-5,08G	115,19 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	108,05G-8,09G	108,09 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	101,49G-1,59G	101,59 G	-0,23	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	109,92G-9,83G	110,04 G	0,22	0,22
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		61G-0,16B	61 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,07G-4,07G	104,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,18G-9,2G	109,18 G	0,04	0,04
nr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G-99,67G	100,75 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,13G-0,12G	100,12 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1413799999999998%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,63G-0,69G	100,62 G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		103,29G-3,02G	103,16 G	0,78	0,78
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	105,63G-5,51G	105,54 G	0,78	0,78
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,46G-6,44G	106,48 G	0,87	0,87
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,87G-6,84G	106,84 G	0,92	0,92
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		106,11G-6,09G	106,14 G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,1G-5,27G	105,2 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,16G-2,09G	102,14 G	0,69	0,69
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	108,85G-9,01G	108,83 G	2,17	2,17
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		137G-6,59G	134,16 G	3,16	3,16
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		72,22-T-2,195-T	72,26 -T	3,8	3,8
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		120,46G-0,62G	119,75 G	4,51	4,51
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,72G-7,14G	97,2 G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,36G-7,5G	97,53 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,12G-8,16G	98,14 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,65G-9,66G	99,65 G	2,25	2,24
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		103,88G-4,05G	103,94 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		92,72G-2,78G	92,69 G	6,26	6,25
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		90,77G-0,3G	90,76 G	8,07	8,05
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		87,945G-90,41G	88,9 G	8,82	8,81
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		89,05G-8,97G	89,31 G	7,22	7,22
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,97G-4G	103,99 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)		102,08G-2,13G	102,05 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,188G-0,187G	100,188 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-3,94G	103,93 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)		105,44G-5,5G	105,48 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)		108,31G-8,35G	108,33 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,97G-2,04G	102,01 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,84G-1,77G	101,75 G	-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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$	1.000 1.000	08.10.20 26.09.22	08.AO 26.MS	A1A14M A2R761	AU3CB0161123 US222213AT75	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,62G-1,62G 103,17G-3,19G	101,63 G 103,16 G	0,43 0,33	0,43 0,33
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,02G-1,03G	101 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	<b>Coventry Building Society Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,72G-0,71G	100,72 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,79G-0,53G	100,79 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,22G-4,3G	104,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		99,95G-100,06G	99,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,75G-9,87-9,63G	99,99 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		93,95G-4,08G	94,02 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,33G-9,39G	99,36 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,15G-7,34G	97,17 G		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		117G-7,07G	116,95 G	3,76	3,76
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		100,73G-1,15G	100,69 G	2,57	2,57
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		109,85G-9,57G	109,33 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,3G-7,45G	107,29 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		102,99G-3,03G	102,99 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,7G-3,76G	103,73 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		115,94G-5,99G	116,03 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		121,99G-2,08G	122,15 G	0,15	0,15
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR00132363951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,82G-2,895G	102,83 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,74G-1,8G	121,77 G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,33G-2,34G	102,32 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		106,78G-6,8G	106,76 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		100,9G-0,92G	100,89 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,27G-2,3G	102,25 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		103,45G-3,85G	103,85 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		102,83G-2,88G	102,84 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		107,33G-7,52G	107,5 G		
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		105,05G-5,09G	105,06 G	0,47	0,47
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		105,32G-6,53G	106,46 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,56G-9,48G	109,54 G	2,26	2,26
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,56G-9,62G	109,59 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		107,42G-7,49G	107,41 G	1,45	1,45
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		102,4G-2,46G	102,41 G	0,88	0,88
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		105,42G-4,88G	105,07 G	-0,81	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		104,34G-3,77G	103,74 G	1,93	1,93
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,57G-6,54G	106,5 G	1,5	1,5
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		75G-5,01G	75 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	2,8457499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		87,7G-7,49G	87,53 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		109,21G-8,81G	108,94 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.)		101,34G-1,31G	101,33 G		
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables</b> 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,6G-3,71G	103,58 G	1,91	1,9
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,31G-6,27G	106,18 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		106,94G-6,99G	107,03 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,58G-7,69G	107,69 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)		108,85G-8,5G	108,82 G	3,07	3,07
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,33G-3,37G	103,43 G	0,65	0,65
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,77G-6,79G	116,74 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,61G-9,65G	99,71 G	0,59	0,59
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,14G-7,2G	107,3 G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,89G-2,9G	102,9 G	0,93	0,93
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	<b>Crédit Lyonnais S.A. Obligations</b> 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		104,01G-3,99G	103,99 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		99,94G-9,81G	99,98 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,51G-1,57G	101,52 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		101,59G-1,75G	101,62 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,68G-9,73G	99,65 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		67G-7G	66,14	-T		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,11G-3,17G	113,06	G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,84G-6,9G	106,89	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,5G-1,53G	101,49	G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,1G-4,24G	104,19	G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,75G-4,82G	104,79	G		
Euro	50.000	<b>09.09.20</b>	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,74G-0,75G	100,75	G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		111,38G-1,39G	111,38	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,44G-3,43G	103,43	G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		115,88G-5,91G	115,88	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,03G-9,06G	109,02	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		(eabc)-108,14G-8,19G	108,13	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,22G-1,23G	101,22	G		
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	<b>Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		100G-0,01G	99,99	G	5,74	5,73
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,14G-1,15G	101,15	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,24G-1,26G	101,24	G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,325%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,15G-0,16G	100,15	G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,41G-2,41G	102,33	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,6G-7,68G	107,46	G	0,17	0,17
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,29G-1,3G	101,28	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,84G-1,85G	101,87	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		101,9G-1,87G	101,84	G	0,87	0,87
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		103,04G-3,05G	103,04	G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		99,83G-9,88G	99,73	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,9G-6,8G	96,91	G	1,02	1,02
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,06G-2,75G	102,82	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		104,25G-4,11G	104,24	G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,17G-7,25G	107,34	G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G-1,41G	101,39	G	0,47	0,46
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,46G-1,84G	101,72	G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		81,1G-3,5G	81,13 G	8,46	8,45	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,08G-7,11G	107,07 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,48G-0,16G	100,15 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		104,78G-4,82G	104,59 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,54G-1,66G	101,56 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,23G-3,01G	112,83 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			106,32G-5,99G	106,32 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,42G-1,39G	101,45 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			100,36G-0,36G	100,36 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			103,92G-3,91G	103,88 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,43G-1,43G	101,42 G	2,28	2,28	
Euro	1	endlos		A2JDEW	MT0001770107	<b>Cryptology Asset Group Plc.</b> <b>Shares</b> Reg. Ord. Shs EO 1		40,6-1,6-2	39			
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	<b>CSN Resources S.A.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		99,21G-8,77G	98,8 G	12,81	12,81	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		114,72G-4,9G	114,99 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			123,02G-4,27G	122,47 G	3,03	3,02	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			126,91G-7,86G	126,33 G	3,48	3,48	
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	<b>curasan AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		50bG	60 -BT	19,71	19,71	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,29G-1,3G	101,3 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			108,09G-8,16G	108,11 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			104,06G-4,17G	104,26 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			105,37G-5,24G	105,17 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			123,78G-3,79G	123,01 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			106,21G-6,17G	106,17 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			108,78G-9,2G	108,83 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			109,99G-10,34G	109,82 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		96,07G-6,05G	96,05 G	0,22	0,22





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,15G-0,15G	100,15	G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,5G-1,51G	101,49	G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,52G-1,58G	101,49	G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,94G-9,99G	100,21	G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,93G-2,78G	102,77	G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,74G-0,77G	100,74	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,17G-2,24G	102,3	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,48G-0,27G	100,24	G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,37G-6,39G	96,36	G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,01G-1,99G	101,9	G	2,25	2,25
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,04G-0,97G	101,1	G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		108,13G-8,16G	108,14	G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,14G-4,15G	104,14	G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,98G-0,56G	100,96	G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,02G-9,14G	99,06	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,32G-9,42G	99,38	G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,67G-9,72G	99,68	G	0,13	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,35G-9,36G	99,36	G	0,15	
US\$	1	endlos		A2PSFR	US23804L1035	<b>Datadog Inc.</b> <b>Shares Class A</b> Reg. Shares Class A DL-,00001		77,5G	76			
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	<b>DaVita Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,66G-100,91G	100,11	G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,72G-1,855G	101,75	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,97G-0,86G	100,95	G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		106,2G-6,22G	106,25	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	108,59G-8,61G	108,63	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		101,02G-1,03G	101,03	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		86,6G-8,1G	86,6	G	10,35	10,31





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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.04. 18.10.	A255C2 A255C3	XS2010039035 XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		96,7G-6,679G 97,655G-7,668G	96,716 G 97,673 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,77G-9,78G	99,75 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000	10.09.21 16.05.22 <b>07.12.20</b> 10.06.26	10.MJSD 16.FMAN 07.MJSD 10.06.	DB7XJC DL19TQ DL19TX DL19VD	DE000DB7XJC7 DE000DL19TQ2 DE000DL19TX8 DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		98,29G-8,3G 96,91G-6,92G 99,59G-9,36G 101,39G-1,46G	98,28 G 96,9 G 99,34 G 101,44 G	0,58 1,11 0,3 1,12	0,58 1,11 0,3 1,12
DKK ZAR	10.000 5.000	18.11.26 27.05.27		134594 191486	DE0001345940 XS0076085603	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> 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		83,5B-3,5B 55,17G-3,25G	83,4 B 51,5 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 <b>07.09.20</b> 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	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,56G-2,57G 100,36G-0,37G 104,08G-4,105G 104,22G-4,28G 104,05G-4,1G	102,58 G 100,37 G 104,09 G 104,27 G 104,09 G		
nkr nz\$	10.000 2.000	20.09.22 25.08.23	20.09. 25.08.	A2BN78 A2GSEN	XS1489319258 XS1671577937	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		101,62G-1,62G 106,81G-6,96G	101,62 G 106,99 G	1,75 1,72	1,75 1,72
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	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,26G-0,23G 102,23G-2,25G 103G-2,79G 104,29G-4,31G 101,93G-1,7G 99,78G-9,81G 97,2G-7,22G 97,2G-8,1G 99,6G-9,61G 98,74G-8,81G 99,68G-100,61G 102,09G-1,98G 100,07G-0,1G 100,35G-0,38G 104,74G-4,36G	100,18 G 102,19 G 102,77 G 104,3 G 101,79 G 99,69 G 97,29 G 97,38 G 99,6 G 98,6 G 99,95 G 101,89 G 100,06 G 100,43 G 104,57 G	1,83 2,5 2,65 2,61 1,69 1,41 1,28 1,54 0,75 1,92 1,11 0,5 1,46 1,64 1,8	1,83 2,5 2,65 2,61 1,68 1,41 1,28 1,54 0,75 1,92 1,1 0,5 1,46 1,63 1,8
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	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 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.)		86,5G-5,32G 86,7G-6,68G 72,57G-2,11G 90,73G-89,87G	86,5 G 85,35 G 72,39 G 90,75 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,08G-2,43G	102,03 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		104,16G-4,65G	104,3 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		101,87G-2,23G	102 G	2,35	2,35
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)		96,33G-6,11G	96,51 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,43G-0,43G	100,22 G	2,41	2,4
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)		100,06G-99,99G	99,98 G	2,48	2,45
US\$	1.000	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		97,01G-100,111G	100,11 G	0,7	0,69	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		103,1G-2,95G	103,24 G	2,82	2,81
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,12G-1,09G	101,09 G	2,46	2,45
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,3G-4,32G	104,07 G	2,31	2,31
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,67G-0,68G	100,67 G	1,9	1,89
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		105,13G-6,19G	105,53 G	2,91	2,9
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,07G-1,11G	101,07 G	2,11	2,11
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,13G-0,09G	100,09 G	2,38	2,36
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)		99,89G-9,89G	99,89 G	2,4	2,38
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		94,1G-4,16G	94,1 G	5,61	5,6
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		99,69G-9,71G	99,69 G	9,55	9,55
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,6G-9,6-9,2G	99,6 G	2,93	2,93
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,48G-3,16G	102,44 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		99,36G-9,37G	99,51 G	4,7	4,7
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,28G-0,33G	100,3 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		103,18G-3,86G	103,3 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		102,96G-2,95G	102,72 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,16G-3,19G	103,17 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,91G-99,63G	99,61 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		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)		101G-1-0,5G	101 G	3,92	3,92
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,85G-4,88G	104,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,12G-0,22G	100,24 G	2,74	2,73
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)		99,93G-9,93G	99,92 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,61G-8,78G	108,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,1G-7,21G	107,16 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,78G-0,79G	100,78 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,11G-3,11G	103,14 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,36G-2,4G	102,33 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,14G-6,42G	106,38 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,19G-1,25G	101,23 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,128G-1,129G	101,131 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,66G-7,72G	107,7 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			104,65G-4,69G	104,7 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		108,35G-8,45G	108,4 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			100,7G-0,75G	100,77 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		99G-9,02G	99,01 G	6,16	6,15
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			98,05G-8,27G	98,06 G	5,64	5,63
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 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	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		85G-5,11G	85,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		75,85G-6,01G	76,48 G	6,8	6,8
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15248	100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	103,54G-3,56G	103,55 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,37G-0,39G	100,37 G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	100,99G-1,06G	101,03 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4			R 35270	99,73G-7,45G	95,43 G	1,79
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120G-0,02G	120,11 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/24)	R 35281	96G-6G	96 G	3,53	3,53
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			87,83G-7,4G	87,78 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	96,5G-6G	100,95 G	3,99	3,99
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		109,45G-9,24G	109,23 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,38G-0,71G	100,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,1G-1,89G	111,86 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		110,68G-0,73G	110,72 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			100,84G-0,6G	101,2 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			119,28G-9,29G	119,33 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,26G-0,35G	110,38 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			106,73G-6,25G	106,74 G			
Euro	1.000	<b>24.07.20</b>	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		98,79G-100,01G	98,8 G	1,25	1,24	
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,57G-97,31G	97,31 G	4,1	4,1	
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,23G-2,25G	102,23 G			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608			100,06G-0,06G	100,05 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			102,72G-2,76G	102,73 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			100,64G-0,66G	100,64 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJO	XS1019709069			101,03G-1,04G	101,04 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			106,02G-6,05G	105,85 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			101,09G-1,11G	101,09 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			100,38G-0,42G	100,38 G	-0,11		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.à.r.L.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,45G-8,47G	98,46 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			97,85G-7,9G	97,9 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			97,39G-7,21G	97,5 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			96,95G-6,5G	97,15 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			98,97G-8,33G	98,96 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			109,39G-9,6G	108,89 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			106,62G-7,41G	106,7 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			102,59G-2,87G	102,91 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	S s	(eabc)-100,97G-1,01G	100,98 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	<b>17.11.20</b>	17.11.	A19SFS	XS1719154657				99,9G-9,9G	99,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJHH	XS1069539291				111,39G-1,48G	111,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947				106,15G-6,23G	106 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,5G-8,52G	98,51 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			119,24G-21,33G	121,51 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		93,61G-3,6G	93,82 G	7,26	7,25	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		99,75G-9,91G	99,75 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		78,88G-9,8G	75,76 G	16,35	16,31	

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,95G-100,04G	99,99 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,45G-8,58G	119,04 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		93G-2,51G	92 G	8,71	8,68
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		100,32G-0,33G	100,32 G	4,69	4,68
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,72G-1,76G	101,77 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,76G-1,94G	101,83 G	1,22	1,22
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		78,04G-8,93G	78,95 G	2,53	2,53
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,79G-9,8G	99,8 G	7,48	7,48
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,7G-2,7G	102,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,14G-6,34G	106,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,67G-9,64G	99,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		99,49G-9,51G	99,47 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,78G-8,89G	98,79 G	1,28	1,28
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,94G-2,87G	102,98 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,96G-7,88G	97,94 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		102,55G-2,61G	102,59 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,39G-0,41G	100,39 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,51G-1,54G	101,51 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,56G-0,61G	100,57 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		105,34G-5,37G	105,33 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		104,1G-4,1G	104,1 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,31G-5,33G	105,3 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,32G-0,35G	100,34 G		-0,25
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,51G-4,57G	104,53 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,88G-6,08G	105,93 G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	<b>Dominikanische Republik Registered Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		102,82G-2,87G	103 G	5,5	5,49
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		101,32G-0,5G	100,54 G	5,45	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	105,82G-6,33G	106,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		84,56G-5,01G	85,25 G	14,24	14,24
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,9G-4,91G	94,96 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,236G-6,324G	96,222 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	107,28G-7,68G	107,18 G	1,18	1,18
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	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		104,78G-4,78G	104,78 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			113,28G-3,27G	113,27 G	3,29	3,29
US\$	1.000	<b>04.10.20</b>	04.AO	A1A11T	XS0546428144	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,75G-1,86G	101,87 G	1,09	1,08
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,5G-6,5G	87,53 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			82,86G-0,73G	82,64 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,13G-3,26G	103,3 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			111,18G-2,28G	111,31 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			114,96G-5,52G	115,68 G	3,12	3,12
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		97,49G-8,87G	98,06 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	105,65G-8,8G	107,11 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		113,43G-4,02G	113,55 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,51G-100,02G	99,51 G	2,84	2,83
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 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)		100,44G	100,48 G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			99,8G-9,85G	99,88 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,05G-0,07G	100,05 G	1,19	1,19
Euro	100.000	<b>02.12.20</b>	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,57G-0,57G	100,57 G	1,07	1,06
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,91G-9,72G	99,57 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			99,45G-9,49G	99,46 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		100,1G-0,1-99,5G	99,5 G	2,92	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.08.21 01.08.24	01.FA 01.FA	A1VGD0 A1VGD1	US278642AK93 US278642AL76	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,99G-1,96G 108,35G-8,39G	101,97 G 108,43 G	1,09 1,35	1,09 1,35
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		88,92G-8,92G	89,06 G	5,33	5,33
kann.\$	1	endlos		A2PYV4	CA27888R1001	<b>Eclipse Gold Mining Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,545G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,89G-2,89G	102,91 G	0,19	0,18
US\$	1	endlos		854545	US2788651006	<b>Ecolab Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		182,94G-2,94G-3,74G-5,04G	183,18 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.43 26.06.26 28.05.45 16.01.25	18.MS 26.JD 28.MN 16.JJ	A1HQ1J A1Z3PK A1ZJXQ A1ZPT2	US279158AE95 US279158AL39 US279158AJ82 US279158AK55	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		119,99G-20,47G 104,48G-5,88G 104,15G-4,28G 99,47G-9,72G	119,65 G 104,35 G 103,83 G 99,7 G	5,85 4,3 5,63 4,24	5,85 4,3 5,63 4,23
US\$ US\$	1.000 1.000	13.12.26 20.06.24	13.JD 20.JD	A19ASK A1ZK7A	XS1535071986 XS1080330704	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		42,88G-2,57G 48G-7,95G	42,73 G 47,1 G	32,78 33,11	32,54 33,11
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.27 10.03.25 06.03.26	30.03. 10.03. 06.03.	A19FCE A1ZX6Z A2RU8K	FR0013247202 FR0012599892 FR0013385655	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,82G-5,83G 102,28G-2,24G 105,28G-5,34G	105,85 G 102,27 G 105,29 G	0,98 0,89 0,91	0,98 0,89 0,91
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	<b>29.06.20</b> 12.02.24 29.09.23 22.11.27 <b>14.09.20</b> 20.01.21 22.04.25 18.01.22 16.09.26 13.10.25	29.06. 12.02. 29.09. 22.11. 14.09. 20.01. 22.04. 18.01. 16.09. 13.10.	A0E6VE A184XQ A19CG9 A19SLF A1HQVM A1HTLY A1Z0JN A1ZPYM A2R7TF A2RS18	XS0223447227 XS1471646965 XS1558083652 XS1721051495 XS0970695572 XS0995380580 XS1222590488 XS1111324700 XS2053052895 XS1893621026	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,012G-0,019G 102,32G-2,11G 104,63G-4,68G 105,76G-5,87G 100,83G-0,82G 102,07G-2,07G 105,59G-5,66G 103,65G-3,66G 98,51G-8,36G 107,16G-7,15G	100,02 G 102,07 G 104,69 G 105,46 G 100,84 G 102,06 G 105,63 G 103,65 G 98,3 G 107,08 G	2,91 0,54 0,43 0,69 1,18 0,51 0,8 0,28 0,64 0,51	2,87 0,54 0,43 0,69 1,18 0,51 0,8 0,28 0,64 0,51
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,71G-5,56G	107,14 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,75G-8,85G	117,54 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		98,25G-8,29G	98,64 G	6,74	6,73
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		91G-2,5G	92,25 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,91G-1,08G	101,07 G		
Euro	1.000	<b>17.12.20</b>	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,12G-1,15G	101,13 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,97G-9,02G	99,01 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,98G-0,93G	111,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,58G-1,61G	101,58 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		108,79G-8,76G	108,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		116,39G-6,54G	116,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,04G-1,16G	101,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,67G-5,29G	105,59 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,51G-4,83G	114,61 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,92G-9,13G	118,62 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,91G-5,92G	124,14 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		123,85G-9,03G	124,34 G	2,92	2,92
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		121,17G-1,28G	121,2 G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,27G-1,44G	121,37 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,33G-5,22G	105,16 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		97,55G-7,73G	97,55 G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		99,14G-9,14G	99,13 G	3,04	3,04
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		90,63G-0,05G	90,63 G	2,22	2,22
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		91,92G-1,9G	91,91 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		101,48G-1,48G	101,34 G	0,47	0,47
Euro	100.000	<b>24.09.20</b>	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	<b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,53G-0,5G	100,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		114,15G-4,12G	114,1 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		105,08G-5,11G	105,04 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,75G-8,36G	97,57 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,82G-1,17G	100,43 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,64G-0,71G	100,66 G	0,19	0,19
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		102,52G-2,63G	102,5 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.29 30.09.49	30.MS 30.MS	A2R8HL A2R8HN	XS2057865979 XS2057866191	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 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		103,45G-3,9G 101,9G-3,07G	103,41 G 101,84 G	2,05 2,99	2,05 2,99
A\$ Euro	10.000 1.000	09.02.28 23.03.22	09.FA 23.03.	A19V2D A1ZYX9	AU3CB0250512 XS1207079499	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 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)		108,95G-8,49G 97,96G-8,02G	109,04 G 97,89 G	3,5 2,92	3,5 2,92
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,95G-8,21G 104,16G-4,22G	106,24 G 104,22 G	3,59 2,15	3,59 2,14
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	A1ZKVV A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,22G-1,12G 110,32G-0,8G	101,2 G 110,7 G	0,61 0,89	0,61 0,89
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	<b>Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		64,81G-4,81G	64,48 G	29,38	29,38
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,61G-3,69G	93,85 G	5,61	5,61
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 A1ZYLK	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1203859415	<b>Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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	107,4G-7,54G 102,38G-2,53G 103,87G-3,91G 101,8G-1,85G	107,49 G 102,51 G 103,88 G 101,83 G	0,4 0,35 0,32 0,32	0,4 0,35 0,32 0,32
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	98,53G-9,1G	98,81 G	6,15	6,15
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	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,1G-1,15G 102,58G-2,58G 102,88G-2,93G 97,422G-7,452G 97,337G-7,324G	101,24 G 102,63 G 102,86 G 97,388 G 97,312 G	3,58 4,99 3,26 1,18 1,7	3,58 4,99 3,26 1,18 1,7
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	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,59G-0,57G 179,16G-9,17G 113,38G-3,2G 115,67G-5,7G	120,54 G 179,13 G 113,25 G 115,65 G	0,33 1,37 0,26 0,64	0,33 1,37 0,26 0,64
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,79G-10,61G	110,22 G	3,38	3,38
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		128,66G-9,8G	129,4 G	3,84	3,84
Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000	29.09.23 16.09.24 03.09.24 16.09.26	29.09. 16.09. 03.09. 16.09.	908043 A19BQF A19DPB A19UUM	XS0177089298 XS1550149204 CH0353428060 XS1750986744	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		114,47G-4,56G 103,05G-3,13G 100,39G-0,81G 105G-5,07G	114,54 G 103,15 G 100,55 G 105,06 G	0,72 0,26 0,36 0,3	0,72 0,26 0,35 0,3



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		75,3G-5,89G	74,7 G	10,81	10,81
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		106,57G-7,26G	108,36 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		119,71G-20,33G	119,8 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,82G-4,32G	103,82 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			115,6G-5,29G	115,92 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			119,56G-9,46G	117,78 G	3,73	3,73
sfrs	1.000	<b>30.06.20</b>	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	<b>eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		19B-7B	30 B	30,09	30,09
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 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)		100,11G-0,16G	100,13 G	1,62	1,61
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			98,02G-8,24G	98,18 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			96,36G-6,56G	96,56 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	<b>EQT Corp. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,59G-1,52G	101,51 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			103,38-T-5,76G	105,07 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,66G-7,49G	107,74 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 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)		101,58G-1,6G	101,66 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754			101,46G-1,475G	101,51 G	2,47	2,47
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			106,27G-6,06G	106,11 G	1,21	1,21
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			107,55G-7,57G	106,69 G	1,66	1,66
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			109,07G-9,2G	109,36 G	2,13	2,13
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 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)		113,74G-5,23G	115,13 G	1,64
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			118,87G-20,97G	118,58 G	2,95	2,95
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			104,26G-4,24G	104,21 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			106,13G-6,22G	106 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			110,34G-0,49G	110,57 G	0,81	0,81
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			105,26G-5,4G	105,17 G	3	2,99
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 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)			103,98G-4G	103,99 G	0,04
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385			102,41G-2,48G	102,19 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			110,09G-0,21G	110,35 G	0,95	0,95
Euro	1.000	<b>10.09.20</b>	10.09.	A1HQSD	XS0969574325			100,18G-0,2G	100,19 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			101,68G-1,72G	101,69 G	0,22	0,22
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,78G-9,64G	109,59 G	1	1
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		94,27G-4,59G	92,31 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03			98,06G-8,06G	98,05 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 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)		86,4G-6,41G	86,4	G	8,65	8,63
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699			97,64G-7,68G	97,63	G	8,95	8,95
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			84,75G-4,76G	83,98	G	9,94	9,93
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		118,15G-8,42G	118,4	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		100,5G-0,5G	100,5	G	0,81	0,8
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		106,18G-6,21G	106,19	G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			104,56G-4,65G	104,62	G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637			102,3G-2,32G	102,3	G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			105,24G-5,31G	105,38	G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			106,73G-6,81G	106,8	G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790			102,06G-2,1G	102,07	G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			100,75G-0,81G	100,81	G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545			102,49G-2,48G	102,5	G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		100,9G-0,91G	100,89	G	0,5	0,5
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	98,15G-8,2G	98,17	G	0,87	0,87
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	96,5G-6,5G	96,44	G	1,2	1,2
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		95,08G-5,09G	95,11	G	1,54	1,54
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1			99,8G-9,55G	99,55	G	3,25	3,24
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5			99,9G-9,9G	99,9	G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			99,6G-9,6G	99,6	G	3,12	3,12
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494			104,46G-4,64G	104,61	G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			105,73G-5,02G	105,09	G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,74G-3,48G	113,41	G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		104,26G-3,83G	103,8	G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		112,24G-2,41G	112,31	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			110,31G-0,43G	110,37	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			111,07G-1,11G	111,08	G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			111,18G-1,29G	111,24	G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		96,99G-6,99G	96,89	G	8,01	8
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		35,5G-5,51G	35,5	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			16,11G-6,11G	16,11	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,82G-0,8G	100,78	G	0,74	0,73
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,62G-6,67G	106,63	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,58G-9,62G	99,58 G	0,13	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			99,49G-9,54G	99,5 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			100,22G-0,26G	100,17 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			101,27G-1,3G	101,29 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 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)		100,34G-0,33G	100,32 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,33G-6,37G	106,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			96,41G-6,43G	96,44 G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		107,42G-7,41G	107,4 G	3,51	3,5
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,8109999999999999%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		88,93G-8,93G	88,93 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,81G-0,82G	100,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		96,7G-6,7G	97 G	6,49	6,48
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,37G-1,34G	101,33 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,91G-0,96G	100,93 G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,67G-5,06G	105,03 G	0,33	0,33
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHCY	AU300EF20086	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 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)		100,1G-0,104G	100,11 G	0,15	0,15
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002			109,49G-9,36G	108,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,64G-1,37G	101,35 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			105,59G-5,62G	105,6 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,22G-2,14G	102,2 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			101,22G-0,6G	100,61 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,33G-9,03G	99,27 G	2,38	2,38
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		97,5G-7,51G	97,5 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			102,81G-2,54G	102,46 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		107,6G-7,69G	107,64 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,35G-4,29G	104,29 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			107,44G-7,52G	107,48 G	0,52	0,52
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769			100,95G-0,96G	100,99 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,86G-1,86G	101,86 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,609G-0,599G	100,6 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,42G-2,41G	102,41 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,33G-6,365G	106,39 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,13G-4,16G	104,14 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,66G-0,65G	100,64 G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,25G-0,285G	110,28 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,79G-1,8G	101,8 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)		102,38G-2,4G	102,39 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,6G-8,63G	108,66 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,06G-3,01G	103,01 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,34G-7,35G	107,35 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,54G-9,57G	109,56 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,22G-8,29G	108,24 G	0,38	0,38
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		94,46G-4,48G	94,55 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,72G-4,71G	114,73 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		111,27G-1,24G	111,27 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		76,02G-5,86G	76,15 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		65G-5G	65,07 G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,98G-9,13G	99,11 G	2,01	2,01
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		101,13G-1,37G	101,33 G	1,73	1,72
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,29G-4,34G	104,27 G	1,2	1,2
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,01G-7,04G	107,03 G	0,33	0,33
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,29G-0,32G	100,3 G	0,3	0,3
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)		100,53G-0,56G	100,57 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,75G-9,78G	99,75 G	0,31	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,835G-1,875G	101,83 G	0,27	0,27
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
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)		98,85G-8,86G	98,85 G	2,16	2,16
						<b>Evraz PLC Registered Notes</b>					
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,84G-6,77G	106,82 G	2,81	2,81
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		104,76G-4,23G	104,22 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)		101,28G-1,14G	101,14 G	0,96	0,96
						<b>EXASOL AG Aktien</b>					
Euro	1	endlos		A0LR9G	DE000A0LR9G9	Namens-Aktien o.N.		11,84G	11,76		

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,03G-3,99G	104,03 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,79G-0,88G	100,85 G	1,63	1,62	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,25G-9,28G	99,26 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		97,14G-7,82G	97,81 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52			55,25G-5G	55,25 G	11,2	11,19	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		102,01G-2,09G	102,04 G	1,01	1,01	
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		101,109G-1,08G	101,09 G	0,33	0,33	
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			103,14G-3,14G	103,13 G	0,34	0,34	
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87			100,12G-0,1G	100,11 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,99G-1,01G	100,93 G	-0,22		
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,74G-0,74G	100,74 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,71563%, zinsv. v. 16.05.20-15.08.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,97G-9,98G	99,97 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,62G-0,81G	110,69 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			107,99G-8,39G	108,04 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			107,54G-7,47G	107,5 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			103,01G-2,83G	102,83 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77			102,3G-2,47G	102,51 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50			104,74G-4,6G	104,49 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			106,8G-7,09G	106,82 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			106,09G-6,84G	106,41 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			99,78G-9,75G	99,78 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			101,23G-1,65G	100,97 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		95,5G-5G	93,76 G	7,62	7,61
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1				90,66G-2,01G	90,65 G	7,77	7,75
Euro	1	endlos		922985	AT0000785407		<b>Fabasoft AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		26G-6G-6,3G-7,1G	26,2 G		
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	<b>FACC Operations GmbH Anleihen</b> 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		99,382G-9,33G	99,577 G	7,74	7,74	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		92,59G-2,65G	92,6 G	2,32	2,31	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		94,92G-5,06G	94,68 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 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)		97,73G-7,66G	97,76 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		94,89G-4,68G	94,89 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,86G-9,88G	99,86 G	1,46	1,45
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		93,97G-4,01G	94 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,87G-9,84G	99,86 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		103,4G-3,51G	103,43 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,31G-9,4G	99,36 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		99,12G-9,09G	99,05 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	<b>26.08.20</b>	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	<b>FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,221%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,06G-9,07G	99,07 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		94,51G-4,53G	94,61 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		98,67G-8,67G	98,65 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		96,73G-6,73G	96,73 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1Z917	XS1317725726		99,09G-9,07G	99,06 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		98,07G-8,09G	98,04 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 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)		98,5G-7,76G	98 G	8,92	8,85
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		96,5G-6,51G	96,5 G	7,61	7,58	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		95G-4,64G	94,63 G	6,97	6,96	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		109,48G-9,88G	109,53 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		106,89G-7,57G	107,17 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		100,77G-0,79G	100,77 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		101,98G-2,07G	102,02 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		107,1G-7,53G	106,98 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		105,86G-6,5G	105,77 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		104,24G-7,68G	107,83 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBG88		101,25G-1,12G	100,3 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		98,9G-9,25G	99,79 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,72G-3,68G	103,7 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,42G-0,57G	110,52 G	0,98	0,97	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		97,63G-6,26G	96,26 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		97,5G-9,93G	96,7 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		96,61G-6,4G	96,44 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		96,62G-6,67G	96,64 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		105,59G-5,69G	105,39 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		111,99G-3,89G	113,97 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		113,3G-5,02G	114,34 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		100,12G-0,16G	100,12 G	0,61	0,61	

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b>			109,18G-11,1G	109,56 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			107,42G-8,17G	107,66 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	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)			105,75G-6,16G	106,52 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b>			103,04G-3,03G	103 G	0,38	0,38
						1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)						
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b>			86,4G-5,51G	85,4 G	12,8	12,8
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)			82,75G-1,01G	81 G	13,43	13,43
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1854I	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b>			99,28G-9,32G	99,31 G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)			102,01G-2,07G	102,01 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)			102,43G-2,41G	102,44 G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)			106,62G-6,66G	106,63 G	0,83	0,83
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>			93,65G-3,64G	93,64 G		
						2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)						
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b>			104,48G-4,35G	104,3 G	2,52	2,52
						3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)						
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b>			103,82G-3,72G	103,81 G	3,88	3,87
						5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)						
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b>			101,85G-1,87G	101,91 G	2,19	2,18
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)			105,14G-4,65G	104,67 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b>			99,76G-9,78G	99,73 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)			102,53G-2,58G	102,52 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)			99,72G-9,75G	99,62 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)			100,3G-0,33G	100,32 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)			99,28G-9,29G	99,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b>			94,12G-1,53G	91,53 G	4,89	4,89
						2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)						
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b>			104,52G-4,55G	104,52 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s		113,34G-3,45G	113,33 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)			101,44G-1,44G	101,43 G		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b>			102,94G-2,95G	102,93 G	1,31	1,31
						3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)						
US\$	1	endlos		A0CAN7	US3205171057	<b>First Horizon National Corp. Shares</b>			9,1G-9,1G-9,15G-9,15G	9,1 G		
						Registered Shares DL -,625						
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b>		S s	126,91G-6,3G	125,54 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s		112,8G-2,82G	112,95 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 2,85000000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	103,3G-3,34G	103,31 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,71G-9,76G	99,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			101,71G-1,79G	101,85 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			104,03G-4,07G	104,07 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			110,55G-1,01G	110,32 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			111,92G-2,25G	112,01 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			120,07G-1G	118,9 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		119,2G-20,28G	117,83 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowerserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,99G-6,86G	96,73 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		76,68G-7,28G	76,7 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			85,25G-6,02G	85,51 G	6,57	6,57
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,21G-5,25G	105,24 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,07G-8,11G	108,15 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			118,47G-8,65G	118,56 G	0,7	0,7
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			113,82G-4G	113,87 G	1,05	1,04
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			108,36G-8,25G	108,35 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841		<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		107,44G-7,52G	107,48 G	1,87
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,78G-2,8-2,81G	102,81 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		73,63G-3,38G	73,63 G	9,94	9,93
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,45G	101,44 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,06G-1,05G	101,03 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)		104,11G-4,15G	104,11 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			103,68G-3,66G	103,66 G		
Euro	100.000	<b>20.10.20</b>	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7			100,11G-0,11G	100,12 G	-0,34	
Euro	100.000	<b>13.11.20</b>	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4			100,11G-99,91G	99,88 G	0,23	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		75,42G-5,42G	75,5 G	12,59	12,58
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		119,68G-9,61G	120,78 G	8,33	8,32
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		98,95G-8,23G	99,19 G	7,03	7,02

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		106,41G-7,16G	106,51 G	6,64	6,64
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		94,34G-2,95G	94 G	5,74	5,74
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		83,89G-4,51G	83,64 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,48G-0,01G	79,92 G	6,55	6,54
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		93,36G-3,37G	93,38 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)		83,4G-3,69G	83,64 G	0,98	0,98
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 2,1913800000000001%, zinsv. v. 13.04.20-12.07.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		94,03G-3,81G	94,14 G	4,65	4,65
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	2,6446299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		87,77G-91,65G	92,27 G	5,73	5,73
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		87,17G-7,16G	87,06 G	3,09	3,09
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	0,22	0,22
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		94,97G-5,01G	95,03 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		87,98G-8,21G	88,18 G	4,82	4,81
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		96,63G-6,67G	96,63 G	4	4
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		88,89G-8,95G	88,7 G	4,68	4,68
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		95,07G-5,09G	94,95 G	5,02	5,01
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,08G-7,78G	98,95 G	5,68	5,65
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		98,06G-8,24G	98,31 G	5,16	5,16
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		95,62G-4,57G	96,73 G	5,59	5,58
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		97,63G-5,58G	97,91 G	6,1	6,09
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		90,15G-89,5G	91,48 G	5,65	5,65
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,47G-7,075G	97,47 G	5,28	5,26
US\$	1.000	<b>04.08.20</b>	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,53G-9,61G	99,48 G	6,26	6,26
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,45G-2,97G	95,49 G	5,82	5,82
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,28G-2,21G	95,04 G	5,86	5,85
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,03G-6,53G	97,08 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		97,15G-7,02G	97,5 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		95,64G-4,88G	95 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,49G-6,9G	96,25 G	4,92	4,91
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,59G-0,63G	102,2 G	5,47	5,46
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc. Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,55G-7,57G	107,65 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,73G-3,72G	103,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,42G-3,2G	103,18 G	0,5	0,5
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)		100,63G-0,64G	100,63 G	0,63	0,63
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)		104,22G-4,23G	104,25 G	0,86	0,86
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)		107,96G-8,06G	108 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		93,46G-3,47G	93,46 G	7,01	7
US\$	1	endlos		A1JWHA	US34984V1008	<b>Forum Energy Technologies Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		0,605G	0,59 G		

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,45G-0,29G	99,97 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.03.43	A1UKZQ	US35671DBC83	96,93G-8,28G			96,16 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			100,54G-99,7G	100,54 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			102,34G-2,48G	102,34 G	4,97	4,97
Euro	1	endlos		A2PHG5	ATFREQUENT09	<b>Frequentis AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		17,5G-7,5G-7,4G-7,5G	17,4 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,35G-0,37G	100,34 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248			103,19G-3,27G	103,22 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			108,04G-8,12G	108,05 G	0,86	0,85
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			117,32G-7,2G	117,39 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,78G-2,67G	102,59 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,41G-9,25G	99,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,71G-9,82G	99,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			102,3G-2,21G	102,2 G	1	1
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			101,43G-1,49G	101,45 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			104,61G-4,72G	104,63 G	0,55	0,55
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,98G-4,99G	104,98 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			105,69G-4,65G	108,3 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,28G-1,29G	101,28 G	3,73	3,71
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,075G-0,083G	100,081 G	1,51	1,5
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			101,37G-1,38G	101,36 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,24G-2,36G	112,33 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,9G-8,94G	98,84 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			105,24G-5,23G	105,19 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			114,57G-4,65G	114,58 G	1,09	1,09
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		94,25G-4,13G	94,25 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,97G-9,82G	99,81 G	4,6	4,56
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,54G-3,51G	103,5 G	3,09	3,08
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		60G-0G	60 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		75,1G-5,31G	75,1 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,950000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		92,86G-3,11G	92,89 G	8,87	8,87
Euro	1	endlos		A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nominatives Actions Nom. o.N.		180G-0G	177,75 G		
kann.\$	1	endlos		A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,973G	0,973 G		
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 14.01.21	15.02. 14.01.	A19R69 A1ZLZU	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,47G-8,51G 101,16G-1,18G	98,51 G 101,15 G	1,58 0,87	1,58 0,86
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp G&S Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,14G-1,17G	101,15 G	1,01	1,01
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		85,48G-5,08G	85,08 G	8,21	8,21
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 05.12.36	05.12. 05.12.	A189ZK A189ZL	XS1529684695 XS1529684349	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 S s	105,17G-5,19G 108,39G-8,34G	105,22 G 108,38 G	0,55 1,67	0,55 1,67
£	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)		85,13G-4,92G	85,13 G	3,47	3,47
US\$ US\$ Euro sfrs Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.34 07.03.22 17.11.23 30.11.21 22.11.24 21.03.26 19.07.22 06.02.28 21.03.25 26.02.21	28.AO 07.MS 17.11. 30.11. 22.11. 21.03. 19.JJ 06.FA 21.03. 26.02.	A0BBG7 A0LPDS A1887W A189RV A19SMC A19X59 A1G7EV A1HFY3 A1HHG3 A1ZD28	XS0191754729 XS0290580595 XS1521039054 CH0346828400 XS1721463500 XS1795409082 XS0805570354 XS0885736925 XS0906949523 XS1038646078	8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,509999999999998%, 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 4,950000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,950000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,363999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,600000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		154,22G-4,02G 107,05G-6,67G 104,04G-3,4G 102,43G-2,44G C 101,33G-1,28G C 102,53G-2,01G C 105,26G-5,23G 112,38G-2,39G 111,79G-1,3G 101,88G-1,73G	154,24 G 106,66 G 103,38 G 102,43 G 101,27 G 102,02 G 105,22 G 112,38 G 111,26 G 101,31 G	3,66 2,5 2,08 1,03 1,94 2,12 2,36 3,13 1,85 1,01	3,66 2,5 2,08 1,03 1,94 2,12 2,36 3,13 1,85 1,01
Euro	1	endlos		585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,75G-5,8G-5,8G	5,7 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)		100,58G-0,59G	100,64 G	2,23	2,21
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	22.02.27 01.03.38 20.07.20	22.02. 01.03. 20.07.	A0LNL5 A0TSC4 A1HNRJ	XS0288429532 XS0350890470 XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025000000000004%, 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)		114,29G-4,41G 131,23G-0,89G 100,07G-0,04G	114,32 G 130,74 G 99,97 G	2,27 3,63 1,69	2,27 3,63 1,68
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.20 15.11.25 15.11.35	15.MN 15.MN 15.MN	A182UJ A182UK A182UL	US36164QMS48 US36164QM56 US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,342000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,373000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,418000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,6G-0,41G 104,18G-4,12G 99,54G-100,97G	100,42 G 103,95 G 102,66 B	1,3 2,57 4,38	1,29 2,57 4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	<b>Geberit International B.V. Guaranteed Notes</b> 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)			99,28G-9,29G	99,28 G	1,38	1,38
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,031%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		S s	98,75G-8,77G	98,73 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		S s	103,7G-3,85G	103,79 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)		S s	107,19G-7,22G	107,22 G	1,35	1,35
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)			105,78G-5,83G	105,84 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)			104,93G-4,97G	104,94 G	0,73	0,73
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)			100,56G-0,49G	100,7 G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)			103,25G-3,34G	103,24 G	0,75	0,75
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)			97,9G-8,61G	98,12 G		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,92088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)			86,64G-6,67G	86,09 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	1,51888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)			91,78G-1,98G	91,82 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,31338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)			96,87G-6,86G	96,73 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)			122,37G-2,8G	122,06 G	4,3	4,3
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)			113,57G-1,18G	112,18 G	3,19	3,19
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)			115,08G-5,83G	113,6 G	4,84	4,84
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)			120,94G-1,51G	122,11 G	5,14	5,13
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)			102G-2,01G	102 G	7,47	7,45
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)			112,22G-4,83G	111,25 G	4,68	4,68
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)			100,73G-0,73G	100,71 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)			105,19G-5,53G	105,3 G	1,98	1,98
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)			101,07G-99,69G	100,02 G	4,9	4,9
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)			99,01G-9,03G	98,99 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19H NH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)			96,3G-6,38G	96,3 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19H NJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)			93,97G-4G	94,1 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19H NK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)			91,42G-1,24G	91,43 G	2,78	2,78
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			102,82G-3,46G	103,16 G	1,17	1,17
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HA ZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			97,26G-7,81G	96,96 G	4,32	4,32
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			104,76G-5,14G	104,59 G	1,94	1,94
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			99,54G-100,64G	99,85 G	4,51	4,5
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)			100,76G-0,77G	100,74 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			98,99G-9,01G	98,97 G	2,03	2,03
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,12G-3,86G	103,71 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			102,73G-2,95G	102,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	<b>General Mills Inc. Senior Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)			100,19G-0,17G	100,16 G	1,66	1,65





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,21G-4,17G	104,29 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81			102,28G-2,09G	102,24 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96			102,33G-2,36G	102,43 G	2,45	2,45
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52			107,45G-6,92G	107,49 G	3,06	3,06
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006			99,99G-100,59G	100,22 G	3,65	3,64
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	88,19G-7,92G	88,34 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	98,13G-8,74G	98,73 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,63G-5,17G	95,33 G	14,73	14,73
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15			95,37G-5,94G	95,43 G	11,48	11,38
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		98,5G-101,5G	98,5 G	4,99	4,97
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,11G-6,24G	96,12 G	4,02	4,01
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			96,02G-6,32G	96,08 G	4	4
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,34G-1,35G	101,34 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		100,14G-0,33G	100,33 G	7,81	7,59
US\$	1	endlos		A1JD49	AU000000GID7	<b>GI Dynamics Inc. Shares</b> Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.		0,001G-0,001G-0,001G	0,001 G		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		116,6G-6,66G	116,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		130,06G-29,94G	129,75 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		131,59G-2,73G	131,85 G	2,95	2,95
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,85G-5,79G	105,67 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			129,23G-4,17G	125,16 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,101G-0,097G	100,083 G	0,13	0,13
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,22G-4,31G	104,25 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000000%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,85G-1,95G	101,47 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,15G-5,39G	95,14 G	5,28	5,27
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,65G-2,44G	102,44 G	0,91	0,91
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,48G-8,48G	108,67 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		110,2G-0,21G	110,5 G	5,26	5,26
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,1G-3,08G	103,11 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	102,06G-2,09G	102,07 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		102,72G-2,83G	102,76 G	0,9	0,9
kann.\$	1	endlos		A2P36V	CA3901437093	<b>Great Bear Resource Ltd. Shares Class A</b> Registered Shares Class A o.N.		9,1G	8,96 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,55G-4,98G	104,81 G	0,95	0,95
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		84,748G-4,03G	84,05 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		97,06G-7,1G	97,08 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	99,25G-9,51G	99,25 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,26G-9,27G	99,25 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,6G-9,61G	99,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,95G-7,51G	97,49 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,78G-6G	105,8 G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		92,59G-2,84G	92,53 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,25G-0,01G	100 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99G-100,35-99,01G	99 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,45G-0,31G	100,28 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,9G-7,8G	97,83 G	2,14	2,13
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,46G-8,47G	98,48 G	2,49	2,49
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		231,46G-1,58G	233,06 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		179,25G-8,47G	179,45 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GW76	GB00B4PTCY75	0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		272,1G-2,22G	274,15 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,31G-0,46G	110,38 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		107,64G-7,63G	107,67 G	0,01	0,01
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,56G-3,5G	123,54 G	0,01	0,01
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		119,12G-8,66G	119,14 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b>					
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		100,79G-0,77G	100,8	G	
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,94G-3,95G	103,94	G	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		155,76G-4,81G	155,81	G	0,72
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		222,14G-0,32G	222,65	G	0,61
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,26G-7,29G	107,28	G	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,14G-1,15G	101,14	G	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,66G-1,67G	111,69	G	
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,86G-0,85G	100,86	G	0,04
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,64G-0,65G	110,68	G	0,04
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		120,87G-0,08G	120,06	G	2,63
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109,9G-9,95G	109,85	G	
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,63G-9,7G	99,76	G	1,45
US\$	1	endlos		A2P6UE	US3994732069	<b>Groupon Inc.</b> <b>Shares</b> Reg. Shares DL-,0001		18,662G	19,46	G	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,69G-4,77G	84,44	G	6,66
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		128,19G-8G	128,37	G	4,51
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,63G-4,94G	105,04	G	3,15
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,799999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,24G-8,31G	105,71	G	2,17
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,77G-1,93G	101,74	G	1,85
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		98,32G-8,41G	98,3	G	6,29
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,23G-9,23G	99,21	G	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	100,22G-0,23G	100,21	G	1,59
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,27G-1,29G	101,29	G	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,01G-0,03G	100,02	G	
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,51G-2,53G	102,53	G	
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC</b> <b>Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92,15G-2,17G	92,32	G	4,25

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,11G-8,84G	98,79 G	3,85	3,85
Euro Euro	50.000 100.000	14.09.40 30.06.43	14.09. 30.06.	A1A01F A1HCPB	XS0541620901 XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		100,73G-0,74G 111,55G-1,75G	100,74 G 111,57 G	5,69 4,19	5,68 4,19
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,83G-6,57G	106,51 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		96,06G-6,14G	96,08 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,62G-6,65G	106,62 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		100G-1,31G	101,5 G	4,82	4,82
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.23 19.11.24	15.FA 19.11.	A19WBV A2SAJJ	USU24652AM81 XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,68G-0,78G 93,74G-3,83G	100,75 G 93,76 G	3,06 1,91	3,06 1,91
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,62G-0,63G	100,62 G	2,23	2,23
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,19G-5,46G	105,1 G	4,31	4,31
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	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 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)		102,94G-3,21G 104,11G-4,09G 103,96G-4,93G	102,35 G 103,64 G 104,7 G	3,53 2,03 2,72	3,53 2,03 2,72
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	<b>Havas S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		100,1G-99,56G	100,1 G	2,84	2,82
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		97,53G-7,95G	97,92 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,46G-7,66G	97,5 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,62G-7,38G	106,765 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	102,02G-2,15G	102,04 G	1,7	1,7
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	A1ZJHN A1ZVUL	XS106952393 XS1186176571	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	99,6G-9,63G 100,75G-0,64G	99,6 G 100,59 G	1,97 1,44	1,97 1,44
Euro	1	endlos		A11QVV	DE000A11QVV0	<b>Heidelberg Pharma AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		4,34G-4,34G-4,18G-4,2G	4,34 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	<b>Hemsö Fastighets AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	(eabc)-100,23G-0,36G	100,36 G	1,71	1,71
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419935	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,97G-100G 100,79G-0,82G	99,98 G 100,81 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,5G-2,51G	102,5 G	5,8	5,79
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		85,17G-5,61G 81,03G-2,01G	85,1 G 85 B	9,55 13,21	9,55 13,21
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	<b>Hess Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		103,82G-4,22G 106,24G-7,55G	104,3 G 105,94 G	3,62 5,34	3,62 5,34
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,09G-4,34G	104,3 G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,34G-9,52G	99,01 G	2,5	2,49
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		114,73G-4,99G 123,05G-3,44G 121,07G-1,4G 107,04G-6,96G	115,03 G 121,39 G 122,28 G 106,86 G	1,93 4,8 4,33 1,34	1,93 4,8 4,32 1,33
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,09G-3,13G	103,11 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101G-5,93G	105,55 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		97,18G-7,19G	97,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		90,5G-0,5G	90,5 G	5,68	5,68
Euro Euro	1.000 1.000	03.07.25 03.09.31	03.07. 03.09.	A2LQ5M A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2V0	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		104,76G-4,94G 96,54G-7,54G	104,79 G 96,77 G	0,75 1,49	0,75 1,49
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,41G-3,43G	103,42 G	1,74	1,74
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 29.08.29 22.01.24 29.11.26	26.05. 29.08. 22.01. 29.11.	A1814B A19NG8 A1ZCK3 A2SAS2	XS1420337633 XS1672151492 XS1019821732 XS2081615473	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,37G-2,39G 105,11G-5,25G 108,09G-8,14G 98,31G-8,13G	102,37 G 105,17 G 108,1 G 98,05 G	0,55 1,14 0,69 0,8	0,55 1,14 0,69 0,8

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,854G-0,755G	100,878 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	<b>Holcim U.S. Finance S.à.r.l. &amp; Cie S.C.S. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,29G-0,29G	100,29 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,53G-6,55G	96,57 G	2,13	2,13
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		101,21G-1,01G	100,97 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,17G-0,13G	110,04 G	3,93	3,93
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,44763%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,05G-0,05G	100,07 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,850000000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,7G-1,72G	101,7 G	0,58	0,57
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,86G-9,63G	109,13 G	0,94	0,94
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,149999999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,24G-3,57G	103,43 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,299999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,85G-5,92G	105,72 G	0,85	0,84
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,700000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,24G-10,55G	109,99 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,5G-0,5G	100,5 G	4,36	4,36
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,82G-1,69G	100,74 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,900000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		106,01G-6,27G	104,33 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,950000000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		102,42G-2,84G	101,65 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,400000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,73G-1,02G	101,31 G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,93G-3,98G	103,93 G	4,14	4,14
US\$	1	endlos		A2PZ2D	US4432011082	<b>Howmet Aerospace Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		12,9G-2,9G-3G-3,3G	13,1 G		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,049999999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,03G-6,11G	106,06 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,299999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,1G-3,12G	103,08 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,41G-4,5G	114,74 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,89G-3,86G	103,91 G	1,2	1,2
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,650000000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,31G-3,03G	103,07 G	2,54	2,53
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		102,15G-1,91G	101,94 G	0,58	0,57
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		78,18G-7,35G	77,36 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,67600000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		102,38G-2,43G	102,38 G	2,3	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.21 04.09.28	04.09. 04.09.	A195EK A195EL	FR0013358116 FR0013358124	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,84G-9,86G 108,29G-8,66G	99,99 G 108,48 G	0,32 0,3	0,32 0,3
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.22 04.12.21	27.MJSD 04.MJSD	A19E7A A2RU16	XS1586214956 XS1917614569	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,331%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,57%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		99,66G-9,66G 99,91G-9,91G	99,65 G 99,9 G	0,48 0,63	0,48 0,63
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27 16.02.24	06.09. 15.03. 15.03. 16.FA	A185SK A18Y1C A18Y1D A19SDM	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473 XS1718476994	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	101,74G-1,67G 101,91G-1,94G 113,57G-3,62G 104,32G-4,08G	101,67 G 101,93 G 113,69 G 104,02 G	0,47 0,37 0,44 2,19	0,47 0,37 0,44 2,19
US\$ US\$	1.000 1.000	25.05.21 30.03.22	25.MN 30.MS	A1813J A1G29F	US404280AY54 US404280AN99	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,97G-1,98G 105,29G-5,35G	101,97 G 105,12 G	0,79 0,95	0,79 0,95
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,85G-0,68G 108,94G-8,86G	110,84 G 108,96 G	2,58 2,43	2,57 2,42
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		95,44G-5,18G	95,43 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		115,18G-5,4G 109,61G-9,87G	115,32 G 109,64 G	1,09 0,98	1,09 0,98
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	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	99,69G-9,88G 99,88G-9,89G 101,79G-1,63G 100,17G-0,05G 104,23G-4,09G 99,26G-9,25G 102,62G-2,04G	99,4 G 99,69 G 101,58 G 99,84 G 103,97 G 99,3 G 102,07 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.10.23 <b>28.10.20</b>	16.10. 28.10.	A1HJGK A1HSDN	FR0011470764 FR0011600923	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 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)		107,61G-7,64G 100,76G-0,76G	107,61 G 100,76 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		154,39G	154,4 G	0,48	0,48
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>07.08.20</b> 23.06.24	07.FA 23.JD	A1Z47H A1ZK5V	US40428HPV86 US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,18G-0,18G 108,96G-8,83G	100,18 G 108,46 G	1,27 1,23	1,26 1,23
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAH7 A2DAHX	DE000A2DAH77 DE000A2DAHX5	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,25G-1,26G 103,29G-3,44G	101,26 G 103,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b> 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		99,7G-9,71G	99,7	G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,68G-0,69G	100,69	G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		88G-91,1G	88	G	8,84	8,82
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,79G-5,795G	105,79	G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,09G-0,85G	100,83	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,49G-100,45G	100,45	G	4,36	4,35
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9G-8,8G	8,925	-T		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		99,8G-9,8G	99,8	G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,26G-1,28G	101,28	G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		101,78G-1,88G	101,79	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-6,16G	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)		100,63G-0,68G	100,67	G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,04G-1,1G	101,15	G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		100,83G-0,93G	100,92	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,46G-2,48G	102,47	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1383799999999999%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99G-9,01G	99	G	2,3	2,3
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		97,4G-7,4G	97,23	G	3,24	3,24
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		104,9G-4,32G	104,18	G	2,62	2,61
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		101,52G-1,61G	101,52	G	2,19	2,18
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		102,29G-2,18G	102,11	G	2,26	2,26
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		99,96G-9,94G	99,88	G	3,02	2,98
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		100,88G-0,88G	100,92	G	2,22	2,21
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,1G-0,11G	100,2	G	2,7	2,67
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		100,15G-99,98G	99,99	G	2,4	2,39
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		98,7G-8,73G	98,74	G	2,97	2,96
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		98,52G-8,51G	98,52	G	3,28	3,28
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		102,93G-2,94G	102,93	G	2,64	2,64

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.22 01.02.24	01.FA 01.FA	A2RXB9 A2RXC8	US44891CAY93 US44891CAZ68	<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,99G-2,87G 106,22G-5,48G	102,83 G 105,49 G	2,13 2,71	2,13 2,71
A\$ A\$ US\$ US\$	5.000 5.000 1.000 1.000	03.06.21 30.03.22 29.08.27 05.03.23	03.JD 30.MS 28.FA 05.MS	A182PQ A19FJV A19NGW A19W96	AU3CB0237725 AU3CB0243558 USY3815NAZ43 USY3815NBA82	<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,68G-9,71G 101,55G-1,54G 105,22G-5G 103,97G-3,96G	101,29 G 101,43 G 104,83 G 103,88 G	3,85 2,62 2,87 2,24	3,85 2,62 2,87 2,24
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	<b>Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		97,03G-100,61G	99,78 G	6,96	6,96
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,04G-1,06G	101,06 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		86,08G-6,11G	85,89 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27	07.03. 28.10. 07.03. 13.09.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s S s	102,44G-2,5G 105,61G-5,72G 103,28G-3,28G 107,3G-6,69G	102,46 G 105,73 G 102,85 G 106,65 G	0,32 0,34 0,3 0,31	0,32 0,34 0,3 0,31
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.05. 26.03.	A19SLC A19YD2	XS1721244371 XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,72G-9,81G 102,96G-2,91G	99,8 G 102,9 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 01.02.21 11.11.20 31.01.22 24.10.22 08.10.24	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01. 24.10. 08.10.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1ZGS4 A1ZQNZ	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1057055060 XS1116408235	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,73G-4,8G 100,36G-0,31G 101,86G-1,83G 100,82G-0,84G 104,34G-4,35G 105,35G-5,32G 106,9G-6,96G	104,75 G 100,37 G 101,83 G 100,84 G 104,36 G 105,28 G 106,93 G	0,29 0,32 0,46 0,67 0,28 0,21 0,24	0,29 0,32 0,46 0,67 0,28 0,21 0,24
US\$ US\$	1.000 1.000	20.01.21 08.09.22	20.JJ 08.MS	A19N0K A19N2D	US44932HAB96 US44932HAC79	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G-0,6G 103,39G-3,3G	100,6 G 103,33 G	0,75 0,69	0,75 0,69
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.26 29.09.23 14.09.22 16.04.21	10.06. 29.09. 14.09. 16.04.	A182LD A1HRH3 A1Z6CA A1ZGU2	FR0013181906 FR0011577188 FR0012942647 FR0011847714	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,9G-1,08G 106,98G-7,04G 102,25G-2,29G 100,87G-0,64G	100,88 G 107 G 102,26 G 100,63 G	1,56 1,16 0,83 1,45	1,56 1,16 0,83 1,45
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,95G-1,62G	101,99 G	6,01	6
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.07.28 14.07.27 21.05.30	10.07. 14.07. 21.05.	A1926T A19LD4 A28XPC	XS1853999313 XS1646530565 XS2177349912	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,84G-2,97G 103,5G-3,6G 101,43G-1,55G	102,92 G 103,51 G 101,49 G	1,48 1,46 1,83	1,48 1,46 1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b>					
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	<b>Anleihen</b>					
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		98,29G-8,18G 101,52G-2,7G 100,25G-0,25G	98,28 G 101,92 G 100,25 G	4,12 4,3 3,6	4,12 4,29 3,6
Euro	1.000	<b>25.08.20</b>	25.08.	A161U0	DE000A161U07	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		99,78G	99,78 G	2,48	2,48
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	<b>le de France, Région</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,38G-1,54G	111,47 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,29G-4,37G	104,33 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,41G-4,69G	114,61 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		101,34G-1,37G	101,33 G	1,55	1,55
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,75G-6,74G	96,76 G	2,3	2,3
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		98,79G-8,79G	98,78 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,5G-2,55G	102,52 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,97G-3,01G	102,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,47G-8G	96,95 G	2,96	2,95
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		98,7G-8,73G	98,7 G	1,61	1,61
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,42G-1,48G	101,48 G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	99,66G-9,67G	99,64 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	100,69G-0,78G	100,62 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,61G-0,63G	100,61 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		109,78G-9,85G	109,81 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,785G-0,845G	100,795 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,271G-2,283G	102,237 G	1,76	1,76
£	1	endlos		A1CWUA	GB00B61TVQ02	<b>Inchcape PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,10		5,47G-5,445G-5,465G	5,43 G		
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,23G-3,42G	103,41 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	121,51G-1,73G	121,11 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S.</b> <b>Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		103,04G-3,03G	103,1 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	103,93G-3,94G	103,4 G	1,27	1,27
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		110,84G-0,83G	110,99 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		112,5G-2,58G	112,5 G	2,33	2,33
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,01G-7,98G	107,96 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		102,75G-2,82G	102,53 G	1,43	1,43

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		116,5G-6,62G	116,19	G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		114,37G-4,43G	114,12	G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,44G-8,4G	108,4	G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,7G-8,29G	108,25	G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,15G-3,11G	113,13	G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		102,01G-2,01G	102	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		121,7G-2,35G	121,99	G	3,76	3,76
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		155,01G-5,47G	155,04	G	3,75	3,75
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		136,28G-6,54G	136,17	G	3,71	3,7
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,099999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,52G-0,7G	110,52	G	2,6	2,6
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		122,4G-2,99G	122,61	G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		99G-9G	99	G	1,62	1,62
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,399999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,36G-6,39G	106,27	G	2,63	2,63
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,06G-0,47G	100,07	G	2,87	2,87
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,99G-2G	101,97	G	1,66	1,65
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,574%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,95G-9,97G	99,97	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,29G-6,32G	96,25	G	2,89	2,88
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,64G-9,63G	99,67	G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,25G-5G	95	G	7,17	7,17
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		93,44G-3,67G	93,52	G	3,36	3,36
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		93,49G-3,64G	93,47	G	3,36	3,36
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		97,011G-7,17G	97,068	G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,146G-9,208G	99,122	G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,77G-1,63G	101,62	G	0,54	0,54
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,046999999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		122,93G-2,95G	122,96	G	0,41	0,41
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,67499999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,67G-9,7G	119,7	G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		108,22G-8,28G	108,22	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		106,38G-6,42G	106,38	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,31G-7,36G	107,36 G		
Euro	100.000	<b>24.11.20</b>	24.11.	A18U85	XS1324217733	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-0,04G	100,05 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G-0,13G	100,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,16G-7,16G	107,07 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,51G-2,52G	102,52 G	0,43	0,43
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		107,36G-7,58G	107,35 G	5,76	5,76
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,29G-4,25G	104,26 G	0,56	0,56
Euro	1.000	<b>28.08.20</b>	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		100,43G-0,44G	100,43 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		104,68G-4,7G	104,69 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		105,71G-5,73G	105,71 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,02G-1,03G	101,02 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,4504999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.07.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,85G-9,91G	98,86 G	2,5	2,5
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,8G-0,56G	100,54 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		105,32G-5,49G	105,32 G	0,63	0,63
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		102,58G-2,49G	102,66 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		108,42G-8,34G	108,19 G	0,59	0,59
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,75G-9,54G	109,53 G	1,13	1,13
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		119,7G-20,3G	119,86 G	1,9	1,9
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	103,68G-3,83G	103,69 G	2,01	2,01
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	104,59G-4,68G	104,65 G	2,34	2,34
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)		96,13G-6,23G	96,05 G	1,39	1,39
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,31%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		76,85G-6,86G	77,5 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		76,5G-6,51G	77 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.)		103,21G-2,93G	102,94 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.)		102,48G-2,17G	102,32 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,13G-3,16G	103,18 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		101,97G-2G	101,97 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		116,31G-6,23G	116,31 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,04G-9,28G	99,12 G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,15G-1,14G	100,89 G	1,23	1,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstervin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21) 25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		109,86G-9,86G	109,71 G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06			108,5G-8,49G	108,52 G	0,39	0,39
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88			100,719G-0,69G	100,69 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61			150,19G-0,54G	150,6 G	1,76	1,76
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37			109,24G-9,45G	109,27 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87			107,12G-7,16G	107,17 G	0,53	0,53
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,55G-2,56G	102,56 G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01			111,31G-1,31G	111,43 G	0,94	0,94
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40			107,69G-7,71G	107,79 G	0,7	0,7
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83			101,66G-1,67G	101,66 G	0,33	0,33
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264			102,03G-2,26G	102,06 G	14,32	13,62
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723			112,79G-3,27G	112,8 G	14,54	14,33
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWWH	US4581X0DF28			107,8G-7,85G	107,78 G	0,4	0,4
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)	110,04G-0,02G	109,99 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	113,78G-4,05G	113,74 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	108,26G-7,96G	108,09 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30		115,79G-6,34G	117,21 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73		123,87G-3,84G	125 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	<b>Intercontinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	96,93G-6,74G	96,94 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	90,97G-0,96G	91,12 G	3,15	3,15	
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) 20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)	105,84G-6G	105,84 G	4,56	4,56	
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134		104,26G-5,42G	105 G	15,06	14,85	
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYYY45	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,4113800000000001%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 1,07802%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	99,63G-9,9G	100,09 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08		99,08G-9,47G	99,93 G	1,22	1,22	
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22) Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20) 3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)	92,5G-2,27G	91,04 G			
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63		63,67G-3,43G	62,71 G			
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698		54,71G-5,73G	54,72 G			
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576		72,15G-2,15G	72,15 G			
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532		73,37G-2,8G	73,21 G			
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950		103,8G-3,84G	103,85 G	4,36	4,36	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617		101,25G-1,25G	101,24 G	0,26	0,26	
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027		100,91G-0,95G	100,92 G	4,79	4,73	
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0		101,729G-1,77G	101,78 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XU1342506158		120,64G-0,61G	120,74 G	0,16	0,16	
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961		101,33G-1,33G	101,34 G	0,4	0,4	
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56		100,63G-0,62G	100,63 G	0,41	0,41	
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697		108,13G-8,3G	108,18 G	4,38	4,38	









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,45G-6,48G	106,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,77G-1,84G	111,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,33G-7,41G	107,36 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,64G-0,64G	100,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,14G-0,14G	99,4 G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,8G-7,81G	107,81 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	<b>Íslandsbanki hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,29G-0,01G	100 G	1,69	1,68
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,26G-6,24G	106,24 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109G-9,01G	108,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,44G-6,5G	106,43 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		140G-0G	140 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	<b>ISS Global A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		97,47G-7,44G	97,45 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,65G-3,7G	103,65 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,58G-6,48G	96,41 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC</b> <b>Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,38G-1,4G	101,38 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,181G-6,197G	96,133 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		85,5-T-3,01G	88,01 G	21,68	21,62
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101G-1,07G	101,05 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,82G-2,97G	102,94 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,52G-1,36G	101,36 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,94G-3,87G	103,81 G	1,48	1,48
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,35G-2,43G	102,33 G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		96,49G-6,61G	96,55 G	1,48	1,48
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		98,75G-8,61G	98,59 G	2,34	2,34
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,08G-9,11G	109,14 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		80,92G-1,63G	80,64 G	5,33	5,33







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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,62G-0,8G	110,86 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		98,42G-8,47G	98,39 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		97,8G-7,33G	97,66 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,56G-1,58G	101,55 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 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)		92,99G-3,12G	93,01 G	6,44	6,44
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			98,25G-9,94-9,8G	98,17 G	4,25	4,24
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			89,65G-9,76G	89,85 G	5,81	5,81
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			86,16G-5,97G	85,9 G	7,3	7,3
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,84G-9,85G	99,84 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440			101,28G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		89,881G-9,963G	89,821 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,84G-9,73G	89,77 G	5,34	5,33
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,1G-2,6G	101,6 G	2,11	2,11
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,94G-6G	106,19 G	0,65	0,65
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			113,14G-2,69G	113,19 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		94,7G-4,62G	94,69 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			92,82G-2,75G	92,7 G	2,09	2,09
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		147,82G-7,82G	147,75 G	3,62	3,62
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			116,03G-6,08G	116,03 G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		164,9G-5,57G	164,54 G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,55G-2-1,01G	101 G	3,96	3,95
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 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)		101,46G-1,48G	101,46 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			106,79G-6,94G	106,87 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			106,05G-6,07G	106,04 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640			100,36G-0,36G	100,35 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	99,29G-9,29G	99,3 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,43G-0,44G	100,43 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			100,61G-0,73G	101,02 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			100,65G-0,67G	100,65 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			99,62G-9,67G	99,65 G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592		<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		101,5G-1,58G	101,19 G	1,44
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		97,75G-7,5G	97,87 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,5G-1,48G	101,38 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			105,45G-5,46G	105,61 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			110,75G-1,06G	110,39 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			100,81G-0,84G	100,79 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			111,09G-1,16G	110,87 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			102,16G-2,25G	102,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,1G-1,15G	101,11 G	0,49	0,49
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,58G-8,43G	97,69 G	8,57	8,57
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,075G-0,084G	100,079 G	1,11	1,1
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			109,52G-9,6G	109,55 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			101,49G-1,51G	101,49 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			101,28G-1,31G	101,28 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		112,41G-7,88G	118 G	3,42	3,42
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	<b>Keurig Dr Pepper Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		120,14G-0,01G	120,02 G	1,88	1,88
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,75G-8,44G	108,85 G	2,02	2,02
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,21G-3,19G	103,09 G	2,67	2,67
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	<b>Kimberly-Clark Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		106,94G-8,56G	107,2 G	2,48	2,48
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			112,5G-2,92G	112,8 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,97G-4,56G	113,53 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstervin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,49G-5,39G	105,53 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		92,64G-2,69G	92,67 G	3,91	3,9
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		92,95G-2,96G	93,92 G	4	4
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,42G-9,47G	109,58 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		51G-0,71G	51,43 G	32,08	32,08
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,11G-0,31G	99,94 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,54G-1,41G	101,39 G	1,14	1,13
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,03G-3,03G	102,97 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100,33G-99,7G	99,68 G	1,11	1,11
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,83G-2,79G	92,7 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		89,94G-91,5G	89,73 G	4,34	4,34
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,08G-99,95G	99,94 G	0,53	0,53
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		151,53G-1,78G	151,5 G	4,9	4,89
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		136,36G-6,86G	135,77 G	4,37	4,37
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		124,06G-4,44G	123,69 G	4,37	4,37
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		119,24G-9,86G	118,5 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		112,25G-2,84G	111,56 G	4,21	4,21
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		106,43G-8,24-(ausg)	106,39 G	3,74	3,74
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,25888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,02G-0,01G	100,01 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,7G-4,79G	104,77 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	101,309G-1,29G	101,29 G	0,41	0,41
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,92G-2,68G	102,87 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,02G-7,16G	107,09 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	102,409G-2,4G	102,4 G	0,41	0,41
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,86G-1,67G	101,72 G	0,58	0,58
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,765G-0,77G	110,75 G	0,64	0,64
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,95G-6,87G	106,89 G	0,62	0,62
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		103,57G-3,57G	103,58 G	0,41	0,41
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,07G-8,06G	108,08 G	0,58	0,58
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	53,61G-3,61G	52,89 G		









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,23G-0,25G	100,25 G	2,29	2,27
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251		113,97G-3,98G	114,08 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916		109,53G-9,37G	109,27 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876		(eabc)-98,33G-8,22G	98,15 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b> 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		103,5G-1,95G	103,5 G	3,75	3,73
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989		106,09G-6,02G	106 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		94,84G-5,14G	95,17 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,75G-1,75G	101,74 G		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	<b>L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		84,79G-5,34G	85,47 G	10,01	9,99
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,81G-6,81G	96,81 G	7,87	7,83
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,52G-7,55G	107,54 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,1G-4,54G	107,94 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32		103,15G-3,04G	102,94 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		98,868G-8,947G	98,925 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		101,58G-1,46G	101,53 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692		104,07G-3,92G	104,13 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596		98,72G-8,81G	98,73 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,48G-0,53G	100,48 G	2,65	2,65
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,27G-8,39G	108,3 G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913		102,39G-2,39G	102,39 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410		101,25G-1,24G	101,25 G	1,48	1,48	
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 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)		102,85G-2,9G	102,87 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961		105,57G-5,62G	105,61 G			
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738		100,49G-0,5G	100,49 G			
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087		100,89G-0,91G	100,86 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464		109,53G-9,58G	109,51 G			
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890		101,98G-1,88G	101,96 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667		109,29G-9,34G	109,36 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 17.12.	A0G5UV A1ZTX0	FR0010397885 XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		88G-8G 109,82G-9,93G	87,37 G 109,84 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.11.24 04.06.25 17.09.27 17.09.34	26.11. 04.06. 17.09. 17.09.	A1HCZQ A1Z2A3 A2R7TJ A2R7TK	FR0011360478 FR0012758985 FR0013447604 FR0013447638	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		110,63G-0,22G 103,97G-3,99G 98,88G-8,96G 99,03G-9,11G	110,19 G 103,93 G 98,9 G 99,03 G	0,41 0,31 0,52 1,07	0,41 0,31 0,52 1,07
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		102,79G-2,8G	102,71 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,6G-9,93G	109,59 G	1,37	1,37
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		106,32G-6,26G	106,1 G	2,39	2,39
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.23 21.06.24	13.04. 21.06.	A18Z2V A19J53	FR0013153160 FR0013262912	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,28G-8,26G 92,7G-2,59G	98,19 G 92,57 G	3,41 3,51	3,4 3,51
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 A2RYPN A2RYPQ	US512807AS72 US512807AU29 US512807AT55	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,41G-4,65G 118,27G-8,38G 137,41G-8,44G	114,37 G 118,21 G 137,7 G	1,11 1,73 2,92	1,11 1,73 2,92
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,85G-8,95G 98,9G-9G	98,9 G 98,95 G	0,72 0,74	0,72 0,74
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>21.07.20</b> 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	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		100,03G-0,03G 103,56G-3,62G 101,85G-1,9G 103,15G-3,19G 101,49G-1,71G	100,03 G 103,6 G 101,86 G 103,17 G 101,61 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.12.21 29.07.26	13.12. 29.07.	LB1M21 LB2CLH	DE000LB1M214 DE000LB2CLH7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790 S 809	99,49G-9,11G 98,33G-8,34G	99,17 G 98,27 G	0,4 0,65	0,4 0,65
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,76G-1,79G	101,77 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	97,62G-7,88G	97,63 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		106,38G-6,22G	106,3 G	2,29	2,29
Euro	1.000	<b>01.07.20</b>	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	100,03G-0,02G	100,03 G	2,06	2,04





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,62G-1,64G	101,61 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,78G-2,83G	102,79 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	103,89G-3,91G	103,92 G		
Euro	1.000	<b>16.07.20</b>	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,03G-0,03G	100,03 G	-0,47	
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,78G-4,78G	104,78 G	0,51	0,51
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,66G-1,69G	101,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>19.11.20</b>	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	100,72G-0,73G	100,72 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,29G-6,41G	106,35 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,83G-6,85G	106,86 G	0,44	0,44
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,95G-4,93G	104,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,94G-4,96G	104,93 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		106,21G-6,28G	106,24 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,94G-2,05G	102 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		101,95G-1,93G	101,97 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,66G-1,68G	101,67 G	-0,18	
						<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99G-9,22G	99,01 G	5,72	5,72
						<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b>					
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,89G-0,9G	100,9 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)		101,36G-1,37G	101,36 G		
						<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,4G-1,44G	101,41 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)		102,21G-2,24G	102,21 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)	S s	103,89G-3,88G	103,85 G		
						<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,59G-5,61G	105,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,93G-9,87G	99,86 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,25G-2,39G	102,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103G-3-2,8G	103 G	0,54	0,54
						<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		104,3G-4,31G	104,3 G	4,29	4,29
						<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QA83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101,43G-1,59G	101,6 G	3,39	3,38
						<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,09G-9,37G	99,34 G	1,7	1,69
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,72G-7,67G	97,71 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)		98,72G-8,63G	98,7 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		95,83G-5,9G	95,94 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)		99,43G-9,2G	99,19 G	1,49	1,49
						<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,21G-2,3G	102,22 G		
						<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,16G-1,21G	101,17 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		99,04G-9,27G	99,08 G	0,98	0,98
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)		99,5G-9,56G	99,48 G	1,66	1,66
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		123,65G-3,89G	123,69 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,41G-1,47G	101,43 G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A. Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,5G-5,53G	105,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,96G-2,01G	101,99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		112,76G-2,88G	112,85 G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		100,48G-0,54G	100,48 G	0,56	0,56
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	<b>Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		98,97G-8,88G	98,88 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,45G-0,45G	100,45 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,58G-0,59G	100,77 G	3,3	3,3
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		68,21G-8,24G	67,59 G	17,16	17,11
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	18,89G-7,45G	17,84 G	53,97	53,29
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		19,53G-9,02G	18,36 G	55,94	55,94
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		19,7G-8,86G	19,54 -T	53,8	53,48
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		22,49-T-2,02B	22,27 B	36,29	36,2
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		19,7G-9,23-T	19,51 -T	42,57	42,44
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		19,41G-8,62G	17,8 G	73,65	71,99
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		19,54G-8,87G	19,14 G	41,63	41,31
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		102,77G-2,72G	102,74 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,53G-3,69G	103,55 G	0,75	0,75
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	114,67G-4,59G	114,57 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,67G-6,79G	106,72 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,47G-0,48G	100,47 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,57G-3,59G	103,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,67G-5,72G	105,69 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		100,32G-0,34G	100,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,65G-7,71G	107,63 G		
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	<b>Linde PLC Shares</b> Registered Shares EO 0,001		186,45G-8,9G-6,9-7,1G	187 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		93,19G-4,65G	92,95 G	11,82	11,81
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,9G-1,85G	101,89 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		104,24G-4,4G	104,24 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,78G-8,86G	98,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>29.09.20</b> 13.01.23	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		101,15G-1,15G	101,16 G		
Euro	1.000		13.01.	A1GK1S	XS0577606725		113,11G-3,11G	113,11 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,34G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		102,08G-2,11G	102,08 G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		126,38G-6,59G	126,48 G	0,82	0,82	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		119,63G-9,68G	119,68 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	<b>22.07.20</b>	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801		100,06G-0,06G	100,06 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023		101,34G-1,35G	101,32 G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		102,05G-2,01G	102 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		101,52G-1,57G	101,55 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		101,73G-1,77G	101,73 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,61G-2,54G	102,48 G	0,22
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	101,19G-1,21G		101,22 G	0,14	0,14	
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		123,44G-3,39G	123,54 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,391%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	98,66G-8,66G	98,76 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	99,02G-9,04G	98,98 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	97,21G-7,21G	97,2 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	100,76G-0,58G	100,51 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,08G-0,11G	100,09 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	104,35G-4,37G	104,39 G	0,87	0,87
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862		108,52G-8,48G	108,52 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,13G-2,55G	102,42 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,87G-8,88G	108,67 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24		118,2G-9,18G	118,6 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07		119,9G-20,3G	119,67 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	<b>Logica Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		98,08G-7,99G	97,96 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		100,02G-0,13G	100,04 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		100,77G-0,8G	100,67 G	1,16	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	<b>Logicor Financing S.à.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,71G-3,79G	103,75 G	1,44	1,44
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)		108,15G-8,11G	108,02 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,93G-1,98G	101,94 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,65G-6,93G	97 G	6,02	6
Euro	1.000	<b>04.12.20</b>	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		98,87G-8,88G	98,73 G	6,55	6,43
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,53G-1,1G	110,43 G	1,4	1,4
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,11G-6,7G	116,08 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,51G-5,61G	95,47 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,85G-1,91G	91,81 G	5,4	5,4
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		91,21G-1,34G	91,15 G	5,49	5,48
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		80,07G-0,34G	79,95 G	9,89	9,88
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,99G-5,15G	94,95 G	5,76	5,76
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,08G-6,24G	106,15 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		105,39G-5,5G	105,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>30.09.20</b>	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		100,25G-0,25G	100,26 G	1,06	1,05
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		101,81G-1,94G	101,93 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,631G-9,672G	99,642 G	0,2	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,38G-0,43G	100,4 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)		102,11G-2,15G	102,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>13.11.20</b>	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,52G-0,54G	100,54 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,95G-0,97G	100,94 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)		99,34G-9,42G	99,38 G	0,16	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		98,77G-8,79G	98,76 G	0,22	
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)		98,39G-8,44G	98,43 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)		98,2G-8,2G	98,26 G	0,55	0,55
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)		99,97G-100,04G	100 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,63G-5,7G	95,66 G	1,61	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)		94,83G-5,11G	94,84 G	2,12	2,12
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		114,53G-4,56G	114,54 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)		107,92G-7,93G	108,17 G	5,18	5,18

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		110,32G-9,66G	110,99 G	5,74	5,74
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro US\$	1.000 1.000	20.01.22 17.10.22	20.01. 17.AO	A1ZUYD A2R9AH	XS1169353338 US55608RBC34	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,07G-1,08G 102,37G-2,45G	101,04 G 102,37 G	0,44 1,03	0,43 1,03
Euro US\$	50.000 1.000	<b>21.09.20</b> 10.06.25	21.09. 10.JD	A1A1BL A1Z2R0	XS0543111768 US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		100,91G-0,92G 110,47G-0,72G	100,96 G 110,29 G	2,14 2,58	2,12 2,58
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		103,76G-3,77G	103,56 G	2,06	2,05
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		117,43G-7,6G	117,38 G	2,93	2,93
US\$ Euro	1.000 1.000	14.01.21 03.02.27	14.JJ 03.02.	A1GK1V A28SYD	US55608KAD72 XS2105735935	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,9G-2,91G 96,78G-6,92G	102,91 G 96,85 G	1,01 1,11	1,01 1,11
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.22 01.09.23	15.JJ 01.MS	A1GZAU A1HQSJ	US55616XAF42 US55616XAK37	<b>Macy's Retail Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		88,58G-90,42G 78,57G-9,87G	89,91 G 79,59 G	8,41 10,77	8,41 10,77
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		102,72G-2,67G 105,66G-5,78G	102,74 G 105,76 G	0,81 1,54	0,81 1,54
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.23 25.09.27	24.11. 25.09.	A18U4D A19PLJ	XS1323910684 XS1689185426	<b>Magna International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,65G-3,72G 101,29G-1,49G	103,7 G 101,33 G	0,79 1,28	0,79 1,28
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98,34G-8,36G 98,94G-8,93G	98,33 G 98,9 G	4,41 2,96	4,4 2,96
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,25G-1,26G	101,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101G-0,9G	100,9 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz</b> <b>Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,16G-9,03G	109,13 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,42G-2,48G	102,44 G	0,74	0,74
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		108,39G-8,46G	108,05 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,23G-2,02G	102,23 G	6,51	6,5	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			99,77G-100,35G	99,2 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			89,47G-8,86G	87,56 G	6,16	6,17	
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		98,6G-100,13G	100,2 G	5,05	5,05	
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,95G-7,11G	97,01 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		100,99G-0,8G	100,66 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810			(eabc)-108,6G-8,7G	108,58 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			93,16G-2,71G	92,45 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc. Floating Rate Notes</b> 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	<b>15.10.20</b>	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	98,61G-8,35G	98,35 G	6,82	6,82	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60				97,95G-7,95G	97,95 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49				100,48G-0,76G	100,43 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,19G-5,25G	103,23 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,15G-2,17G	102,13 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			114,4G-4,62G	114,69 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			122,62G-4,01G	123,4 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			110,02G-0,46G	110,08 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			111,86G-1,95G	112,2 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			118,6G-8,98G	118,71 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			105,45G-5,39G	105,42 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11		<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,37G-2,33G	102,32 G	6,34	6,33
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			103,49G-3,62G	104,51 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,89G-6,74G	96,9 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,26G-1,15G	101,42 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,25G-8,1G	98,14 G	3,13	3,13	
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2305999999999999%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		99,63G-9,71G	99,63 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		145,01G-4,04G	144,31 G	3,04	3,04	





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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		99,71G-9,58G	99,57 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			103,01G-3,03G	103,07 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			100,53G-0,48G	100,56 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			98,4G-8,08G	98,28 G	1,84	1,84	
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,99G-1,06G	101,04 G	0,75	0,75	
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127				101,41G-1,41G	101,37 G	0,8	0,8
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918				100,92G-0,72G	100,88 G	1,32	1,31
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275				102,32G-2,31G	102,32 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	<b>Mercer International Inc. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,68G-1,09G	99,8 G	7,21	7,2	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		96,39G-6,42G	96,74 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,99G-2,02G	102,01 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			108,43G-8,56G	108,8 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331A141			103,49G-3,65G	103,62 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			101,1G-1,06G	101,04 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			124,89G-5,49G	124,29 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			106,18G-6,27G	106,24 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			110,59G-0,71G	110,59 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			124,45G-4,59G	124,62 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			101,11G-1,13G	101,12 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			102,9G-2,84G	102,78 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			108,02G-8,33G	108,04 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			119,35G-8,87G	117,66 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			107,4G-7,57G	107,38 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			114,62G-4,72G	114,51 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			121,32G-1,74G	121,65 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			126,29G-6,76G	125,41 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,35G-2,37G	102,35 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			99,55G-9,57G	99,54 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			100,58G-0,55G	100,58 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			103,18G-2,99G	103,06 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		100,52G-0,45G	100,71 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152334368			108,16G-8,06G	108,17 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			104,893G-4,729G	104,722 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			99,658G-9,661G	99,632 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		100,63G-0,74G	100,64 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			101,3G-1,38G	101,29 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			96,56G-6,63G	96,58 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			98,85G-8,94G	98,88 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			98,97G-9,08G	98,99 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			91,91G-1,9G	91,8 G	2,55	2,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		77,6G-7,6-7,66G	77,6 G	16,92	16,92
A\$	1	endlos		A0LG1C	AU000000MLX7	<b>Metals X Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		0,0475G-0,0475G-0,0485G-0,0485G	0,048 G		
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		89,81G-9,88G	89,82 G	8,3	8,3
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,27G-0,31G	110,25 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,05G-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)		99,38G-100,75G	99 G	1,34	1,33
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,71G-7,76G	97,71 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		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		113,1G-3,13G	113,17 G	1,33	1,33
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		103,35G-3,36G	103,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,44G-5,48G	105,45 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)		101,5G-1,46G	101,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,42G-9,44G	99,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj</b> <b>Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,74G-4,71G	104,71 G	2,05	2,04
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,41G-1,41G	101,41 G	1,91	1,9
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,82G-1,12G	95,89 G	6,47	6,46
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,58G-1,59G	101,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109G-9,04G	109,03 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	<b>Micron Technology Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		116,18G-6,28G	115,48 G	2,75	2,75
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,09G-10,08G	109,46 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,49G-4,67G	114,39 G	2,2	2,2
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,59G-9,86G	119,63 G	2,74	2,74
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,3G-1,23G	101,22 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,38G-4,39G	104,43 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,85G-9,21G	108,86 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,79G-3,77G	122,75 G	2,48	2,48
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		125,15G-7,42G	126,66 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,03G-3,03G	103,03 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,83G-7,62G	107,78 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,85G-4,43G	114,13 G	1,04	1,04
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,48G-8,07G	127,91 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,22G-4,35G	133,63 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,83G-40,86G	140,16 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,67G-0,62G	100,67 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,2G-2,16G	102,17 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		147,44G-7,92G	147,44 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,82G-4,07G	104 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,57G-9,32G	118,46 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		127,22G-7,36G	127,33 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)		104,55G-4,66G	104,91 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,3G-4,2G	121,91 G	2,39	2,39
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,42G-0,41G	100,41 G	0,86	0,86
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,9G-4,91G	104,83 G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,92G-1,93G	111,83 G	0,85	0,85
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,84G-0,31G	131,14 G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		124,39G-4,5G	124,47 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,36G-0,39G	110,425 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,65G-2,66G	102,66 G	0,29	0,29
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		127,3G-9,2G	128,57 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,74G-8,79G	108,76 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,14G-1,03G	101,14 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,99G-2,63G	103,65 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	<b>Millicom International Cellular S.A. Registered Notes</b> 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,93G-1,77G	100,93 G	5,64	5,64
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,278%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,16G-0,22G	100,16 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,73G-8,77G	98,65 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,64G-1,64G	101,61 G	0,56	0,56
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,97G-6,07G	115,69 G	1,94	1,93
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,53G-3,61G	103,67 G	0,81	0,81
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,62G-2,32G	111,36 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b> 4,2210000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-24.08.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		54,25G-4,25G	54,25 G	8,66	8,66
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,07G-1,81G	101,89 G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,18G-5,03G	105,17 G	1,62	1,62
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,36G-9,16G	109,18 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		107,62G-7,63G	107,65 G	1,54	1,54
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,02G-4G	103,9 G	2,22	2,22
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,4533799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,53G-0,42G	100,56 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,31125%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,96G-9,96G	99,95 G	1,34	1,34
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)		99,99G-9,81G	99,73 G	1,29	1,29
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)		98,93G-9,06G	98,86 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)		103,93G-3,5G	103,73 G	1,86	1,86
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)		103,88G-4,56G	104,44 G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,92G-0,93G	100,86 G	0,74	0,74
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	104,55G-4,76G	104,7 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,81G-1,74G	101,82 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,71G-6,5G	106,55 G	1,74	1,74
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,79G-3,63G	103,58 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,5G-4,17G	97,5 G	7,19	7,17
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		92G-3,5G	92 G	20,89	20,45
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		87,1G-4,76G	84,75 G	19,68	19,65
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,47G-2,57G	102,51 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,88G-1,91G	101,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,44G-4,45G	104,44 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		103,56G-3,61G	103,59 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,29G-2,12G	102,12 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,51G-5,57G	103,65 G	4,65	4,65
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		99,33G-9,44G	99,4 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,18G-3,23G	103,17 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,67G-7,73G	107,53 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,03G-8,17G	117,71 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,11G-1,14G	101,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZX56	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,06G-1,08G	101,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105G-5,27G	105,03 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		109,08G-9,35G	109,15 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,72G-2,86G	112,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		102,33G-2,44G	102,36 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,55G-0,56G	100,59 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,05G-9,07G	99,18 G	9,93	9,92
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,799G-9,841G	100,022 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,51G-1,55G	101,7 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,6G-8,06G	98,61 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,6G-1,29G	101,37 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,91G-9,61G	99,68 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		85,99G-5,91G	85,87 G	4,43	4,43
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,37G-2,45G	102,4 G	0,69	0,69
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		123,44G-3,95G	123,99 G	2,83	2,83
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	2,4202499999999998%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,71G-0,87G	100,75 G	2,17	2,17
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,6676299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,17G-0,2G	100 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,442%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	99,64G-9,65G	99,64 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,539%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	99,88G-9,88G	99,88 G	0,62	0,62
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	2,3152499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,16G-100,1G	99,99 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,63G-9,65G	99,63 G	0,24	0,24
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	109,75G-9,72G	109,65 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	108,09G-8,16G	107,77 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	104,24G-4,15G	104,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101G-0,85G	100,8 G	0,65	0,65
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,07G-2,35G	112,31 G	1,64	1,64
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		126,53G-8,56G	126,93 G	2,86	2,86
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	107,03G-7,02G	107,07 G	1,52	1,52
Euro	50.000	<b>10.08.20</b>	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,43G-0,43G	100,46 G	2	1,98
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,48G	101,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,4G-3,48G	103,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,84G-4,89G	104,85 G	0,67	0,67
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,83G-4,84G	104,78 G	1,15	1,15
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		112,76G-2,67G	112,66 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,07G-4,09G	104,09 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,86G-5,58G	105,53 G	0,94	0,94						
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18							2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)	103,61G-3,63G	103,73 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47							2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)	102,6G-2,68G	102,52 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925							6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)	154,51G-5,38G	154,54 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26							3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	107,41G-7,46G	107,45 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08							2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)	101,65G-1,7G	101,7 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)	S s	108,32G-8,57G	108,54 G	1,18	1,18						
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64							4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	107,43G-7,5G	107,48 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10							5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	116,4G-7,35G	116,59 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92							4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)	115,51G-5,51G	115,07 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26							3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	112,8G-2,61G	112,56 G	1,98	1,98	
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		104,44G-4,58G	104,59 G	1,7	1,7						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,61G-2,61G	102,63 G	0,32	0,32						
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726							4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)	120,29G-0,33G	120,38 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760							1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	104,5G-4,55G	104,51 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,49G-1,41G	110,3 G	4,76	4,76						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,51G-3,8G	103,17 G	1,95	1,95						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15							4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	106,82G-7,6G	107,17 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28							4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)	99,68G-101,99G	101,38 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01							4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	102,35G-4,11G	102,46 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58							4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)	99,55G-102,37G	99,6 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,31G-1,95G	102,04 G	4,74	4,73						
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		68B-8B	68 B	8,47	8,47						
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		129G-31,13G	129 G								
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,49G-9,15G	99,19 G	4,68	4,66						
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,96G-3,97G	103,96 G								
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5							1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	101,35G-1,36G	101,35 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3							2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	121,56G-1,6G	121,63 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9							1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,26G-7,31G	107,27 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7							0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,76G-3,81G	103,77 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2							0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,18G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6							0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,83G-5,86G	105,83 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4							0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	105,5G-5,54G	105,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>						
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		104,22G-4,25G	104,25 G	5,65	5,65	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,28G-8,29G	108,29 G	5,94	5,94	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		110,07G-9,91G	109,87 G	5,46	5,46	
						3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		114,21G-4,42G	114,24 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
						0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,35G-1,34G	101,34 G			
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		95G-5G	95 G	6,31	6,31	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	<b>Murphy Oil Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
						5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		92,86G-2,56G	93,06 G	7,31	7,3	
kann.\$	1	endlos		A2P6ED	CA62848R1064	<b>Mydecine Innovations Group Inc.</b> <b>Shares</b>						
						Registered Shares o.N.		0,4298G	0,52			
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,98G-3,98G	104 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A189GM	XS1492457236	<b>Mylan N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,98G-100,02G	100 G	1,2	1,19	
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,76G-4,75G	104,78 G	1,14	1,14	
						3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,19G-3,09G	113,21 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,18G-4,21G	104,19 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		104,62G-4,71G	104,67 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,78G-4,8G	104,8 G	0,28	0,28	
						3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,5G-4,53G	104,52 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		43,26-T-4,47B	44,88 B	24,61	24,61	
Euro	1	endlos		A2P5N7	FI4000330972	<b>Nanofarm Finland Oyj</b> <b>Shares</b>						
						Registered Shares o.N.		4,34G	4,3 G			
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,48G-3,52G	103,49 G	0,53	0,53	
						0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,3G-9,28G	99,26 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	<b>Nassa Topco AS</b> <b>Registered Notes</b>						
						2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		91,04G-1,05G	91,05 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						2,2013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,82G-0,82G	100,82 G	1,67	1,67	
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
						0,8962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101G-0,98G	100,98 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,66G-2,69G	102,65 G			
						0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,93G-0,94G	100,92 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		105,35G-5,39G	105,33	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)		101,52G-1,53G	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)		105,78G-5,8G	105,7	G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,25G-2,26G	101,73	G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,36G-6,88G	106,79	G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,77G-1,75G	101,87	G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,71G-0,66G	100,67	G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,03G-2,09G	102,03	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,94G-9,95G	99,96	G	4,83	4,72
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-5,76G	105,72	G	0,04	0,04
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		101,54G-1,54G	101	G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,49G-0,51G	100,52	G	0,67	0,67
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,51G-3,69G	102,83	G	0,74	0,74
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,94G-0,95G	100,95	G	0,91	0,91
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-1,21G	101,19	G	0,11	0,11
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,43G-7,43G	107,42	G	0,84	0,84
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8628999999999998%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,12G-1,13G	101,12	G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,39G-3,22G	103,23	G	0,7	0,7
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,17G-0,17G	100,18	G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,32G-1,33G	101,33	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)		101,22G-1,24G	101,24	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	<b>National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,78G-0,75G	100,76	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,873G-2,59G	102,58	G	7,84	7,83
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,98G-0,96G	100,93	G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,22G-2,26G	102,22	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)		100,6G-0,52G	100,35	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,54G-2,59G	102,54	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)		101,34G-1,36G	101,36	G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,72G-2,76G	102,73	G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		115,73G-5,75G	115,73	G	7,52	7,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,77G-7,79G	107,79 G			
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049		102,99G-3G	103,02 G				
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724		127,15G-7,07G	127,13 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		119,43G-9,49G	119,52 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175		101,31G-1,33G	101,34 G				
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,22G-0,23G	100,22 G			
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		102,52G-2,56G	102,53 G				
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		113,03G-3,08G	113,13 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885		100,07G-0,07G	100,07 G				
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		104,61G-4,63G	104,67 G				
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,02G	101,06 G	0,26	0,26	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		102,34G-2,58G	102,58 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		101,85G-1,86G	101,59 G	0,17	0,17		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,52G-1,53G	111,56 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	<b>Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,25G-0,24G	100,25 G	3,6	3,54	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,99G-2,02G	102,01 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		106,73G-6,74G	106,73 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		100,29G-0,44G	100,37 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		102,36G-2,41G	102,37 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,13G-4,12G	104,1 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		105,04G-4,96G	105,01 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		101,91G-1,96G	101,93 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		105,69G-5,72G	105,63 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,81G-8,85G	108,88 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		106,27G-6,27G	106,25 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		102,61G-2,63G	102,61 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,2G-9,27G	109,23 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		104,55G-4,52G	104,41 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		99,59G-9,68G	99,61 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228		<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,348%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,02G-0,04G	100 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13		<b>NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,36G-0,34G	100,32 G	3,59	3,54
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861		<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,16G-9,23G	99,21 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFFEL	US78442FET12	<b>Naviert Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		96,33G-6,82G	97,95 G	7,23	7,21
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		80,51G-0,51G	80 G	4,9	4,89
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		95,97G-5,82G	95,74 G	2,77	2,76
Euro	1.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		99,83G-9,84G	99,83 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,13G-6,05G	116,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-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		109,08G-9,11G	109,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,44G-5,58G	105,48 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-3,05G	103,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,51G-2,56G	102,48 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,23G-4,27G	114,38 G	0,05	0,05
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	102,38G-2,39G	102,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,95G-3,01G	123,01 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-5,72G	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	102,11G-2,13G	102,13 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,48G-1,23G	111,21 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133G-3,02G	132,96 G	0,05	0,05
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	102,59G-2,59G	102,59 G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105G-4,97G	104,98 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,5G-6,29G	106,27 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,18G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,11G-8,05G	98,06 G	0,14	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,91G-5,72G	95,72 G	4,56	4,55
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Neopost S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,67G-7,03G	96,99 G	5,15	5,15
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		101,87G-1,92G	101,63 G	1	1
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,29G-2,07G	102,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,35G-1,37G	101,37 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)		109,64G-9,68G	109,71 G	0,2	0,2
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)		119,37G-9,27G	119,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,87G-3,85G	103,81 G	0,01	0,01
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,24G-6,08G	106,06 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQQA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,5G-2,52G	102,53 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)		102,1G-2,13G	102,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,92G-0,95G	100,92 G	0,06	0,06
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		125,71G-7,18G	125,76 G	2,65	2,65
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,06G-2,67G	102,92 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		107,68G-8,08G	108,33 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			112,63G-1,36G	112,64 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			115,35G-5,09G	115,31 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			122,27G-2,72G	122,92 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,85G-0,84G	100,88 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		S s	100,81G-0,67G	100,96 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,82G-2,96G	102,82 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,99G-2,91G	102,98 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,19G-4,24G	104,26 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			104,26G-4,42G	104,41 G	0,52	0,52	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961		S s	100,6G-0,57G	100,53 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,63G-6,62G	106,68 G	0,68	0,68	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			101,16G-1,06G	101,06 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52		<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,86G-4,4G	104,38 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			105,44G-4,73G	105,44 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			105,96G-5,69G	105,44 G	3,41	3,4	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			109,25G-9,36G	108,87 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			111,25-T-1,22G	105,84 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			106,32G-6,02G	106,11 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			109,55G-14,92G	114,85 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			111,97G-1,64G	111,83 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			103,85G-3,69G	103,89 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			107,35G-6,81G	107,5 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			107,62G-7,87G	108,15 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			117,59G-8,89G	118,83 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)			97,01G-7,01G	96,52 G	12,4	12,14
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	<b>Neuquen, Province of... Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S			47,5G-7,2G	47,2 G	30,04	29,95
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 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	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		115,75G-5,64G	115,75 G	0,48	0,48	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			115,38G-5,21G	115,43 G	1,32	1,32	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			118,22G-8,22G	118,24 G	0,56	0,56	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284			109,26G-9,28G	109,34 G	0,48	0,48	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			109,99G-9,98G	110,01 G	0,44	0,44	
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258			102,91G-2,9G	102,89 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		107,31G-7,33G	107,35 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			104,99G-5,04G	105,06 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		124,56G-30,52G	130,81 G	3,23	3,23	

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36 G	1,4	1,4
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		105,01G-5,01G	105,03 G	0,38	0,38
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,8G-3,79G	113,88 G	0,55	0,55
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	111,12G-1,13G	111,16 G	0,41	0,41
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		105,169G-5,15G	105,18 G	0,23	0,23
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,44G-4,46G	114,48 G	0,33	0,33
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		129,82G-30,08G	130,49 G	1	1
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		126,02G-5,93G	126,07 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,24G-0,18G	100,67 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,28G-3,09G	104,47 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		130,5G-0,5G	130,5 G	3,28	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)		103,33G-3,19G	103,06 G	1,63	1,62
US\$	1.000	<b>01.09.20</b>	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,79G-100,16G	99,86 G	2,49	2,47
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,34G-3,91G	93,04 G	5,9	5,89
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,61G-7,52G	107,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,85G-0,86G	100,84 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)		99,48G-9,53G	99,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,59G-0,62G	100,59 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,01G-9,05G	99,03 G	1,47	1,47
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		97,17G-6,67G	97 G	1,57	1,57
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		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.)		90,5G-86,68G	90 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,62G-8,57G	98,88 G	5,38	5,38
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		101,95G-1,97G	101,95 G	6,91	6,9
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,18G-8,99G	99,11 G	3,79	3,79
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		91,87G-2,15G	91,06 G	8,51	8,51
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		92,9G-3,62G	92,64 G	8,95	8,94
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,62G-100,01G	99,76 G	5,7	5,7

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,71G-9,07G	108,76 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109G-11,22G	110,42 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,25G-4,92G	114,71 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,3G-5,28G	105,19 G	0,39	0,39
US\$	1	endlos		A2P4A9	US6541101050	<b>Nikola Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		60-1,6-0,8	58,4		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,29G-2,43G	112,28 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		131,42G-2,68G	130,51 G	3,66	3,66
US\$	1.000	<b>28.09.20</b>	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 1,7646299999999999%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,24G-8,94G	98,9 G	3,55	3,55
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	2,0646300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		91,7G-1G	91 G	4,51	4,51
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	0,92638%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		95,96G-5,15G	94,45 G	1,95	1,95
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,93G-9,89G	99,88 G	4,18	4,1
US\$	1.000	<b>28.09.20</b>	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,54G-9,64G	99,61 G	3,55	3,51
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,86G-8,5G	97,3 G	3,32	3,31
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,91G-0,91G	100,9 G	3,61	3,6
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,32G-9,22G	98,95 G	4,34	4,33
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		100,59G-0,71G	100,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		105,28G-5,09G	105,23 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G-0,77G	100,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		108,72G-8,73G	108,66 G	4,05	4,04
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		113,31G-3,47G	112,93 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		106,77G-7,04G	106,72 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		108,68G-8,89G	108,65 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		93,45G-5,99G	95,25 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	<b>Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		0,1G-0,1G	0,1 G	672,18	672,18
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,02G-0,01G	99,89 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,36G-1,38G	101,35 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		114,79G-3,65G	113,39 G	5,53	5,53
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,47G-1,8G	101,62 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,43G-6,85G	105,97 G	3,29	3,29
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,8G-0,92G	100,89 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,47G-1,5G	101,48 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884			100,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			99,96G-100,02G	100,06 G		
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	99,5G-8,7G	99,53 G	6,75	6,74
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	102,04G-2,04G	102,05 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			102,86G-2,88G	102,93 G		
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	99,5G-9,51G	99,5 G	11,38	11,38
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,131%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,16G-0,16G	100,15 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,48G-2,57G	102,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			101,02G-1,09G	101,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,39G-0,42G	100,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			106,36G-6,66G	106,49 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYME	XS0520755488			99,78G-9,79G	99,79 G	7,71	7,71
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,64G-6,4G	106,44 G	0,1	0,1
US\$	1.000	<b>17.09.20</b>	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,47G-0,46G	100,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			101,1G-1,12G	101,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,04G-5,15G	105,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403			<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		99,34G-9,33G	99,29 G
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	99,92G-9,93G	99,92 G			1,89	1,89
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	101,88G-0,9G	100,93 G				
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,92G-1,94G	101,95 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		96,22G-6,11G	96,2 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,61G-0,66G	100,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			116,65G-6,67G	116,62 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445			102,77G-2,78G	102,78 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			102,24G-2,26G	102,24 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			105,73G-5,79G	105,74 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			105,56G-5,6G	105,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,59G-99,05G	99 G	7,02	7
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		62,48G-3,16G	61,88 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,02G-2G	101,97 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,5G-4,51G	104,44 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		104,5G-4,53G	104,49 G	0,66	0,66
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,04G-0,05G	100,01 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,77G-1,79G	101,77 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G-2,44G	102,44 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,78G-2,79G	102,79 G	0,38	0,38
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,41G-7,96G	107,97 G	0,6	0,6
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,21G-4,33G	114 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		101,68G-1,68G	101,67 G	2,39	2,38
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		102,25G-2,08G	102,09 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,82G-4,54G	84,56 G	7,03	7,02
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		95,13-T-1G	99,25 B	6,74	6,74
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		71,91G-2,18G	72,11 G	12,39	12,39
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G	598,26	598,26
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	99,95G-100G	99,97 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,38G-5,49G	105,43 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,46G-8,59G	116,59 G	3,05	3,05
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		105,88G-6,055G	106,115 G	0,41	0,41
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		108,27G-8,15G	108,26 G	0,5	0,5
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		111,12G-0,94G	111,15 G	0,57	0,57
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,37G-3,32G	103,36 G	0,14	0,14
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,96G-5,07G	104,84 G	0,25	0,25
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		106,48G-6,42G	106,43 G	0,38	0,38
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		110,04G-0,01G	109,97 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,94G-6,32G	95,02 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,27G-3,72G	93,72 G	6,49	6,48
US\$	1	endlos		A2ACBF	US66987P2011	<b>Novabay Pharmaceuticals Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		0,86G	0,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		68,32G-8,3G	68,48 G	14,56	14,57
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,34G-3,41G	103,34 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,48G-1,57G	111,43 G	1,34	1,34
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,95G-4,06G	104,05 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,09G-0,09G	110,04 G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		130,14G-1,68G	130,03 G	2,63	2,63
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,01G-4,38G	104,22 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,45G-6,05G	105,72 G	1,06	1,06
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,38G-5,44G	105,27 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)		103,35G-3,36G	102,23 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,71G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,21G-4,19G	104,15 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)		99,96G-9,97G	99,95 G	0,04	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,79G-7,67G	107,63 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)		101,65G-1,67G	101,66 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		110,12G-0,2G	110,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,11G-1,14G	101,12 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,65G-9,78G	109,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		76,17G-5,41G	75,41 G	5,41	5,41
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		89,25G-9,26G	89,25 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		98,43G-100,71G	98,43 G	2,27	2,27
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		101,289G-1,29G	101,29 G	0,39	0,39
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)		100,229G-0,219G	100,21 G	0,29	0,28
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)		103,43G-3,44G	103,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,97G-8,28G	96,98 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		101,05G-0,89G	100,87 G	1,56	1,56
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,87G-1,95G	101,91 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,78G-3,4G	112,87 G	0,98	0,98
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		97,83G-7,68G	97,66 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		100,37G-0,49G	100,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		99,58G-9,73G	99,99 G	1,01	1,01



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,76G-2,54G	102,42 G	2,37	2,37
Euro	1	endlos		A2AKN7	BE0974294267	<b>Nyrstar Actions</b> Actions au Port. o.N.		0,098G-0,098G-0,094G	0,099 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,98G-1,01G	100,95 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,56G-4,6G	104,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,24G-1,25G	101,26 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		110,63G-0,62G	110,61 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,94G-0,93G	120,91 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,5G-8,53G	138,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,22G-4,24G	104,26 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		123,68G-3,7G	123,68 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,99G-6,97G	106,94 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,5G-7,45G	137,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,56G-0,33G	120,61 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,83G-5,36G	105,33 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,34G-1,32G	101,17 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,1G-1,16G	101,1 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		50,85G-2,01G	52 G	17,82	17,82
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		51,46G-2,01G	52 G	20,56	20,56
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 1,3976299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		94,88G-6,07G	94,94 G	2,9	2,9
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59	1,6835%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		95G-5,04G	95 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	1,8423799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		89,43G-9,77G	89,47 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		89,85G-9,51G	89,5 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		89-T-9-T	89 -T	6,02	6,01
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		82,23G-1,7G	82,6 G	7,02	7,02
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		74,46G-8,54G	77,93 G	6,78	6,78
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		70,12G-1,47G	69,97 G	7,16	7,16
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,35G-1,25G	70,57 G	6,75	6,75
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,96G-1G	101,02 G	4,67	4,66
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		98,86G-8,86G	98,55 G	3,44	3,43
US\$	1.000	<b>21.10.20</b>	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,35G-0,37G	100,35 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,53G-2,52G	102,5 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,96G-4,02G	104,02 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,72G-2,73G	102,7 G	0,4	0,4
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,91G-8,86G	108,84 G	0,47	0,47

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.24 08.10.26	26.09. 08.10.	A19PPS A2R8XG	XS1689595830 XS2062986422	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,38G-2,43G 101,22G-1,37G	102,37 G 100,76 G	-0,22	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>Ol European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,34G-9,09G	99,39 G	3,38	3,37
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.03.22 08.03.47 17.01.48	08.MS 08.MS 17.JJ	A19EBJ A19EBR A19UYE	XS1575874471 XS1575968026 XS1750114396	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,17G-7,5G 86,7G-7,02G 87,43G-7,02G	97,9 G 86,43 G 86,62 G	5,5 7,79 8,07	5,48 7,79 8,07
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.27 08.07.31	08.07. 08.07.	A2R4BU A2R4BV	XS2019814503 XS2019815062	<b>Omicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,56G-6,57G 98,49G-8,54G	96,59 G 98,54 G	1,31 1,54	1,31 1,54
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.22 27.09.27 12.10.21 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 27.09. 12.10. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZY A1G9ZZ A1GV53 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834367863 XS0834371469 XS0690406243 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s    S s S s	104,04G-3,91G 105,41G-5,57G 121,24G-1,35G 105,27G-5,07G 98,02G-8,44G 98,32G-8,34G 101,79G-1,65G 110,57G-0,15G	104,09 G 105,44 G 121,29 G 105,08 G 98,4 G 98,4 G 101,64 G 110,16 G	0,39 0,16 0,5 0,34 0,31 1,13 0,27 0,64	0,39 0,16 0,5 0,34 0,31 1,13 0,27 0,64
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	19.06. 09.12. 09.12.	A1919E A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1713462403 XS1294342792 XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		(eabc)-100,235G-0,065G 104,63G-4,29G 117,1G-7,01G	100,116 G 104,33 G 117,13 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,21G-4,93G	124,89 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		99,77G-9,82G	99,76 G	2,92	2,92
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,53G-6,55G	106,45 G	0,6	0,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.24 <b>28.09.20</b> 21.05.24 21.01.25	14.06. 28.09. 21.05. 21.01.	A19JYY A1A1QK A1ZJFX A1ZUX9	XS1629737625 XS0544936817 XS1069448220 XS1169595698	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,77G-1,81G 100,85G-0,86G 107,64G-7,61G 104,12G-4,13G	101,81 G 100,86 G 107,58 G 104,1 G		
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.03.22 27.01.23 02.06.26 08.02.22 18.05.22 03.10.22 29.06.22 02.06.22	08.MS 27.JJ 02.JD 08.FA 18.MN 03.AO 29.JD 02.JD	A187MD A18XEB A18XSD A19CZH A19HN7 A19P3C A1G6SB A1GX6Y	CA68323AEA84 CA68323ADL58 CA68323ADM32 US68323AED28 US6832342L18 US68323AEQ31 US68323ABK97 CA68323AAW41	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		101,47G-1,47G 103,57G-3,57G 108,06G-7,96G 103,1G-3,18G 103,47G-3,45G 103,83G-3,79G 103,98G-3,96G 105,16G-5,16G	101,44 G 103,65 G 107,78 G 103,16 G 103,42 G 103,77 G 103,96 G 105,15 G	0,49 0,56 1,02 0,43 0,43 0,52 0,48 0,48	0,49 0,56 1,02 0,43 0,43 0,52 0,48 0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		102,48G-2,48G	102,49 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97		109,74G-9,76G	109,78 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895		103,2G-3,08G	103,22 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91		103,89G-3,94G	103,89 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40		106,06G-6,07G	106,12 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,54G-0,56G	100,59 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066		100,46G-0,5G	100,5 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533		101,47G-1,09G	101,14 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		100,42G-0,91G	100,89 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,191G-9,22G	99,22 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,75G-7,47G	107,51 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 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)		101,72G-1,75G	101,72 G			
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110		102,1G-2,14G	102,11 G				
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698		106,58G-6,7G	106,7 G				
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870		102,22G-2,24G	102,22 G				
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699		101,37G-1,37G	101,37 G				
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		105,78G-5,82G	105,79 G				
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,51G-0,25G	100,26 G	2,35	2,33	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635		100,77G-0,54G	100,49 G	0,94	0,94		
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,8	0,8	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		85,5G	85,49 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes</b> v. 01.06.20(22), EO-FLR Bonds 20(21/22) Ser. 1 v. 01.06.20(22), EO-FLR Bonds 20(21/22) Ser.2	S s	98,2G	98,2 G	0,94		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	99,200000000000003	99,2 G	0,42		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	(ausg) 100G	100 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23		100G	100 G	8,16	8,15		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31		100G	100 G	3,01	2,97		
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5		100G	100 G	3,53	3,53		
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3		100G	100 G	4,25	4,24		
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1		100G	100 G	3,99	3,97		
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1		100G	100 G	5,98	5,95		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77		100,05	100 G	4,01	3,99		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6		100G	100 G	2,97	2,95		
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0							
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,49	5,48



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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,4G-7,44G	97,5 G	0,42	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		96,31G-6,16G	96,38 G	0,83	0,83
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		95,89G-5,29G	96,01 G	1,58	1,58
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,83G-2,81G	102,85 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,22G-2,07G	112,24 G	0,55	0,55
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		115,9G-5,69G	115,92 G	1,74	1,74
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,29G-4,32G	104,36 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		143,86G-4,72G	144,02 G	2,9	2,9
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,01G-1,06G	111,04 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		102,89G-2,78G	102,71 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		115,4G-5,56G	115,53 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		97,599G-7,448G	97,385 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,65G-0,64G	100,59 G	2,61	2,6
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		108,47G-8,54G	108,46 G	2,72	2,72
Euro	100.000	<b>04.09.20</b>	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,28G-0,16G	100,09 G	2,4	2,37
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		101,02G-0,93G	100,92 G	2,77	2,76
Euro	1.000	<b>23.10.20</b>	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,38G-0,39G	100,38 G	1,31	1,3
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		92,52G-2,91G	92,65 G	1,84	1,84
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,68G-99,76G	99,76 G	2,7	2,7
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,7G-3,7G	103,71 G	2,57	2,56
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,74G-3,4G	103,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,07G-3,16G	103,33 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,07G-1,2G	101,17 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105G-5,01G	105 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,42G-9,55G	109,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,65G-6,68G	106,66 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		102,14G-2,13G	101,98 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		113,85G-3,78G	113,84 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		98,679G-8,802G	98,556 G		
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		102,02G-1,98G	102 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		99,9G-9,9G	99,96 G	5,72	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2P1UZ	US68902V1070	<b>Otis Worldwide Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		51,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,8G-0G	51,2 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98G-9,5G 91,5G-1,5G	96,27 G 92,5 G	1,88 3,44	1,88 3,44
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>17.09.20</b> 16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	17.09. 16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,57G-9,58G 99,35G-9,45G 97,85G-9,5G 99G-9,01G 100,75G-0,6-0G	99,58 G 99,5 G 97,85 G 99 G 100,3 G	5,53 2,69 2,01 2,09 2,62	5,42 2,69 2,01 2,09 2,62
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,75G-9,26G	99,75 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,89G-100,03G	99,22 G	4,34	4,34
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,39G-7,32G 104,51G-4,49G	97,1 G 104,5 G	8,35 7	8,34 7
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		82,05G-1,73G	81,58 G	15,56	15,53
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 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)		139,93G-9,88G 107,97G-8,12G	138,66 G 107,85 G	3,11 1,95	3,11 1,95
Euro	1	endlos		A1R1C8	DE000A1R1C81	<b>Panamax AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,15G-0,15G-0,144G	0,15 G		
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		88,91G-8,91G	89,35 G	6,87	6,86
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		39,5G-9,5G	39,5 G	20,52	20,52
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,41G-9,5G	99,44 G	1,24	1,23
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,37G-3,43G	103,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,55G-0,63G	100,57 G	1,14	1,14
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	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 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)		103,17G-3,38G 105,52G-5,59G 107,5G-8,02G	103,23 G 105,7 G 108,42 G	0,69 1,06 1,32	0,69 1,06 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,32G-8,65G	108,92 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/25)		98G-7,5G	97,5 G	4,64	4,64
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,92G-0,93G	100,92 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 1,903%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,34G	100,34 G	1,65	1,64
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			99,96G-9,96G	99,96 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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)		104,15G-4,2G	104,19 G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,47G-1,36G	101,42 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			108,33G-8,44G	108,27 G	0,99	0,99
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			103,11G-3,2G	103,04 G	0,52	0,52
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			122,03G-3,36G	122,73 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,93G-1,04G	101,01 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			111,67G-1,66G	111,57 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,6G-0,53G	100,55 G	1,63	1,62
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			103,94G-4,14G	104,07 G	0,31	0,31
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			121,06G-1,56G	121,7 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,03G-5,88G	105,4 G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37			108,81G-8,67G	108,59 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			100,09G-0,42G	100,15 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			109,72G-9,74G	109,76 G	0,91	0,91
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			109,44G-9,89G	109,63 G	1,47	1,47
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			113,57G-5,42G	113,15 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			105,58G-6,85G	105,96 G	2,56	2,56
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,85G-4,87G	104,87 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,45G-1,56G	101,58 G	1,6	1,6
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,52G-5,62G	105,53 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			106,95G-6,98G	106,94 G	0,47	0,47
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,06G-0,05G	100,09 G	5,4	5,27
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681			102,33G-2,33G	102,34 G	2,38	2,37
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		164,22G-4,85G	163,53 G	2,91	2,9
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			149,12G-9,88G	148,95 G	2,5	2,5
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		156,13G-6,31G	154,9 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,84G-4,28G	121,72 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,66G-8,45G	108,53 G	2,12	2,11
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	106,18G-6,22G	106,3 G	3,52	3,52
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		99,35G-9,71G	99,86 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,75G-1,6G	101,6 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,79G-5,9G	95,7 G	4,36	4,35
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	<b>Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		83,53G-3,53G	83,53 G	12,95	12,95
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,31G-0,26G	100,31 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		94,86G-4,39G	94,86 G	7,65	7,65
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-0G	100 G	4	3,99
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,36G-9,86G	98,4 G	3,48	3,46
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,31G-7,25G	107,25 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,64G-6,64G	106,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		122,96G-2,86G	122,83 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,86G-7,85G	107,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,57G-1,37G	121,36 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G-0,48G	100,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,77G-8,17G	108,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,62G-6,61G	106,61 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,1G-3,1G	103,03 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,47G-3,46G	123,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,98G-9,88G	109,84 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,31G-3,31G	113,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,19G-7,42G	107,42 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101G-1G	101 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,82G-0,87G	110,87 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,67G-3,67G	103,67 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,79G-9,79G	99,8 G	0,05	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,87G-5,88G	105,88 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Real Estate AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		94,15G-3,6G	93,6	G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		108,09G-8,16G	107,89	G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,18G-3,6G	113,07	G	2,03	2,03
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,77G-4,81G	144,82	G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		97,63G-7,39G	97,38	G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			96,8G-6,22G	96,45	G	1,29	1,28
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		107,82G-7,9G	107,83	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			104,09G-1,95G	101,89	G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			112,47G-2,57G	112,49	G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		114,17G-4,25G	114,27	G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,51G-3,27G	103,25	G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 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)		109,89G-9,98G	109,94	G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			104,58G-5,14G	104,99	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			105,03G-5,46G	105,05	G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			104,32G-5,7G	103,72	G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,48G-9,43G	99,43	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,88G-9,81G	99,81	G	2,86	2,85
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,73G-4,79G	104,78	G	3,25	3,25
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	<b>Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes</b> 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		63G-3-5-0,1G	63	G	21,22	21,19
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,08G-0,12G	100,08	G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			107,64G-7,65G	107,63	G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		97,32G-8,82G	98,83	G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			104G-3,63G	103,16	G	5,18	5,18
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		100,82G-0,59G	100,48	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			97,52G-8,59G	97,6	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			100,17G-0,18G	100,82	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,03G-8,05G 96,07G-6,35G	97,98 G 96,3 G	1,27 1,3	1,27 1,3
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	<b>PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates</b> 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		2,5-T-2,1G	2,5 G	334,88	334,88
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		104,49G-4,55G 117,88G-7,65G	104,55 G 117,7 G	2,37 4,75	2,37 4,75
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,49G-5,47G	105,47 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		97,12G-7,45G	97,38 G	1,62	1,62
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,48G-5,83G 125,16G-4,74G	115,68 G 125,04 G	1,59 2,84	1,59 2,84
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v.15(20)		99,25G-9,75G	98,65 G	4,1	4,05
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		83,5G-4,07G	84,07 G	10	9,97
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,69G-6,39G	95,88 G	3,72	3,71
US\$	1	endlos		A1JHA5	US6936561009	<b>PVH Corp. Shares</b> Registered Shares DL 1		43,8G-3,8G-4G-4,4G-2,4G	44,2 G		
Euro	1	endlos		A2E4L4	DE000A2E4L42	<b>Pyrolyx AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		1,5G-1,5G-1,65-1,82	1,5 G		
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		(ausg)			
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		100,824G-98,16G 102,18G-99,74G	97,39 G 99,7 G	5,07 4,85	5,06 4,85
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	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,28G-0,29G 103,67G-3,51G 110,06G-0,1G	100,27 G 103,51 G 110,06 G	1,89 2,76 3,41	1,89 2,76 3,41
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	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,69G-4,72G 107,34G-7,66G 112,47G-2,63G 123,27G-4,61G 104,49G-4,61G 111,22G-1,27G	104,59 G 107,41 G 112,65 G 123,51 G 104,34 G 111,4 G	0,77 0,9 1,33 2,99 0,57 1,09	0,77 0,9 1,33 2,99 0,57 1,09

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	QUALCOMM Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,3G-1,23G	130,8 G	2,2	2,2
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			129,47G-31,03G	130,11 G	3,04	3,04
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		102,08G-2,08G	102,4 G	5,21	5,2
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,73G-5,8G	105,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			107,4G-7,41G	107,4 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			108,9G-8,9G	108,89 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			104,28G-4,29G	104,27 G		
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)		103,7G-3,7G	103,77 G	0,69	0,69
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	103,03G-3,04G	103,1 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	111,13G-1,14G	111,23 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			105,55G-5,53G	105,57 G	0,51	0,51
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 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	155,67G-5,46G	155,37 G	1,66	1,66
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			111,56G-1,55G	111,56 G	0,47	0,47
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			111,58G-1,57G	111,59 G	0,4	0,4
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			120,94G-0,93G	120,96 G	0,56	0,56
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s	112,24G-2,06G	112,06 G	1	1
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			105,1G-5,1G	105,09 G	0,36	0,36
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)		89,2G-9,2G	89 G	13,38	13,32
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		69G-9G	69,25 G	18,37	18,37
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 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		99,67G-9,71G	99,69 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			98,37G-8,51G	98,47 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			101,23G-1,34G	101,33 G	0,61	0,61
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)		101,2G-1,14G	101,24 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,01G-4,67G	104,59 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	111,37G-1,4G	111,49 G	2,38	2,38
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		99G-8,79G	98,96 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			88,45G-7,99G	87,98 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)		119,87G-9,93G	119,92 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	13.09.24 12.09.22 02.10.20	13.09. 12.09. 02.10.	A19NU4 A1G886 A1HRHO	XS1681119167 XS0827597351 XS0975766295	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	102,65G-2,72G 105,44G-5,46G 100,57G-0,57G	102,66 G 105,45 G 100,58 G			
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		106,33G-4,64G	104,63 G	4,38	4,37	
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.23 22.01.35	22.05. 22.01.	A19SJH A28SAA	XS1720806774 AT0000A2CFT1	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		98,95G-9,43G 104,68G-4,18G	99,02 G 104,2 G	0,95 0,21	0,95 0,21	
Euro Euro	100.000 100.000	23.01.23 02.04.21	23.01. 02.04.	A19HW2 A1ZE2Z	FR0013257557 FR0011801596	<b>Rallye S.A. Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		19,25-T-9,25-T 19,76G-9,76G	18,5 -T 19,82 G	41,49 38,72	41,49 38,72	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,45G-0,5G	110,47 G	1,65	1,65	
kann.\$	1	endlos		A2H65Q	CA7543871080	<b>RavenQuest BioMed Inc Shares</b> Registered Shares o.N.		(ausg)				
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 18.05.30 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48	01.MN 01.MN 18.05. 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN	A188MV A188MW A1904H A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC	US913017CH04 US913017CJ69 XS1822302193 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,68G-9,2G 112,19G-2,75G 110,28G-0,38G 108,23G-8,29G 113,77G-3,92G 117,92G-8,17G 121,27G-1,96G 130,35G-29,59G	109,32 G 112,6 G 110,31 G 107,88 G 113,91 G 117,94 G 120,75 G 128,57 G	1,15 3,07 1,04 0,97 1,16 1,79 2,92 3,08	1,15 3,07 1,04 0,97 1,16 1,79 2,92 3,08	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	08.07.20 12.04.21 14.03.22 04.11.24 12.01.23 12.03.25	10.JAJO 12.JAJO 14.MJSD 04.FMAN 12.JAJO 12.MJSD	A19D7S A19FWD A19JE3 A19RCV A19ULD A19XGQ	FR0013241379 FR0013250685 FR0013260486 FR0013292687 FR0013309606 FR0013322146	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,132%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,312%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	99,88G-9,75G 98,88G-9,37G 97,57G-7,58G 92,11G-3G 95,9G-5,78G 90,5G-0,5G	99,75 G 99,24 G 97,58 G 93 G 95,77 G 90,493 G	0,26 0,8 0,64 0,66 0,37 0,51	0,26 0,8 0,64 0,66 0,37 0,51	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 15.09.23 10.11.21 17.11.20 26.05.26 12.01.22 08.03.24 11.04.25 26.09.22 08.11.22 12.07.21 08.06.22 29.03.21 15.01.27	17.05. 15.09. 10.11. 17.11. 26.05. 12.01. 08.03. 11.04. 26.09. 08.11. 12.07. 08.06. 29.03. 15.01.	A1804Q A1851U A1883B A18UQE A1905P A19BE8 A19D7T A19FWE A19PFZ A19RN3 A19XGP A1Z2GH A1ZE9S A28R15	FR0013169778 FR0013201597 FR0013218153 FR0013053055 FR0013334695 FR0013230737 FR0013241361 FR0013250693 FR0013283371 FR0013293883 FR0013322120 FR0012759744 XS1048519596 FR0013476090	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		98,05G-8,25G 96,83G-6,65G 98,28G-8,29G 100,06G-0,05G 97,62G-7,72G 98,33G-8,36G 98,19G-8,16G 99,38G-9,37G 97,67G-8,36-7,67G 97,53G-7,53G 98,45G-8,49G 98,93G-8,92G 100,2G-0,18G 94,5G-4,53G	98,27 G 96,31 G 98,2 G 100,06 G 97,68 G 98,3 G 98,17 G 99,38 G 97,67 G 97,52 G 98,43 G 98,93 G 100,18 G 94,51 G	1,62 1,03 1,27 1,24 2,04 1,52 1,89 1,76 1,53 2,96 0,51 1,82 2,01 2,02	1,62 1,03 1,27 1,24 2,04 1,52 1,89 1,76 1,53 2,96 0,51 1,82 2,01 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		99,94G-9,96G 100,44G-0,47G 103,17G-3,16G 107,86G-7,84G 112,46G-2,39G	99,94 G 100,45 G 103,2 G 107,88 G 112,49 G	0,09  0,04 0,22 0,44	0,04  0,22 0,44
						<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 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)		102,81G-2,79G 110,19G-0,2G 104,27G-4,23G 105,27G-5,22G 109,72G-9,81G	102,8 G 110,24 G 104,31 G 105,32 G 109,75 G	0,07 0,21 0,11 0,09 0,35	0,07 0,21 0,11 0,09 0,35
						<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		82,51G-3,33G	82,88 G	6,74	6,73
						<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		87,63G-7,63G	87,81 G	9,04	9,04
						<b>Sarens Finance Company N.V. Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		80,47G-0,04G	79,9 G	10,16	10,14
						<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,05G-2,13G 103,57G-3,8G 107,61G-7,91G 110,83G-1,58G 111,64G-2,84G	102,01 G 103,83 G 107,36 G 111,2 G 112,14 G	1,56 1,85 2,51 3,44 3,68	1,56 1,85 2,51 3,44 3,68
						<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		106,29G-6,46G 118,62G-9,01G	106,59 G 118,5 G	2,23 4,27	2,22 4,27
						<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		101,27G-1,34G 107,37G-7,92G 113,48G-4,61G 104G-4,16G 110,34G-0,63G 117,05G-7,71G 122,3G-3,52G 97,79G-8,7G 99,12G-100,14G	101,22 G 107,41 G 113,27 G 103,99 G 110,18 G 116,67 G 122,26 G 97,76 G 98,86 G	1,37 1,93 3,67 1,3 1,7 2,47 3,7 0,94 1,99	1,37 1,93 3,67 1,3 1,7 2,47 3,7 0,94 1,99
						<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		88,1G-8,12G	88,11 G	11,03	11,01
						<b>SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		89,34G-9,36G	89,52 G	5,91	5,91
						<b>SB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,59G-5,53G	105,58 G	2,7	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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.21 <b>04.09.20</b>	11.05. 04.09.	A18ZXZ A1VCZT	XS1392159825 XS0968885623	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,53G-9,72G 100,06G-0,16G	100,1 G 100,18 G	0,82 1,54	0,82 1,53	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,34G-2,36G	102,31 G	1,75	1,75	
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.24 <b>16.07.20</b>	16.07. 16.07.	A1ZL3J A1ZLX3	XS1087816374 XS1087819634	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		102,53G-2,57G 99,76G-9,77G	102,55 G 99,77 G	1,59 2,97	1,59 2,97	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.03.22 26.03.24 26.03.27	26.03. 26.03. 26.03.	A2YB69 A2YB7A A2YB7B	DE000A2YB699 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		97,88G-7,82G 97,5G-7,45G 100,21G-0,01G	97,81 G 97,73 G 100 G	2,29 2,59 2,87	2,29 2,59 2,87	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,15G-99,75G	99,9 G	3,33	3,33	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		80G-78-6G	79 G	14,77	14,71	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.10.24 15.10.27 15.10.31	15.10. 15.10. 15.10.	A2R7M5 A2R7M6 A2R7M7	XS2010045271 XS2010045198 XS2010044209	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,56G-7,61G 94,59G-4,54G 92,62G-2,62G	97,6 G 94,58 G 92,65 G	0,56 0,53 1,08	0,53 0,53 1,08	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,95G-2,77G	102,74 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,29G-1,29G	101,3 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		108,52G-7,09G	104,66 G	2,91	2,91	
Euro	110,45	<b>20.09.20</b>	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		92G-2G	92 G	7,4	7,4	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.09.24 13.12.26 06.09.21 08.09.23 12.06.23	09.09. 13.12. 06.09. 08.09. 12.06.	A185ZL A19TR6 A1VCZS A1Z6CC A28YJW	FR0013201308 FR0013302809 FR0011561000 FR0012939841 FR0013517711	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 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)		100,46G-0,51G 104,02G-4,11G 102,8G-2,81G 104,15G-4,23G 99,95G-9,97G	100,49 G 104,06 G 102,8 G 104,15 G 99,94 G	0,13 0,23 0,16 0,18 0,01	0,13 0,23 0,16 0,18 0,01	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		126,78G-6,78G	126,78 G			
skr skr	5.000 5.000	12.05.28 12.11.26	12.05. 12.11.	A19CP0 A1Z2NU	SE0009496367 SE0007125927	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		106,61G-6,61G 107,46G-7,46G	106,59 G 107,46 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Loan</b> 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		113,55G-3,55G	113,56 G		
US\$	1.000	<b>02.11.20</b>	02.MN	A19RLF	XS1709538356	1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,55G-0,51G	100,53 G	0,45	0,45
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		105,32G-5,33G	105,33 G	0,35	0,35
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		101,33G-1,32G	101,32 G	0,32	0,32
skr	5.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		102,25G-2,25G	102,25 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		152,82G-2,83G	152,8 G	0,53	0,53
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		123,77G-3,63G	123,69 G	0,24	0,24
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		107,46G-7,46G	107,47 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		106,16G-6,16G	106,17 G		
sfrs	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft</b> <b>Eidgenössische Anleihe</b> 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		100,1G-0,109G	100,11 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		105,22G-5,18G	105,21 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,52G-7,54G	107,55 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		102,32G-2,34G	102,34 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		204,61G-4,24G	205,26 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,5G-2,5G	92,5 G	4,97	4,97
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		79G-9G	79 G	10,8	10,78
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU80677AQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		91,93G-89,4G	91,78 G	9,09	9,09
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU80677AR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,22G-0,1G	90,1 G	9,01	9
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		109,68G-9,77G	109,64 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,45G-6,4G	106,44 G	2,44	2,44
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,86G-0,91G	100,88 G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,83G-9,9G	99,86 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,55	0,55
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)		100,46G-0,32G	100,3 G	1,04	1,03
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,19G-1,21G	101,18 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	<b>Selecta Group B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		32,73G-2,72G	32,77 G	32,09	32,09
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	<b>Selecta Group B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		39,01G-8,49G	38,97 G	28,79	28,79
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		38,51G-8,15G	38,58 G	29,04	29,04
kann.\$	1	endlos		898253	CA8169221089	<b>Semafo Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		2,635G-2,635G-2,64G-2,7G-2,745G	2,645 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
	1	endlos		A0ET60	SG1R50925390	<b>SembCorp Industries Ltd. Shares</b> Reg. Shares New SD -,25		1,21G-1,17G-1,17G	1,17	G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,1G-8,1G	98,1	G	4,4	4,39
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		93,97G-4,9G	94	G	5,58	5,57
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		93,32G-3,4G	93,4	G	2,32	2,32
Euro	1	endlos		A2G8X3	DE000A2G8X31	<b>Serviceware SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		11,788G-1,788G-1,688G-1,988G	11,688	G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		98,99G-8,99G	98,89	G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,99G-2G	102	G	1,9	1,9
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		101,03G-0,83G	100,9	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.)		102,25G-2,29G	102	G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,08G-1,13G	101,11	G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,96	0,95
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		79,08G-8,4G	78,42	G	11,42	11,39
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,12G-2,14G	102,13	G	0,93	0,93
H\$	1	endlos		A2N6V5	CNE1000036N7	<b>Shandong Gold Mining Co. Ltd. Shares</b> Registered Shares H HD 1		2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,34	G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,96G-9,67G	99,66	G	0,94	0,94
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,4G-6,43G	116,09	G	3,1	3,1
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,15G-1,18G	101,09	G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,17G-0,4G	110,39	G	1,05	1,05
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,91G-2,74G	111,98	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)		100,71G-0,45G	100,27	G	1,06	1,06
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,83G-3,83G	103,94	G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,82G-3,85G	103,89	G	0,72	0,72
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,9999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,1G-8,11G	107,92	G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,99G-3,67G	124,16	G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,59G-0,6G	110,35	G	1,02	1,02
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,52G-0,53G	120,17	G	2,48	2,48
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,24G-3,04G	122,18	G	3,07	3,07
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,16G-5,22G	105,05	G	1,78	1,78
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,05G-3,81G	102,9	G	2,95	2,95



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,79G-1,78G	101,88 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,51G-7,88G	98,71 G	6,28	6,28	
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,74G-3,61G	103,59 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698		107,86G-7,68G	107,86 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC</b> <b>Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		104,56G-5,07G	104,57 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765		110,19G-0,26G	110,15 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,38G-7,84G	97,8 G	1,71	1,71	
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		106,15G-6,13G	106,15 G	0,31	0,31	
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295		101,81G-1,79G	101,81 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	<b>17.10.20</b>	17.10.	A1HR40	XS0982303785	<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,33G-0,34G	100,37 G	1,53	1,52	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,04G-9,76G	109,79 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,07G-7,08G	107,07 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62		103,09G-3,1G	103,12 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29		105,17G-5,04G	105,13 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84		110,6G-0,16G	110,4 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57		103,37G-3,36G	103,38 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14		106,32G-6,18G	106,41 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32		114,61G-4,63G	114,75 G	2,3	2,3		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2		<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		96,75-6,6G	96,41 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6		<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,5G-7,55G	97,55 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,15G-8,7G	98,4 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		96,65G-6,8-6,8-6,93-6,1G	96,45 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,25G-6,27G	106,26 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		101,9G-1,94G	101,91 G			
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269		102,1G-2,12G	102,11 G				
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878		102,32G-2,34G	102,32 G				
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284		100,31G-0,31G	100,31 G				
Euro	1.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090		100,73G-0,73G	100,72 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G-0,19G	100,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			101,02G-1,04G	101,14 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,01G-1,09G	101 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		S 296	100,71G-0,65G	100,68 G	0,19	0,19
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,45G-3,51G	103,46 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			101,04G-1,17G	101,11 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,85G-0,49G	100,5 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		103,49G-3,5G	103,5 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,63G-2,66G	102,63 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			98,5G-8,44G	98,39 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,69G-9,77G	109,72 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			101,45G-1,5G	101,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			112,32G-2,35G	112,36 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			105,11G-5,08G	105,1 G	0,38	0,38
US\$	1	endlos		A2P567	US8317541063	<b>Smith &amp; Wesson Brands Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		16,158G	16,084 G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,86G-9,92G	99,86 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,82G-1,9G	101,86 G	1,7	1,7
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		105,84G-5,87G	105,87 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,36G-0,13G	100,11 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			119,17G-9,36G	119,1 G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			107,91G-7,76G	107,68 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			131,23G-1,83G	131,43 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			108,47G-8,76G	108,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			103,73G-3,87G	103,62 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,98G-10,19G	110,09 G	0,3	0,3
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			116,23G-6,24G	116,25 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		101,97G-1,82G	101,77 G	1,54	1,54
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		109,2G-9,32G	109,23 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			110,53G-0,8G	110,57 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,87G-8,91G	108,85 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)		102,05G-2,03G	102,14 G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,66G-9,61G	99,65 G	0,81	0,81
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		102,51G-2,53G	102,51 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)		110,71G-0,73G	110,71 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,02G-2,04G	102,02 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,78G-5,41G	105,87 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,78G-4,74G	104,58 G	5,57	5,57
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,37G-2,26G	102,37 G	3,18	3,18
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,5G-3G	103,5 G	4,4	4,4
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,97G-3,64G	103,9 G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,07G-7,53G	97,96 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100G-97,71G	98,01 G	4,35	4,35
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,74G-0,05G	99,68 G	5,18	5,18
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,89G-0,5G	100,56 G	4,67	4,67
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,89G-2,45G	102,87 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,9G-4,33G	104,89 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)		106G-5,13G	105,16 G	4,45	4,45
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,02G-1,85G	102,17 G	4,49	4,49
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,18G-5,23G	105,21 G	4,89	4,89
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,5G-5,62G	105,6 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	4,97	4,94
Euro	1	endlos		A140P4	FR0012938884	<b>Solocal Group</b> <b>Actions</b> Actions au Porteur EO 6		(ausg)			
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		109,37G-9,25G	109,33 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		102,77G-2,69G	102,69 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		112,2G-2,14G	112,14 G	1,05	1,05
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		114,07G-4,57G	114,08 G	7,76	7,75
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		79,83G-80,54G	79,72 G	11,39	11,38
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		91,76G-2,37G	91,75 G	9,42	9,41
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		86,65G-7,41G	86,77 G	10,35	10,35
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		77,81G-8,65G	77,78 G	11,69	11,68
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,97G-1,25G	100,89 G	3,52	3,52



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		65,45-6,05G	65,3	G	11,06	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		102,3G-2,21G	102,31	G	3,84	3,83
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		62,13G-2,94G	62,12	G	11,41	11,41
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		81,93G-2,49G	81,93	G	9,89	9,89
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		77,45G-8,33G	77,4	G	11,63	11,62
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,69G-6,69G	106,69	G	5,11	5,1
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		85G-5,82G	84,96	G	11,11	11,1
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		81,18G-2,09G	81,14	G	11,6	11,59
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,73G-5,87G	105,69	G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		84,16G-4,24G	84,04	G	6,32	6,32
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,83G-9,87G	99,81	G	4,93	4,93
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,21G-9,15G	88,72	G	6,61	6,61
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		98,87G-8,8G	98,76	G	6,45	6,45
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		102,65G-2,75G	102,57	G	3,87	3,86
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		107,19G-7,42G	107,15	G	4,32	4,32
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		89,38G-9,2G	88,97	G	6,35	6,35
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,37G-6,73G	96,34	G	5,37	5,37
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		88,54G-8,88G	88,66	G	6,72	6,72
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		104,18G-4,21G	104,18	G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	112,89G-3,62G	113,71	G	3,26	3,26
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		134,78G-4,93G	134,68	G	4,19	4,19
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,62G-7,99G	117,66	G	4,06	4,06
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,81G-6,46G	126,6	G	4,2	4,2
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		115,47G-5,46G	115,47	G	3,89	3,89
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	107,35G-7,34G	107,31	G	0,6	0,6
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	102,04G-2,1G	102,03	G	1,07	1,07
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	109,17G-8,48G	108,72	G	4,45	4,45
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,8G-0,81G	90,71	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	112,99G-3,39G	113,5	G	2,32	2,32
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G-1-1G	102	G	6,39	6,38
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,69G-2,69G	102,69	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)		104,5G-4,5G	104,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,75G-1,76G	101,74 G			
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,62G-0,64G	100,64 G			
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			102,51G-2,66G	102,55 G			
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,28G-3,34G	103,27 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,38G-2,39G	102,37 G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,26G-1,11G	101,07 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,25G-0,26G	100,23 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			99,83G-9,83G	99,82 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,68G-9,7G	99,68 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			101,23G-1,24G	101,24 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			100,33G-0,29G	100,29 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,78G-0,83G	100,84 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		102,25G-2,31G	102,26 G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101G-1,01G	100,99 G			
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			100,19G-0,19G	100,19 G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		110,97-T-3,49G	113,45 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,3G	106,3 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,78G-4,54G	104,5 G			
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.20-12.07.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.06.20-13.09.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,5G	101,5 G	0,15	0,15	
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842			S 980	99,9G-9,9G	99,9 G	0,75	0,75
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468			S 981	101,1G-1,1G	101,1 G	0,06	0,06
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500			S 985	101,35G-1,35G	101,35 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,4G	106,4 G			
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278			S 8	102,85G	102,85 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,85G	104,85 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	<b>SPCM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,94G-9,11G	99,03 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,5G-7,8G	107,5 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			110,89G-2,35G	110,21 G	3,77	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,89G-6,88G	96,84 G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,1G-8,98G	99,17 G	3,42	3,41
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,24G-5,54G	105,17 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,02G-2,1G	102,08 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,28G-4,04G	94,18 G	6,32	6,31
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,49G-6,23G	106,25 G	3,3	3,29
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		119,12G-9,23G	119,57 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,53G-3,43G	113,24 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,55G-6,55G	116,06 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,95G-4,92G	104,94 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		113,72G-3,74G	113,84 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,48G-0,49G	100,47 G		
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,06G-5,12G	105,05 G		
US\$	1.000	<b>04.10.20</b>	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		91,38G-0,33G	90,17 G	13,63	13,63
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		68,08G-8G	67,83 G	16,69	16,69
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,25G-2,6G	102,6 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		103,81G-3,83G	103,81 G	8,59	8,59
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,33G-4,38G	104,35 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,17G-1,47G	101,46 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,13G-3,17G	103,17 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,92G-2,95G	102,95 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		98,65G-8,62G	98,62 G	4,88	4,88
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,7G-99,81G	99,8 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		100,7G-0,72G	100,71	G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964		101,94G-1,99G	101,97	G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		100,47G-0,48G	100,48	G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		101,8G-1,83G	101,8	G			
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242		102,41G-2,47G	102,44	G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431		100,7G-0,71G	100,7	G			
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	105,01G	105,01	G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,04G	100,04	G	-0,42	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	104,6G	104,6	G	0,05	
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	104,55G	104,55	G	0,05	
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	104,55G	104,55	G	0,04	
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	102,3G	102,3	G	0,02	
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	107,55G	107,55	G	0,1	
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,73G	101,73	G	0,07	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		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	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,85%, 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)		99,4G-9,48G	99,56	G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		98,151G-8,22G	98,23	G	1,1	1,1	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		98,82G-8,8G	98,84	G	1,08	1,08	
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,9G-1,05G	101,04	G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,98G-8,47G	108,8	G	2,49	2,49
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,27G-3,89G	104,29	G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		100,29G-0,3G	100,29	G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,82G-6,89G	106,83	G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		108,49G-8,53G	108,49	G	1,13	1,13	
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		111,1G-0,84G	110,84	G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,79G-4,15G	103,48	G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,76G-0,63G	100,61 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,19G-3,05G	113,33 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,13G-6,03G	116,22 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,68G-6,2G	115,68 G	3,62	3,62
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,63G-0,56G	100,46 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,11G-6,23G	103,56 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,37G-9,19G	109,14 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,46G-3,79G	103,55 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,24G-3,23G	113 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,03G-3,22G	113,19 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,08G-8,69G	118,36 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,72G-0,74G	100,73 G	0,86	0,86
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,64G-3,7G	103,67 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		106,67G-6,58G	106,93 G	2,5	2,5
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)		119,42G-20,1G	120,08 G	1,82	1,82
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)		105,25G-5,87G	105,66 G	1,22	1,22
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,69G-6,79G	106,65 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,79G-6,9G	106,65 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,05G-4,13G	104,08 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)		105,41G-5,45G	105,41 G	0,25	0,25
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)		108,42G-7,78G	107,77 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,24G-7,52G	107,48 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,36G-2,35G	102,26 G	0,43	0,43
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)		99,29G-9,4G	99,36 G	0,57	0,57
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,21G-1,17G	101,18 G		
Euro	1	endlos		A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	<b>STEMMER IMAGING AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		16,45G-6,45G-6,2G-6,2G	16,1 G		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,57G-3,85G	93,62 G	9,24	9,21
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,63G-2,87G	92,55 G	5,6	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.03.20-28.06.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		104,29G-5,5G	104,15 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,67G-2,53G	102,5 G	1,25	1,25
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)		102,65G-2,53G	102,58 G	2,11	2,1
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)		102,23G-2,17G	102,11 G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		109,74G-10,03G	109,55 G	6,05	6,05
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,95G-0,75G	100,86 G	1,15	1,15
Euro	1.000	<b>30.11.20</b>	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.05.20-29.08.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,99G-9,95G	99,93 G	0,11	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,47G-2,51G	102,48 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)		109,46G-9,58G	109,51 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		114,82G-4,96G	114,88 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,85G-8,92G	98,88 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,6G-8,67G	98,62 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,13G-9,07G	99,16 G	1,09	1,09
Euro	1	endlos		A1TNU6	DE000A1TNU68	<b>STS Group AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		3,3165G-3,2165G-3,2165G	3,487 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,09G-9,11G	99,12 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,99G-6,5,97G	96,01 G	1,78	1,78
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7469999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,58G-0,8G	80,5 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,87G-2,57G	102,55 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)		107,34G-7,41G	106,66 G	0,63	0,63
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,06G-1,05G	121,04 G	0,3	0,3
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,85G-7,86G	107,9 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,33G-3,34G	103,34 G	0,35	0,35
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)		108,22G-8,27G	108,24 G	0,23	0,23
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		100,53G-0,65G	100,57 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		99,9G-9,97G	99,81 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.)		93,682G-3,618G	93,461 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		102,17G-2,23G	102,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,77G-0,86G	100,88 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds</b> 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,87G-0,91G	100,83 G	1,55	1,54
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,092%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,15G-9,14G	99,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		104,51G-4,67G	104,44 G	0,72	0,72
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,06G-6,24G 106,59-T-5,8G	106,11 G 105,93 G	0,48 2,04	0,48 2,04
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,11G-6,86G	106,52 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,97G-0,83G	131,36 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,5G-9,16G	99,72 G	6,78	6,78
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,63G-3,49G	103,4 G		
	1	endlos		920474	IL0010830961	<b>SuperCom Ltd. Shares</b> Registered Shares IS -,01		1,55G	1,62 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		83,1B-3,1B	83,1 B	10,71	10,71
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,67G-2,61G	102,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,15G-0,1G	100,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,12G-1,16G	101,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,58G-4,83G	105,32 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,89G-5,89G	105,68 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,01G-0G	100,1 G	2,23	2,21
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		98,19G-8,09G	97,95 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,2G-0,15G	100,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		102,33G-2,38G	102,33 G	1,33	1,33
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)		100,74G-0,78G	100,74 G	1,14	1,14
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0133799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,22G-0,22G	100,22 G	0,89	0,89
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-9,88G	99,87 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,16G-0,03G	100,17 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,94G-9,93G	99,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,89G-9,85G	99,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,61G-1,33G	101,35 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	98,38G-8,41G	98,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,28G-0,29G	100,28 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674			100,88G-0,9G	100,88 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			102,46G-2,5G	102,47 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			102,33G-2,36G	102,28 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588			100,2G-0,21G	100,2 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			101,29G-1,29G	101,29 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,05G-2,07G	102,06 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077		S s	100,22G-0,22G	100,21 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,31G-2,34G	102,32 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,08G-7,13G	107,12 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,35G-3,42G	103,36 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		107,76G-7,76G	108,78 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		100,28G-0,37G	100,26 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			99,71G-9,73G	99,72 G	1,25	1,25
H\$	1	endlos		860990	HK0019000162	<b>Swire Pacific Ltd.</b> <b>Shares Class A</b> Registered Shares Cl.A o.N.		5,25G-5,25G-5,2G-5,2G	4,96 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,85G-2,83G	102,8 G	0,4	0,4
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,31G-4,75G	104,76 G	2,76	2,76
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			102,03G-2,03G	102,04 G	2,04	2,03
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			104,3G-4,14G	104,11 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,76G-7,69G	97,71 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			104,25G-4,33G	104,27 G	1,58	1,58
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,37G-3,39G	103,41 G	3,43	3,43
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			111,03G-2,77G	112,38 G	3,47	3,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,75G-3,31G	103,29 G	4,17	4,17
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		100G-0,01G	100 G	1,86	1,86
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			90,07G-0,15G	90,1 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,97G-1,95G	102,14 G	7,66	7,66



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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,09G-9,13G	99,12 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,35G-5,97G	105,14 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,85G-8,07G	108,03 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,12G-10,29G	108,38 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,97G-1,86G	101,94 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,81G-2,32G	102,79 G	2,7	2,69
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,32G-1,78G	100,7 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,2G-6,01G	105,86 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,52G-2,32G	102,57 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107G-7,04G	107,04 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,54G-4,1G	104,28 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,56G-2,6G	102,66 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,65G-0,65G	100,65 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,21G-2,02G	102,21 G	5,95	5,94
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		45-T-5-T	43 G	23,59	23,59
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		43,02-T-4,01B	43 G	24,12	24,12
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		102,14G-2,47G	102,28 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,71G-7,75G	107,79 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,9G-2,97G	113 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,26G-4,27G	114,29 G	7,07	7,07
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,6G-5,67G	104,08 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,95G-7,23G	107,27 G	1,55	1,55
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,95G-1,83G	111,87 G	1,09	1,09
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		94,82G-4,69G	96,69 G	7,3	7,3
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,14G-0,07G	100,07 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,76G-3,73G	103,65 G	2,71	2,7

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,77G-1,67G	101,53 G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,331G-2,35G	102,33 G	1,83	1,83
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	<b>TeamViewer AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		46,61G-6,61G-7,72-7,44C-7,44	46,99		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,7G-99,87G	100,71 G	3,82	3,81
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		103,36G-2,56G	103,37 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,77G-5,66G	95,98 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,18G-4G	92,15 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		110,13G-0,44G	110,28 G	5,2	5,19
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 6,5999999999999996%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		97,5G-9G	98,44 G	7,59	7,54
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		93,49G-3,44G	93,69 G	5,5	5,5
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		88,5G-8,5G	88,5 G	10,9	10,9
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		108,88G-9,17G	108,76 G	5,15	5,15
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		117,5G-8,05G	118,27 G	5,57	5,57
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		123,82G-3,63G	122,52 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	112,5G-2,5G	112,4 G	5,14	5,14
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,79G-2,74G	142,78 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,88G-9,9G	99,89 G	1,02	1,02
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)		102,05G-2,12G	102,09 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,21G-3,14G	102,56 G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114G-5,04G	114,45 G	1,73	1,73
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,46G-5,69G	123,61 G	3,73	3,73
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,33G-5,02G	114,88 G	3,55	3,55
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,9G-9,88G	118,55 G	3,77	3,77



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,68G-0,9G	100,75 G	1,25	1,25
skr	1	endlos		938475	SE0000667925	<b>Telia Company AB Aktier</b> Namn-Aktier SK 3,20		3,206G-3,206G-3,219G-3,221G	3,2 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,96G-7,07G	117,1 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,21G-6,23G	106,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,88G-1,66G	111,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,12G-6,95G	116,13 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,07G-6,09G	106,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQBW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,95G-5,07G	125,08 G	1,41	1,41
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)		101,68G-1,75G	101,73 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		101,67G-1,97G	101,55 G	2,93	2,93
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)		94,271G-4,327G	93,997 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,3G-6,32G	106,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,97G-4,28G	104,24 G	0,38	0,38
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,44G-4,45G	113,06 G	1,75	1,75
A\$	10.000	<b>15.07.20</b>	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,367G-0,127G	100,136 G	5,62	5,48
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,32G-2,35G	102,34 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,88G-6,91G	106,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,95G-6,78G	106,76 G	0,38	0,38
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)		106,49G-6,44G	106,48 G	0,62	0,62
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,41G-9,42G	119,43 G	3,54	3,54
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,7402500000000001%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		97,71G-7,8G	97,81 G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		104G-4G	103,39 G	1,4	1,4
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		108,13G-8,21G	108,22 G	2,42	2,42
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		111,1G-1,04G	111,22 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		83,35G-2,94G	83 G	10,68	10,66
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		106,06G-4,48G	106,06 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,89T-2,17G	102,17 G	4,83	4,82
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,21G-4,32G	104,24 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	114,94G-5,08G	114,97 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,57G-2,63G	102,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		108,23G-8,15G	108,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,56G-1,62G	111,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,43G-0,45G	100,45 G	0,85	0,84
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,58G-0,35G	100,34 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,19G-9,14G	109,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,9G-6,87G	106,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,06G-3,11G	103 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,71G-0,73G	100,72 G	1,49	1,48
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,19G-2,22G	102,23 G	2,15	2,15
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		105,29G-4,99G	104,93 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		85,87G-5,89G	85,87 G	9,6	9,6
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	S s	100,11G-0,11G	100,12 G	1,82	1,81
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,99G-6,23G	106,05 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		101,89G-2,06G	102 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,77G-8,9G	98,76 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		139,56G-8,07G	138,54 G	3,03	3,03
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		133,27G-3,13G	133,38 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,41G-0,85G	100,98 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		100,9G-1,3G	100,76 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		259,72G-9,72G	260,19 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	99,24G-9,1G	98,49 G	4,37	4,36
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,86G-6,89G	96,86 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		97,02G-7,92G	96,81 G	6,46	6,46
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,25G-8,38G	98,31 G	4,93	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,99G-100,06G	99,94 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,97G-100,12G	100,01 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		88,88G-8,92G	88,93 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		81,37G-1,62G	81,41 G	3,93	3,93
Euro	1.000	<b>25.07.20</b>	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,61G-9,52G	99,54 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)		93,45G-3,32G	93,26 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,46G-6,42G	106,51 G	4,49	4,49
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		106,63G-6,76G	107,07 G	4,41	4,41
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,75G-7,91G	97,74 G	4,25	4,24
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,34G-4,93G	94,58 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,53G-2,53G	92,53 G	8,23	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)		104,39G-5,39G	105,95 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,71G-1,92G	102,03 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		87,81G-9,41G	89,07 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,76G-3,73G	83,51 G	5,32	5,32
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		87,05G-7,05G	87,05 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	<b>Texas Instruments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,45G-4,22G	104,26 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,4G-3,02G	122,45 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,16G-1,17G	101,17 G	0,35	0,35
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)		101,95G-1,99G	101,94 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,47G-1,49G	101,47 G	0,23	0,23
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)		98,63G-8,71G	98,65 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,47G-1,48G	101,48 G	0,93	0,93
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		127,82G-7,68G	127,81 G	2,08	2,08
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		144,47G-3,62G	144,48 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,201%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,86G-9,82G	99,82 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,19G-3,18G	113,86 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,5G-5G	123,81 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp.</b> <b>Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		114,21G-8,64G	118,59 G	5,48	5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,81013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,29G-1,02G 112,95G-3,43G	101,04 G 113,21 G	1,51 1,57	1,51 1,57
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,16G-8,07G 103,05G-3,01G 108,08G-7,97G 108,73G-8,9G	108,18 G 103,06 G 107,89 G 108,91 G	0,84 0,73 0,67 1,13	0,84 0,73 0,67 1,13
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		108,89G-8,99G	109,06 G	1,84	1,84
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	93,66G-4,01G	94,57 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,264%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,89G-9,9G	99,89 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,95763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,56G	100,44 G	0,63	0,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 28.09.22 23.07.20 17.09.21 23.10.23 11.01.24	10.03. 28.09. 23.07. 17.09. 23.10. 11.01.	A18YVW A19YJR A1Z4HC A1ZPVH A2RTCL A2RV9S	XS1377941106 XS1799545758 XS1264790939 XS1111155328 XS1897129950 XS1934392413	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,68G-1,71G 101,18G-1,22G 100,07G-0,07G 101,25G-1,27G 102,05G-2,06G 101,7G-1,75G	101,68 G 101,19 G 100,07 G 101,25 G 102,02 G 101,72 G		
Euro A\$ Euro	100.000 10.000 1.000	06.04.22 08.09.22 30.04.24	06.04. 08.MS 30.04.	A19FR4 A19NUD A2R1AR	XS1592881020 AU3CB0246924 XS1987142673	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,01G-0,04G 104,8G-4,88G 99,83G-9,98G	100 G 104,82 G 99,88 G	0,35 0,96 0,51	0,35 0,96 0,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.03.22 14.07.20 18.01.23	07.MS 14.JJ 18.JJ	A19EBQ A19LPE A2R5DL	US064159JG24 US064159JX56 US064159QD10	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,68G-3,56G 100,07G-0,05G 103,94G-3,8G	103,53 G 100,04 G 103,97 G	0,6 1,29 0,88	0,6 1,28 0,88
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		95,33G-4,87G	95,22 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,62G-7,22G	97,39 G	7,84	7,83
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,89G-9,93G	99,91 G	0,1	
US\$ A\$ US\$ US\$	1.000 10.000 1.000 1.000	01.06.26 11.06.24 01.09.21 01.09.26	01.JD 11.JD 01.MS 01.MS	A182D2 A182LN A185S8 A185S9	US191216BW99 AU3CB0237907 US191216BY55 US191216BZ21	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,27G-9,45G 107,69G-7,65G 101,19G-1,27G 108,04G-8,12G	109,46 G 107,68 G 101,24 G 107,49 G	0,91 1,27 0,48 0,9	0,91 1,27 0,48 0,9







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,58G-5,68G	105,59 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,84G-4,86G	104,82 G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,71G-7,62G	107,7 G	0,9	0,9
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,57G-6,82G	106,56 G	0,95	0,95
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		110,31G-0,53G	110,23 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,3G-0,3G	100,29 G	1,43	1,42
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		129,1G-30,24G	129,24 G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,84G-10,22G	110,09 G	1,17	1,17
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,33G-3,91G	104,12 G	1,43	1,43
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,36G-8,9G	108,68 G	1,49	1,49
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,19G-3,86G	103,78 G	2,17	2,16
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,7G-8,89G	108,51 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,17G-4,11G	142,39 G	3,39	3,39
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		128,92G-9,86G	129,3 G	3,4	3,4
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,4G-2,55G	112,29 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,04G-4,89G	104,89 G	0,95	0,95
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,58G-4,74G	94,42 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,13G-2,72G	93,58 G	6,31	6,3
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		97,89G-7,91G	97,9 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		96,88G-6,53G	97,23 G	7,74	7,74
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,14G-2,44G	102,44 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		40-T-35G	42,99 B	30,52	30,52
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		33-T-2,84B	35,25 B	36,74	36,74
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		36-T-3,96B	38,6 B	35,46	35,4
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		34-T-1,5G	34 G	30,58	30,42
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,79G-9,57G	119,28 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,4G-0,54G	110,48 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		134,98G-5,4G	135,14 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,92G-1,05G	112,03 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,67G-4,67G	104,68 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		119,12G-9,4G	119,02 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		130,25G-0,9G	129,8 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,67G-3,67G	103,68 G	0,84	0,84
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,11G-0,15G	110,12 G	2,25	2,25



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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3873799999999999%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,63G-0,63G	100,63 G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>08.09.20</b>	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-9,82G	99,8 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)		98,35G-8,25G	97,09 G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	102,73G-2,79G	102,74 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)		100,9G-0,93G	100,91 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)		101,41G-1,42G	101,42 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,34G-1,12G	101,11 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,03G-3,04G	103,09 G	0,64	0,64
US\$	1.000	<b>17.09.20</b>	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,61G-0,62G	100,52 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,44G-8,55G	108,29 G	0,91	0,91
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999999%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,66G-1,42G	101,42 G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		99,47G-9,38G	99,46 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		110,49G-1,4G	110,87 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 3/5%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,8G-9,76G	99,7 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,12G-2,15G	101,89 G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,81G-3,49G	103,53 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,26G-2,6G	102,51 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,08G-7,77G	97,33 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		149,63G-50,45G	148,74 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		146,72G-6,5G	144,82 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,84G-1,12G	110,69 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,31G-2,49G	112,79 G	1,34	1,33
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,28G-1,29G	101,3 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)		105,53G-5,58G	105,57 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)		105,22G-5,25G	105,26 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		104,57G-4,62G	104,64 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)		122,59G-2,6G	122,7 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,51G-0,93G	110,84 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,2G-7,24G	107,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,61G-8,64G	98,64 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)		98,48G-8,48G	98,49 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,56G-9,39G	99,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,87G-6,42G	96,77 G	2,04	2,04

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	01.10.39 01.10.29	01.10. 01.AO	A2R8JM A2R8JQ	XS2058557260 US883556BZ47	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,29G-9,26G 107,66G-7,72G	99,35 G 107,43 G	1,54 1,7	1,54 1,7
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,28G-7,26G	107,36 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,55G-1,51G	101,49 G	0,92	0,92
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		98,99G-8,85G	98,91 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)		94,86G-4,1G	94,07 G	3,9	3,9
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)		99,46G-9,45G	99,4 G	3,54	3,52
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)		96,21G-6,9-6,54G	96,52 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		95,8G-6,2G	96,5 G	4,01	4
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)		95,4G-5,45G	95,5 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1Z0AT	US886546AD24	<b>Tiffany &amp; Co. Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 25.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,25G-22,98G	122,81 G	3,52	3,52
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		98,13G-101,33G	101,39 G	2,59	2,58
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,84G-7,41G	97,09 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		131,78G-1,86G	131,68 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,46G-8,35G	118,42 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,14G-7,29G	117,42 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,04G-0,07G	100,02 G	1,36	1,36
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,56G-3,46G	103,47 G	0,72	0,72
Euro	1	endlos		A0STST	DE000A0STST2	<b>TOM TAILOR Holding SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		0,73G-0,73G-0,73G-0,731G	0,734 G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106G-5,94G	105,78 G	0,78	0,78
Euro	100.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,33G-9,33G	99,34 G	3,71	3,71
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,92G-4,67G	114,8 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,58G-1,61G	101,59 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		115,01G-5,47G	115,17 G	1,7	1,7
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 10.01.22	26.09. 10.01.	A2RR6Z A2RV6S	XS1884740041 XS1933829324	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,09G-1,12G 99,96G-9,98G	101,05 G 99,94 G	0,28 0,26	0,28 0,26
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	95,17G-6,63G	96,32 G	5,57	5,57
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 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		118,25G-8,25G 101,25G-1,25G	119,5 G 101,4 G	10,01 8,16	9,99 8,12
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.22 15.12.41 15.12.21	15.AO 15.JD 15.JD	A1G9H7 A1GX00 A1GXZW	US893830BC25 US893830AZ29 US893830BB42	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		53,44G-4,39-T 34,56-T-3,16G 69,6G-9,2G	52,14 -T 34,91 -T 69,58 G	20,91 30,39 24,14	20,91 30,24 24,14
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.31 15.03.38 01.11.25	15.AO 15.MS 01.MN	404764 A0TNK0 A2RTMB	US893830AF64 US893830AT68 USG90073AD26	<b>Transocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		32,76G-1,44G 34,58-T-4,58-T 59,96G-60,09G	33,8 G 34,29 -T 60,9 G	29,61 21,93 20,57	29,58 21,9 20,47
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,12G-4,5G	84,65 G	11,24	11,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>08.10.20</b> 16.09.24 16.05.29	08.10. 16.09. 16.05.	A1HRU9 A1ZPSW A2R2A1	XS0977502110 XS1109744778 XS1997077364	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 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)		100,08G-0,08G 103,58G-3,57G 98,99G-9,02G	100,08 G 103,53 G 99 G	2,2 1,01 1,57	2,19 1,01 1,57
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28	17.MN 20.JD 20.AO	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 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)		129,29G-9,28G 131,19G-1,13G 115,44G-5,29G	129,31 G 131,03 G 115,03 G	0,8 1,51 1,08	0,8 1,51 1,08
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,6G-8,65G	98,66 G	4,04	4,04
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		102,96G-2,99G	102,99 G	1,09	1,09
CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 <b>12.09.20</b> 25.05.24 17.09.25	04.12. 12.09. 25.05. 17.09.	A0G27E A0GFEC A1AHDB A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001001317 CZ0001002547 CZ0001004253	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s	143,86G-4,85G 100,8G-0,81G 120,42G-0,52G 108,63G-9,16G	144,68 G 100,78 G 120,66 G 108,64 G	1,18 0,06 0,41 0,62	1,18 0,06 0,41 0,62
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,22G-3,23G 107,52G-7,49G	103,22 G 107,49 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		84,75G-4,65G	84,74 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	<b>Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		53,97G-4,26G	54,34 G	17,42	17,42
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,96G-8,24G	98,29 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		136,81G-6,68G	136,28 G	6,74	6,74
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		101,79G-1,69G	101,8 G	3,4	3,39
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,63G-1,51G	102,11 G	3,21	3,2
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		109,23G-8,56G	108,35 G	7,14	7,13
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		105,83G-5,74G	105,71 G	6,02	6,01
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		98,27G-8,06G	97,92 G	7,21	7,2
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		101,35G-0,95G	100,7 G	7,28	7,28
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,36G-8,42G	98,22 G	6,39	6,38
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		83,04G-2,95G	82,7 G	7,32	7,32
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		94G-3,84G	93,93 G	4,67	4,67
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,72G-2,79G	92,6 G	6,43	6,42
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,02G-8,1G	97,88 G	6,52	6,52
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,88G-6,07G	94,81 G	7,25	7,25
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		87,96G-7,71G	87,57 G	7,28	7,27
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,71G-0,49G	100,68 G	4,88	4,87
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,8G-4,71G	94,73 G	5,41	5,4
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,38G-8,42G	78 G	6,85	6,85
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,99G-9,99G	99,79 G	5,83	5,82
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		91,7G-1,75G	91,5 G	6,04	6,03
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		92,36G-2,5G	92,25 G	7,42	7,41
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,63G-0,56G	100,54 G	3,91	3,9
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,86G-1,72G	101,7 G	5,96	5,95
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101G-1,27G	101,26 G	4,93	4,93
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,09G-9G	98,96 G	5,95	5,94
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye İis Bankası A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		97,2G-7,28G	97,18 G	7,06	7,05
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,93G-100,35G	100,33 G	4,69	4,69
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye İis Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		91,02G-1,05G	90,81 G	8,75	8,75
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		101,08G-0,78G	102,08 G	2,98	2,98
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,93G-3,28G	103,26 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,24G-0,59G	110,37 G	1,36	1,36
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,9G-1,91G	101,86 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,15G-4,08G	104,09 G	0,66	0,66
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)		119,74G-21,85G	120,04 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,87G-1,86G	101,9 G	3,62	3,62

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,66G-5,74G	95,68 G	0,94	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,05G-1,12G	110,66 G	1,2	1,2
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,45G-0,92G	110,91 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,14G-6,12G	106,07 G	1,36	1,36
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,06G-1,43G	129,78 G	3,4	3,4
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,12G-9,16G	109,16 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,28G-3,43G	113,6 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,78G-8,29G	117,67 G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		100,89G-0,99G	100,92 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,87G-0,91G	100,91 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,2G-8,95G	99,15 G	6,7	6,59
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		86G-6G	86 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,25G-0,25-0,26G	100,25 G	3,13	3,12
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		96,11G-5,5G	95,5 G	3,68	3,68
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		101,25G-0G	100 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,31G-1,29G	101,36 G	4,48	4,48
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,8006%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,11G-0,14G	100,05 G	0,6	0,6
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 0,7962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,57	0,57
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,23G-0,25G	100,23 G	0,78	0,78
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,86G-5,84G	105,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		98,45G-9,73G	99,76 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		107,63G-7,62G	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)		101,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,32G-1,33G	101,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		99,8G-9,81G	99,81 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,76G-9,76G	99,77 G	2,23	2,23

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.04.25 13.08.30	17.04. 13.FA	A19ZCD A2R6FT	CH0409606354 USH42097AZ05	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		102,16G-2,25G 107,55G-7,72G	102,33 G 107,66 G	0,77 2,28	0,77 2,28
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		103,45G-3,46G	103,41 G	0,68	0,68
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,91G-2,96G 105,87G-5,88G 113,2G-2,9G	102,9 G 105,87 G 112,92 G	0,82 0,52 1,56	0,82 0,51 1,56
US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 27.FA 31.JJ	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0488506673 USH4209UAT37	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,3G-1,05G 94,34G-4,87G 106,13G-5,54G 98,55G-7G 104,53G-3,99G	101,04 G 94,22 G 105,55 G 98,5 G 104,18 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	<b>UCB S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,55G-1,55G	101,53 G	1,17	1,16
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.30 20.06.26	27.01. 20.06.	A28SU5 A2R3YC	XS2010033343 XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 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		87,45G-6,99G 103,06G-2,09G	86,99 G 102 G	6,21 6,32	6,21 6,32
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,44G-8,52G	87,51 G	5,61	5,61
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	102,65G-2,69G 116,05G-6,06G	102,68 G 116,06 G	0,5 1,18	0,5 1,18
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.27 28.04.26 28.04.32 05.06.35 22.10.25	10.10. 28.04. 28.04. 05.06. 22.10.	A19QHN A28WQ7 A28WQ8 A28X86 A2RSHP	XS1696445516 XS2161992198 XS2161992511 XS2181689659 XS1887498282	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 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)		104,75G-4,77G 101G-1,01G 100,49G-0,49G 98,53G-8,52G 102,09G-2,11G	104,75 G 101 G 100,48 G 98,54 G 102,02 G	1,07 0,95 1,58 1,86 0,84	1,07 0,95 1,58 1,86 0,84
HUF HUF US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000 10.000	24.06.22 22.10.28 29.03.21 29.03.41 21.02.23 22.11.23 25.03.24 24.06.25 24.06. 26.06.24 22.10.31	24.06. 22.10. 29.MS 29.MS 21.FA 22.MN 25.MS 24.06. 24.06. 26.06. 22.10.	A1GK2D A1GM5Y A1GPD7 A1GPDJ A1HGA5 A1VDSU A1VE52 A1ZB2S A1ZP0Y A1ZX7T A1ZZXP	HU0000402524 HU0000402532 US445545AE60 US445545AF36 US445545AH91 US445545AJ57 US445545AL04 HU0000402748 HU0000402953 HU0000403068 HU0000403001	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 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 3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B 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 S s S s	112,21G-2,23G 135,75G-6,07G 104,01G-4,01G 168,88G-8,75G 109,63G-9,6G 113,63G-3,64G 113,58G-3,74G 119,28G-9,34G 100G-0G 106,64G-6,69G 108,74G-9,11G	112,21 G 135,75 G 104 G 168,89 G 109,59 G 113,63 G 113,56 G 119,26 G 100,02 G 106,65 G 108,73 G	0,82 2 1,11 3,13 1,68 1,63 1,6 1,46 3,46 1,28 2,33	0,82 2 1,11 3,13 1,68 1,63 1,6 1,46 3,38 1,28 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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	31.07.43 27.07.46	31.07. 27.07.	A1HN5V A1Z4M5	XS0808635436 XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		111,06G-1,25G 114,84G-4,96G	111,04 G 114,83 G	5,96 4,96	5,96 4,96
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,214G-5,634G	95,74 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		99,49G-9,25G	99,49 G	5,15	5,15
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.26 15.02.28	15.FA 15.FA	A28SYR A28SZV	XS2111946930 XS2111947748	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 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		95,61G-5,39G 95,17G-4,49G	95,64 G 95,14 G	4,09 4,53	4,08 4,53
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,57G-0,61G	100,59 G		
Euro US\$	1.000 1.000	15.07.20 16.05.22	15.JAJO 16.FMAN	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,21%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,77G-9,77G 99,8G-9,8G	99,76 G 99,8 G	0,42 0,87	0,42 0,87
Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.26 15.11.23 01.09.24 01.09.29 01.09.49	15.11. 15.MN 15.11. 01.MS 01.MS 01.MS	A18781 A1879M A19R7E A2R6VC A2R6VD A2R6VE	XS1405767515 US911312AY27 XS1718480327 US911312BT23 US911312BU95 US911312BS40	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 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)		102,29G-2,02G 108,77G-8,79G 100,34G-0,36G 103,83G-5,44G 107,27G-7,54G 108,71G-8,36G	101,99 G 108,7 G 100,36 G 105,46 G 107,36 G 108,34 G	0,75 0,98 0,27 0,88 1,62 2,99	0,75 0,98 0,27 0,88 1,62 2,99
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,9G-3,96G	104,01 G	0,69	0,69
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.37 15.08.25	01.JD 15.FA	A0UA68 A19MRZ	US912909AD03 US912909AM02	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 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)		65,1G-6,62G 75G-6,37G	64,27 G 76,49 G	11,35 13,81	11,36 13,79
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	15.06.21 15.06.23 15.06.28 15.06.48 15.10.22 15.07.35 15.07.45 15.07.20 15.07.22 15.07.25	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192HW A192HX A192HY A192HZ A19Q6R A1Z4L0 A1Z4L1 A1Z4LX A1Z4LY A1Z4LZ	US91324PDH29 US91324PDJ84 US91324PDK57 US91324PDL31 US91324PDD15 US91324PCQ37 US91324PCR10 US91324PCM23 US91324PCN06 US91324PCP53	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,41G-2,4G 108,23G-8,16G 118,36G-8,34G 124,6G-6,33G 103,83G-3,92G 128,02G-9,22G 130,91G-2,46G 99,85G-9,51G 105,34G-5,43G 113G-3,37G	102,42 G 108 G 118,38 G 124,55 G 103,83 G 128,42 G 131,32 G 99,87 G 105,35 G 113,21 G	0,68 0,73 1,42 2,89 0,66 2,33 2,94 5,36 0,69 1,03	0,68 0,73 1,42 2,89 0,66 2,33 2,94 5,36 0,69 1,03
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		98,72G-9,49G	99,45 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,39G-89,11G	89,04 G	5,3	5,3

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		94,39G-4,01G	94,39 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		100,4G-0,29G	100,41 G	3,99	3,98
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,14G-2,15G	102,19 G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			101,22G-1,24G	101,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			104,56G-4,61G	104,6 G	1,3	1,3
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		107,91G-8,68G	108,67 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			122,72G-1,6G	119 G	3,85	3,85
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			111,65G-2,58G	110,31 G	3,37	3,37
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98			121,56G-1,6-3,77G	121,31 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,31G-0,33G	100,31 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	<b>Valaris PLC Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		9G-9G	9 G	99,85	99,85
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		139,62G-9,82G	139,52 G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			129,94G-30,21G	129,95 G	4,34	4,34
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			129,64G-9,85G	129,74 G	4,59	4,59
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,75G-3,02G	103,01 G	2,51	2,5
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			114,56G-5,16G	114,9 G	4,59	4,59
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,79G-6,85G	96,88 G	2,17	2,17
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			97,38G-7,33G	97,33 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			104,28G-4,2G	104,26 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,62G-8,71G	108,97 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			122,34G-1,75G	120,53 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			112,01G-2,88G	111,95 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,83G-4,83G	114,83 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			113,85G-4,32G	114,26 G	2,47	2,47
Euro	1	endlos		A2P22Y	FR0013506730	<b>Vallourec S.A. Actions</b> Actions Port. EO 0,02		42,68G-2,76G-3,56G-4,51G	42,04 G		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		56,95G-7,01G	56,85 G	7,67	7,67
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		68G-7,59G	67,29 G	19,25	19,25
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			64,94G-4,28G	64,47 G	19,47	19,47

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	15.02.27 28.04.22	15.02. 28.04.	A19DC1 A1Z0DR	XS1565570212 XS1224002474	<b>Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,15G-6,18G 100,86G-0,85G	106,18 G 100,88 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.24 17.03.21 24.06.26	29.04. 17.03. 24.06.	A0BA7Q A0T7NC A2R3U7	XS0191154961 XS0417209052 XS2009891479	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		119,2G-9,2G 104,43G-4,21G 99,99G-100,03G	119,17 G 104,21 G 99,99 G	0,35 0,48 0,49	0,35 0,48 0,49
Euro skr skr	1.000 10.000 10.000	19.03.77 19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD 19.03.	A1ZYTE A1ZYV7 A1ZVWV	XS1205618470 XS1205625251 XS1205627547	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,6789999999999999%, 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)		103,28G-3,37G 98,66G-8,66G 101,28G-1,28G	103,03 G 99,09 G 101,28 G	2,88 2,75 3,08	2,88 2,75 3,08
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		118,91G-8,99G 106,64G-6,66G	118,92 G 106,65 G	3 1,46	3 1,46
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,2G-8,7G	98,95 G	6,56	6,55
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	<b>11.12.20</b> 24.05.22 04.10.23 04.01.29 30.03.22 30.11.26 06.01.21 30.03.27 10.01.28 15.01.32 07.01.30 14.01.24	11.12. 24.05. 04.10. 04.01. 30.03. 30.11. 06.01. 30.03. 10.01. 15.01. 07.01. 14.01.	A0GKLR A0NU50 A1866J A1866K A19E67 A19E68 A1AYYY A1G2U3 A1ZZTE A28YJ5 A2RU7L A2RWAA	FR0010261396 FR0010474239 FR0013210408 FR0013210416 FR0013246725 FR0013246733 FR0010918490 FR0011224963 FR0012663169 FR0013517059 FR0013385473 FR0013394681	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 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)		101,86G-1,69G 108,73G-8,75G 99,04G-9,06G 102,67G-2,49G 100,33G-0,34G 106,76G-6,94G 102,01G-1,76G 127,81G-7,92G 107,87G-7,98G 99,9G-100G 111,55G-1,45G 102,08G-1,9G	101,7 G 108,73 G 99,05 G 102,43 G 100,33 G 106,85 G 101,77 G 127,88 G 107,91 G 100,16 G 111,39 G 102,03 G	0,73 0,53 0,6 0,63 0,48 0,4 0,93 0,43 0,51 0,8 0,7 0,35	0,72 0,53 0,6 0,63 0,48 0,4 0,93 0,43 0,51 0,8 0,69 0,35
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		107,97G-7,84G	107,78 G	2,86	2,86
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,61G-5,67G	105,64 G	0,21	0,21
US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000	08.04.33 27.09.34 11.01.40 15.01.25 23.02.22 23.02.31 17.04.28 12.10.10 08.03.44 15.03.22 22.04.23 02.10.23	08.AO 27.MS 11.JJ 15.01. 23.02. 23.02. 17.04. 12.AO 08.MS 15.MS 22.04. 02.AO	843228 A0DDHM A0TPNW A188JN A18X8N A18X8P A19UUJ A1A2CG A1G15K A1GY0P A1HJLH A1HRGW	US91086QAN88 US91086QAS75 US91086QAV05 XS1511779305 XS1369322927 XS1369323149 XS1751001139 US91086QAZ19 US91086QBB32 US91086QBA58 XS0916766057 US91086QBC15	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A 4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		138G-8G 128,7G-30G 121,27G-2,63G 98,6G-8,58G 101,44G-1,37G 106,71G-6,7G 97,12G-7,16G 110,14G-0,82G 104,9G-5,82G 104,01G-4,03G 104,48G-4,49G 106,22G-6,59G	138 G 128,56 G 121,04 G 98,54 G 101,5 G 106,61 G 97,09 G 109,62 G 104,09 G 103,91 G 104,5 G 106,12 G	3,77 4,01 4,37 1,7 1,04 2,64 2,15 5,25 4,4 1,26 1,13 1,92	3,77 4,01 4,37 1,7 1,04 2,64 2,15 5,25 4,4 1,26 1,13 1,92







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,99G-8,96G	108,96 G	2,65	2,65
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		99,7G-9,69G	99,86 G	2,72	2,71
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,92G-4G	103,95 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,88G-1,98G	111,93 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,03G-2,65G	112,92 G	1,52	1,52
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,09G-0,35G	100,35 G	1,46	1,46
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,85G-1,92G	111,77 G	0,92	0,91
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,51G-2,48G	122,53 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,53G-3,55G	103,54 G	0,55	0,55
US\$	1	endlos		A2PKPU	US92836Y2019	<b>Vislink Technologies Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,00001		0,695G	0,6 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,12G-8,25G	98,15 G	2,85	2,85
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, Zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,12G-9,12G	99,12 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,14G-9,15G	99,14 G	1,51	1,51
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,69G-5,78G	105,8 G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,67G-1,69G	101,66 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,79G-0,82G	100,8 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		98,6G-8,58G	98,61 G	0,73	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,17G-9,23G	99,19 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,94G-100,01G	99,96 G	1,12	1,12
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l.</b> <b>Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,03G-4,08G	94,11 G	4,61	4,6
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,59G-3,66G	93,74 G	4,87	4,86
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,1661299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,25G-9,84G	99,46 G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,96G-9,98G	109,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		106,24G-6,3G	106,31 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)		115,43G-4,1G	115,04 G	2,67	2,67
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	109,18G-7,57G	109,02 G	2,67	2,67
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	100,23-99,8G	99,77 G	0,56	0,56







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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB Guarabteed Floating Rate Notes</b> 2,4950000000000001%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		98,2G-8,2G	98,95 G	3,64	3,63
Euro skr	1.000 100.000	18.05.21 07.03.22	18.MN 07.03.	A181L5 A1891P	XS1409634612 XS1530953881	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,55G-1,61G 98,29G-8,29G	101,53 G 98,98 G	1,45 3,55	1,45 3,54
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	96,79G-6,81G	96,78 G	2,75	2,75
Euro Euro	1.000 1.000	11.02.23 24.05.22	11.02. 24.05.	A28TGN A2R2Q0	XS2115085230 XS1995748172	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		97,78G-7,79G 98,85G-8,88G	97,76 G 98,82 G	0,85 0,2	0,2 0,2
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,849999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		106,88G-6,75G	106,76 G	4,52	4,52
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,26G-9,26G	99,8 G	2,1	2,1
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	98,58G-8,57G	98,57 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,78G-0,84G	100,78 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	104,36G-4,5G	104,46 G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,6G-3,43G	103,41 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,28G-0,28G	100,28 G	1,03	1,03
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,54G-6,27G	106,26 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,37G-0,38G	100,38 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,36G-6,24G	106,16 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,73G-2,78G	102,73 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101G-1,05G	101,02 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	104,5G-4,6G	104,53 G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,77G-4,91G	104,85 G	0,63	0,63
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,88G-0,54G	110,46 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	115,9G-5,6G	115,45 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,91G-3,9G	103,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,46G-3,44G	103,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,1G-4,62G	104,64 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	96,04G-5,89G	95,8 G	0,97	0,97
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	98,16G-8,17G	98,15 G	1,27	1,27
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,05G-9,01G	99,01 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,38G-8,43G	98,41 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,24G-9,24G	99,34 G	1,67	1,67
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	106,02G-5,82G	105,8 G	0,62	0,62
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,46G-2,46G	102,58 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,61G-2,1G	101,61 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	108,79G-8,73G	108,62	G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	<b>24.06.20</b> 27.06.22	24.JD 27.JD	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,149999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,649999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100G-0G 101,16G-1,28G	100 100,79	G G	2,16 2,01	2,13 2,01
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	<b>VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes</b> 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,41G-8,26G	98,41	G	3,04	3,03
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,91G-102,36G	100,1	G	4,28	4,28
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,5G-2,75G	102,51	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,27G-5,93G	101,84	G	4,32	4,32
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 1,42513%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,98G-9,96G	99,96	G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		141,4G-3,17G	143,17	G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		157,71G-9,54G	158,43	G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,33G-3,26G	152,32	G	2,5	2,5
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,78G-5,73G	125,11	G	2,22	2,22
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,65G-30,12G	128,03	G	2,56	2,56
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,93G-3,12G	113,05	G	0,87	0,87
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,63G-7,88G	117,78	G	1,34	1,34
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,51G-2,49G	102,48	G	0,62	0,62
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,32G-8,28G	108,47	G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,49G-4,31G	104,23	G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,86G-8,06G	108,05	G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,95G-22,15G	120,69	G	2,52	2,52
US\$	1.000	<b>15.12.20</b>	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,49G-0,61G	100,61	G	0,62	0,62
US\$	1.000	<b>25.10.20</b>	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,96G-0,85G	100,83	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		139,88G-9,96G	139,94	G	0,45	0,45
US\$	1.000	<b>08.07.20</b>	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,12G-0,05G	100,14	G	2,41	2,38
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		148,6G-50,27G	148,89	G	2,52	2,52
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,2G-5,2G	105,1	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,97G-3,01G	102,99	G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,61G-3,82G	113,67	G	0,15	0,15
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,17G-9,39G	109,2	G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,11G-8,24G	108,08	G	0,78	0,78
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,77G-5,79G	115,67	G	1,39	1,39
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,3G-3,04G	112,34	G	0,83	0,83
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,85G-8,38G	108,12	G	1,41	1,41
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,98G-11,79G	110,6	G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,36G-3,66G	93,46	G	8,8	8,79
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,24G-6,24G	96,31	G	5,32	5,31



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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.07.25 15.09.23	15.JJ 15.09.	A1Z2LQ A1Z4NF	US887317AW59 XS1266734349	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,600000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,9G-4,57G 103,39G-3,41G	104,65 G 103,47 G	2,65 0,87	2,65 0,87
US\$	1	endlos		A2P0W9	US93445502036	<b>Warner Music Group Corp. Shares Class A</b> Registered Shares Cl.A o.N.		29,14G-9,25	28,77 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	26.04.21 31.01.22 22.05.28	26.JAJO 28.JAJO 22.MN	A180MD A19CKO A19HV7	XS1400169428 XS1558022866 US95000U2A01	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,268%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		99,97G-9,95G 99,55G-9,55G 110,81G-1,38G	99,97 G 99,55 G 110,94 G	0,52 0,54 2,03	0,52 0,54 2,03
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)		104,87G-5,7G	104,68 G	2,27	2,27
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.10.23 04.03.21 24.01.23	31.JAJO 06.MJSD 24.JAJO	A188FU A18YN7 A19B7U	US949746SJ14 US949746RT05 US949746SL69	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,99013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,6705000000000001%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,1302500000000002%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,31G-0,33G 100,83G-0,7G 100,19G-0,37G	100,36 G 100,66 G 100,5 G	1,9 0,66 2	1,9 0,66 2
A\$ A\$ A\$ Euro US\$ US\$ Euro £ US\$ Euro Euro A\$ Euro £ US\$ Euro Euro Euro A\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	27.07.21 27.04.22 27.04.27 24.05.27 22.07.22 08.03.22 16.08.22 12.09.29 01.04.21 02.05.23 03.09. 27.07.26 02.02.27 22.04.22 01.05.45 02.06.25 12.09.22 04.06.24 27.08.24 29.10.21 19.02.25 26.04.24 25.03.30	27.JJ 27.AO 27.AO 24.05. 22.JJ 08.MS 16.08. 12.MS 01.AO 02.05. 03.09. 27.JJ 02.02. 22.04. 01.MN 02.06. 12.09. 04.06. 27.FA 29.10. 19.FA 26.04. 25.03.	A184JH A19GM9 A19GNA A19HWT A19LXR A1G101 A1G8H2 A1G9CR A1GPAV A1HKDR A1HQGU A1V1PB A1VQFU A1Z0JC A1Z0Y0 A1Z2A2 A1Z6CN A1ZKC8 A1ZNTZ A1ZRPW A1ZWZ9 A2R1B9 A2R8AF	XS1458461883 XS1602312891 XS1602313279 XS1617830721 US95000U2B83 US94974BFC90 XS0817639924 XS0828013838 US94974BEV80 XS0925599556 XS0968433135 XS1458462006 XS1221677476 US94974BGK08 XS1240964483 XS1288903278 XS1074382893 AU3CB0223519 XS1130067140 US94974BGH78 XS1987097430 XS2056400299	3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		102,08G-2,15G 103,67G-3,56G 110,78G-0,82G 103,66G-3,17G 103,5G-3,86G 104,39G-4,32G 104,53G-4,32G 113,84G-3,44G 103,03G-3,04G 104,91G-4,94G 100,16G-0,15G 109,13G-9,16G 100,37G-0,2G 101,57G-1,56G 116,93G-7,49G 103,86G-3,86G 102G-2G 105,2G-5,28G 111,81G-2,25G 101,13G-1,13G 107,85G-8,04G 98,9G-8,96G 94,1G-3,92G	102,08 G 103,63 G 110,11 G 103 G 103,67 G 104,23 G 104,23 G 113,6 G 103,01 G 104,64 G 100,16 G 108,61 G 100,19 G 101,57 G 116,41 G 103,86 G 102,01 G 104,93 G 112,02 G 101,16 G 108,08 G 98,89 G 93,92 G	1,02 1,29 2,3 1,02 0,75 0,95 0,59 1,91 0,65 0,5 1,46 2,1 0,97 1,26 2,93 0,82 0,59 0,76 1,71 0,28 1,22 0,78 1,29	1,02 1,29 2,3 1,02 0,75 0,95 0,59 1,91 0,65 0,5 1,45 2,1 0,97 1,26 2,93 0,82 0,59 0,76 1,71 0,28 1,22 0,78 1,29
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 23.10.26 04.03.21 24.01.23	22.AO 23.AO 04.MS 24.JJ	A180JJ A1878A A18YN6 A19B7T	US949746RW34 US949746SH57 US949746RS22 US949746SK86	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		109,16G-9,16G 108,76G-8,66G 101,36G-1,26G 103,52G-3,32G	108,8 G 108,68 G 101,26 G 103,33 G	1,36 1,56 0,69 1,76	1,36 1,56 0,69 1,76
US\$ US\$	1.000 1.000	16.01.24 15.01.44	16.JJ 15.JJ	A1UMBQ A1UMBR	US949746RE36 US949746RF01	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		110,45G-0,66G 135,87G-6,18G	110,3 G 137,41 G	1,41 3,4	1,41 3,4

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		126,09G-6,48G	124,97 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		108,1G-8,19G	108,18 G	1,46	1,46
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		133,04G-3,11G	132,18 G	3,35	3,35
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		114,61G-4,55G	114,35 G	2,09	2,09
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		112,31G-2,98G	112,57 G	1,8	1,8
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b> 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98 G	4,36	4,35
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		108,32G-8,27G	108,1 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,33G-10,21G	109,21 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,4G-0,44G	100,43 G	0,84	0,84
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		103,95G-4,04G	104 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,52G-8,52G	98,4 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		98,042G-8,2G	98,059 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,75G-4,78G	104,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,19G	101,18 G	0,32	0,32
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		118,16G-8,14G	118,16 G	0,48	0,48
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		113,46G-3,54G	113,62 G	0,8	0,8
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,31G-4,31G	114,26 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,29G-4,07G	103,77 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Midstream Operating L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,6	9,6
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		112,55G-2,82G	112,32 G	5,1	5,1
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,31G-2,71G	103,72 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,55G-4,95G	104,8 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,12G-5,18G	95,14 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,17%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,89G-9,88G	99,88 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 2,0846300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1294999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,63G-0,63G	100,63 G	1,78	1,78
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			100,21G-0,66G	100,1 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		114,39G-4,4G	114,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			102,78G-2,81G	102,74 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			101,05G-1,06G	101,09 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122865			101,33G-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,38G-1,38G	101,375 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,26G-4,37G	104,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,52G-0,23G	100,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,38G-0,38G	100,37 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			107,04G-6,44G	106,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,22G-1,98G	101,98 G	0,17	0,17
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			103,15G-3,2G	103,06 G	0,64	0,64
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			103,77G-4,3G	103,58 G	0,64	0,64
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30		<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 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)		101,17G-1,18G	101,17 G	0,77
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			109G-9,25G	109,15 G	1,22	1,22
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			111,54G-2,27G	113,37 G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			101,24G-1,23G	101,23 G	0,56	0,55
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			103,23G-3,2G	103,18 G	0,74	0,73
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			108,26G-8,56G	108,32 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			105,71G-5,72G	105,72 G	1,09	1,09
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		115,53G-6,16G	116,28 G	3,3	3,3
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, 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)		110,36G-0,37G	110,1 G	3,25	3,25
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			101,591G-1,59G	101,48 G	2,72	2,72
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			109,11G-9,49G	109,22 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,37G-0,38G	100,35 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,87G-0,91G	100,89 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,55G-5,43G	105,43 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			100,61G-0,54G	100,5 G	0,16	0,16
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,14G-4,98G	104,79 G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,47G-7,62G	97,52 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		102,1G-1,95G	101,96 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		101G-1G	101 G	1,73	1,73
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100G-99,3G	99,41 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		106,23G-5,96G	105,96 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,47G-6,37G	96,39 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,6G-4,72G	94,71 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,74G-3,82G	93,89 G	2,16	2,16
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,77G-4,34G	94,56 G	2,4	2,4
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		36-T-5,17G	36,5 G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		104,68G-4,74G	104,72 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,55G-7,55G	107,53 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.</b> <b>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0115G-0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0115G-0,0114G-0,0114G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,011 G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	<b>WMG Acquisition Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,56G-2,76G	102,78 G	3,47	3,46
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,57G-6,59G	106,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,41G-5,44G	105,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			107,29G-7,3G	107,28 G	0,6	0,6
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,45G-5,3G	105,29 G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	<b>Worldline S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,19G-9,05G	99,19 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,96G-3,06G	102,99 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,64G-7,76G	97,69 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			104,33G-4,06G	104,02 G	1,51	1,51

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		106,44G-6,46G	106,44 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		96,11G-6,12G	96,08 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		102,88G-2,91G	102,91 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	103,24G-3,3G	103,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,66G-1,66G	101,66 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,5G-2,5G	112,5 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,57G-2,8G	102,79 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44		111,23G-1,56G	112,02 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27		116,63G-6,48G	116,17 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,99G-100,29G	100,35 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79		102,64G-2,28G	102,02 G	6,65	6,64	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VJG	US984121CJ06		97,6G-7,56G	97,8 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51		93,78G-0,78G	92,98 G	5,82	5,82	
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		106,35G-6,49G	106,35 G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,38G	101,38 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,34G-2,36G	102,34 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,87G-0,91G	100,6 G	0,72	0,72
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		71,09G-1,04G	70,49 G	13,86	13,85
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03		65,7G-6,41G	66,14 G	11,15	11,14	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04		72,46G-4,83G	72,38 G	16,51	16,49	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76		76,9G-7,73G	75,82 G	17,67	17,61	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,21G-8,3G	108,24 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		111,94G-1,97G	111,97 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	<b>24.06.20</b>	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	<b>ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes</b> 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		99,84G-9,82G	99,87 G	7,67	7,67
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,77G-90,07G	92,52 G	4,31	4,31

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 19.06.2020	Einheitspreis 18.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,82G-9,76G	99,71 G	2,84	2,84
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		93,78G-5,5G 101,52G-1,52G	95,52 G 101,52 G	5,91 3,67	5,91 3,67
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,88G-2,82G	102,92 G	3,8	3,79
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,96G-4,44G	94,79 G	4,12	4,12
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 XS2079105891	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,17G-0,06G 105,65G-5,72G 107,5G-8,02G 106,25G-6,3G 102,65G-3,37G 97,19G-7,27G	100,02 G 105,67 G 107,89 G 106,34 G 103,33 G 97,25 G	1,39 1,49 1,8 4,09 1,23 1,56	1,39 1,49 1,8 4,09 1,22 1,56
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,7G-6,24G	116,2 G	1,76	1,76
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	<b>Zoom Video Communications Inc. Shares Class A</b> Registered Shs Cl.A DL -,001		215G-5G-7-4G-3G-4G	213 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,31G-1,36G	101,32 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	111,5G-1,59G	111,07 G	0,95	0,95

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 18.06.2020	Fortlaufender Preis 19.06.2020	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	14,72 G	14,948G-4,948G-4,902G-4,89G-4,976	27,77	8,1
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,95 G	1,943G	3,93	1,82
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,63	1,5806G-1,5806G-1,595G-1,57G-1,549G	18,35	0,61
	Euro 0,3 %	Euro 0,07 %	16.03.20		A190BC	IT0005331878	Italien, Republik Italien, Republik	1000	96,86 G	96,726G-6,885G	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						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	A1AYME	XS052075488	Nordea Bank Abp	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	08.07.20	13.07.20	A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	6% RL-Medium-Term Notes 2017(20)
24.06.20	29.06.20	A1AYKP	US302154AW97	The Export-Import Bank of Korea	5,125% DL-Notes 2010(20)	08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)
24.06.20	16.03.22	A19EWZ	US92343VDW19	Verizon Communications Inc.	3,125% DL-Notes 2017(17/22)	08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	08.07.20	13.07.20	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp.	2,15% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S
25.06.20	30.06.20	A1922B	US912828XY17	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)	09.07.20	14.07.20	A1AY22	XS0525827845	Kroatien, Republik	6,625% DL-Notes 2010(20) Reg.S
25.06.20	30.06.20	A1HMMV	US912828VJ67	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2013(20)	09.07.20	14.07.20	A19LPE	US064159JX56	The Bank of Nova Scotia	2,15% DL-Notes 2017(20)
25.06.20	30.06.20	A1Z3GZ	US912828XH83	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	10.07.20	15.07.20	A19LGD	US912828J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(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	10.07.20	15.07.20	A14KQW	DE000A14KQW5	Berlin, Land	0,25% Landessch.v.2015(2020)Ausg.470
25.06.20	30.06.20	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG	3% SF-Anl. 2015(18/20)	10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(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)	10.07.20	15.07.20	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH	7,5% Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)
25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)	10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
25.06.20	30.06.20	A161J8	US500769GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)	10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
25.06.20	30.06.20	A19KG9	FR0013264819	SFIL S.A.	2% DL-Medium-Term Notes 2017(20)	10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
25.06.20	30.06.20	UZ6RMN	XS1254428540	UBS AG [London Branch]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(20)	10.07.20		A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH	6,625% Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)
26.06.20	01.07.20	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)	10.07.20	15.07.20	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(20)
26.06.20	01.07.20	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3% IHS E0510B/004 v.10(20)	10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
29.06.20	02.07.20	A185EZ	US50077LAH96	Kraft Heinz Foods Co.	2,8% DL-Notes 2016(16/20)	10.07.20	15.07.20	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)
29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFVHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)	10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	10.07.20	15.07.20	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank	1,375% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	10.07.20	15.07.20	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)
01.07.20	06.07.20	A1ZNBB	XS1098105254	European Investment Bank (EIB)	8,75% TN-Medium-Term Notes 2014(20)	10.07.20	15.07.20	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc.	0,21% EO-FLR Notes 2015(20)
01.07.20	06.07.20	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft	2,25% SF-Anl. 2005(20)	10.07.20	15.07.20	A1Z4LX	US91324PCM23	UnitedHealth Group Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/20)
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)						
06.07.20	09.07.20	A1HNA7	XS0951381523	Niederlandse Waterschapsbank N.V.	1,75% EO-Bonds 2013(20)						
06.07.20	09.07.20	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC	3,5% EO-Med.-Term Notes 2014(20)						
06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
08.07.20	12.07.20	A1AR2Y	USP14486AD93	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	5,5% DL-Notes 2010(20) Reg.S						
08.07.20	13.07.20	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB)	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
08.07.20	13.07.20	A2GSC2	US251525AV32	Deutsche Bank AG	2,28138% FLR-DL-Senior Notes v.17(20)						
08.07.20	13.07.20	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG	2,7% DL-Senior Notes v.17(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
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	A28XGJ	US298785JE71		European Investment Bank DL-Notes 2020(30)	1.000	17.05.30	ICF	18.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28YB0	US298785JF47		European Investment Bank DL-Notes 2020(23)	1.000	15.09.23	ICF	18.06.20	
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	
Evonik Industries AG	41GU0JQTALQHLF39XJ34	A289NX	DE000A289NX4		Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(25/25)	100.000	18.09.25	ICF	22.06.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28V9G	US30231GBL59		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	15.04.23	ICF	18.06.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28V9H	US30231GBN16		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.10.30	ICF	18.06.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28V9J	US30231GBM33		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/51)	2.000	15.04.51	ICF	18.06.20	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A28V0A	US31428XBY13		Fedex Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.05.25	ICF	18.06.20	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A28V0B	US31428XBZ87		Fedex Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	18.06.20	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A28V0C	US31428XCA28		Fedex Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	18.06.20	
Ferrovial Emisiones S.A.	95980020140005209562	A28XEP	ES0205032032		Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	100.000	14.05.26	ICF	22.06.20	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2P0ZN	IE00BKSBSGS44		Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	1		ICF	22.06.20	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2P0ZP	IE00BKSBGT50		Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N.	1		ICF	22.06.20	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2P1GK	IE00BKSBGV72		Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	1		ICF	22.06.20	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSRD14	A28TEE	FI4000415153		Finnland, Republik EO-Bonds 2020(36)	1.000	15.04.36	ICF	16.06.20	
Firmenich Productions Participations S.A.S.	635400DX7HXMEAP36T24	A28WRV	XS2166619663		Firmenich Productions Part.SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	30.10.26	ICF	22.06.20	
Firmenich Productions Participations S.A.S.	635400DX7HXMEAP36T24	A28WRW	XS2166619820		Firmenich Productions Part.SAS EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100.000	30.04.30	ICF	22.06.20	
Fiserv Inc.	G17UBEJLXYLGR2C7GV83	A28XFW	US337738BB35		Fiserv Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.06.27	ICF	18.06.20	
Fiserv Inc.	G17UBEJLXYLGR2C7GV83	A28XFX	US337738BC18		Fiserv Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
Ford Motor Co.	20S05OYHG0MQM4VUIC57	A28WEV	US345370CV02		Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	21.04.23	ICF	18.06.20	
Ford Motor Co.	20S05OYHG0MQM4VUIC57	A28WEW	US345370CW84		Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	22.04.25	ICF	18.06.20	
Ford Motor Co.	20S05OYHG0MQM4VUIC57	A28WEX	US345370CX67		Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	22.04.30	ICF	18.06.20	
Forum Energy Technologies Inc.	549300SF93HLCR1REE27	A1JWHA	US34984V1008	111.368.000 Stück	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	12.06.20	
Fox Corp.	549300DDU6FDRBIELS05	A28VQQ	US35137LAL99		Fox Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	08.04.30	ICF	18.06.20	
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	
Freeport-McMoRan Inc.	549300IRDTHJQ1PVET45	A28T7U	US35671DCE31		Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	01.03.28	ICF	18.06.20	
Freeport-McMoRan Inc.	549300IRDTHJQ1PVET45	A28T7V	US35671DCF06		Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.03.30	ICF	18.06.20	
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	
Galp Energia SGPS S.A.	2138003319Y7NM75FG53	A28YQ8	PTGALCOM0013		Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	100.000	15.01.26	ICF	22.06.20	
Gap Inc.	T2ZG1WRWZ4BUCMQL9224	A28WSM	USU36547AC86		Gap Inc. DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	2.000	15.05.23	ICF	18.06.20	
Gap Inc.	T2ZG1WRWZ4BUCMQL9224	A28WSP	USU36547AD69		Gap Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.05.25	ICF	18.06.20	
Gap Inc.	T2ZG1WRWZ4BUCMQL9224	A28WSR	USU36547AE43		Gap Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	2.000	15.05.27	ICF	18.06.20	
Gas Networks Ireland	54930043FTE0M50CGG56	A2SA64	XS2088659789		Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100.000	04.12.24	ICF	22.06.20	
Gaz Finance PLC	213800UNP9N6BPNYMQ45	A28V34	XS2157526315		Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom	100.000	15.04.25	ICF	22.06.20	
General Dynamics Corp.	9C1X8XOOTHY2FNYTVH06	A28VBV	US369550BK32		General Dynamics Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	18.06.20	
General Dynamics Corp.	9C1X8XOOTHY2FNYTVH06	A28VBW	US369550BL15		General Dynamics Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.04.27	ICF	18.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 769

## 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
General Dynamics Corp.	9C1X8XOOTYY2FNYTVH06	A28VBX	US369550BM97		General Dynamics Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	18.06.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A28V83	US369604BV43		General Electric Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.05.27	ICF	18.06.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A28V84	US369604BW26		General Electric Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	18.06.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A28V85	US369604BX09		General Electric Co. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.05.40	ICF	18.06.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A28V86	US369604BY81		General Electric Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.05.50	ICF	18.06.20	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08PO8X8L6150	A28VRT	US370334CL64		General Mills Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A28W70	US37045VAW00		General Motors Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	02.10.23	ICF	18.06.20	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A28W71	US37045VAV27		General Motors Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.10.25	ICF	18.06.20	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A28W72	US37045VAU44		General Motors Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.10.27	ICF	18.06.20	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A28XGU	US37045XCW48		General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	20.03.23	ICF	18.06.20	
Givaudan Finance Europe B.V.	213800MGRS1DZVKTKA03	A28WDE	XS2126169742		Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	22.04.27	ICF	22.06.20	
Givaudan Finance Europe B.V.	213800MGRS1DZVKTKA03	A28WDF	XS2126170161		Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	22.04.32	ICF	22.06.20	
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300U0LV41VX7LEP38	A28W3A	XS2170609403		GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)	100.000	12.05.23	ICF	22.06.20	
Gol Finance	549300FRXVB8W0960Y03	A19TRN	USL4441RAA43		Gol Finance DL-Notes 2017(22/25) Reg.S	10.000	31.01.25	ICF	18.06.20	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	A2PPCE	IE00BJ5CMD00		GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF Registered Shs.USD Acc. o.N.	1		ICF	22.06.20	
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	
Guess ? Inc.	549300QVH3ZK2DW0KP86	902204	US4016171054	67.644.000 Stück	Guess ? Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	19.06.20	
Halliburton Co.	ENYF8GB5SMQZ25S06U51	A28T7Y	US406216BL45		Halliburton Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.03.30	ICF	18.06.20	
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	
Harley Davidson Financial Services Inc.	RLUFFFFW4GRYU77BTS24	A28XGF	XS2154335363		Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	100.000	19.05.23	ICF	22.06.20	
Harley Davidson Financial Services Inc.	RLUFFFFW4GRYU77BTS24	A28YJD	USU24652AT35	700.000.000 US\$	Harley Davidson Finl Serv.Inc. DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S	100.000	08.06.25	ICF	18.06.20	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A28WX9	XS2168629967		Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)	100.000	07.05.33	ICF	22.06.20	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A28WYA	XS2168630205		Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	100.000	07.05.40	ICF	22.06.20	
Hessen, Land	529900P5TAD0ABFTMV10	A1RQDR	DE000A1RQDR4		Hessen, Land Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	1.000	10.03.25	ICF	16.06.20	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A28V04	US42824CBG33		Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	02.10.23	ICF	18.06.20	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A28V05	US42824CBF59		Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2020(20/24)	2.000	01.10.24	ICF	18.06.20	
Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.	9695004S3RCE0Q5V8G28	A28WUA	FR0013510823		Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	100.000	04.05.27	ICF	22.06.20	
Honeywell International Inc.	ISRP12PN4EIEOEMW547	A28XPS	US438516CB04		Honeywell International Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.06.25	ICF	18.06.20	
Honeywell International Inc.	ISRP12PN4EIEOEMW547	A28XPT	US438516BZ80		Honeywell International Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
Honeywell International Inc.	ISRP12PN4EIEOEMW547	A28XPU	US438516CA21		Honeywell International Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.06.50	ICF	18.06.20	
Howmet Aerospace Inc.	549300HO5WFXZUT5N2T22	A28WLV	US443201AA64		Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.05.25	ICF	18.06.20	
HP Inc.	WHKXQACZ14C5XRO8LW03	A28YT4	US40434LAA35		HP Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	17.06.25	ICF	18.06.20	
HP Inc.	WHKXQACZ14C5XRO8LW03	A28YT5	US40434LAB18		HP Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	17.06.27	ICF	18.06.20	
HP Inc.	WHKXQACZ14C5XRO8LW03	A28YT6	US40434LAC90		HP Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	17.06.30	ICF	18.06.20	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWDYDPQZLZOY27	A28XGA	XS2176710510		HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)	100.000	18.06.27	ICF	22.06.20	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28VZU	US44891CBJ18		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S	2.000	06.04.23	ICF	18.06.20	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28VZW	US44891CBK80		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S	2.000	07.04.25	ICF	18.06.20	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28VZY	US44891CBL63		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S	2.000	08.04.30	ICF	18.06.20	
Iliad S.A.	969500FZ9BTRZS3JNB97	A28YJT	FR0013518420		Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	100.000	17.06.26	ICF	22.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 770

## 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
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A28R3E	XS2100404396		Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27)	100.000	14.02.27	ICF	22.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPEQ4X1U25	A3E44U	XS2194282948		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	100.000	24.06.23	ICF	22.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPEQ4X1U25	A3E44V	XS2194283672		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	100.000	24.06.26	ICF	22.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPEQ4X1U25	A3E44W	XS2194283839		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	100.000	24.06.29	ICF	22.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPEQ4X1U25	A3E44X	XS2194192527		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	100.000	24.06.32	ICF	22.06.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBF	US458140BP43		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	25.03.25	ICF	18.06.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBG	US458140BQ26		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	25.03.27	ICF	18.06.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBH	US458140BR09		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	25.03.30	ICF	18.06.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBK	US458140BL39		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	25.03.40	ICF	18.06.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBL	US458140BM12		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	25.03.50	ICF	18.06.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBL	US458140BN94		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	25.03.60	ICF	18.06.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28R0Z	US4581X0DK13		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	14.03.25	ICF	18.06.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28VPK	US4581X0DL95		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	03.04.25	ICF	18.06.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28WGH	US4581X0DM78		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	24.05.23	ICF	18.06.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28YQF	US4581X0DN51		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	15.07.25	ICF	18.06.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A2RTFT	US4581X0DE52		Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	1.000	25.10.21	ICF	18.06.20	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4ZO33MV32P92	A28XTS	US45866FAK03		Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	18.06.20	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4ZO33MV32P92	A28XTT	US45866FAL85		Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.06.50	ICF	18.06.20	
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	A28TZG	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	A28USM	US459058JA24		International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	11.03.25	ICF	18.06.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28WBS	US459058JB07		International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	22.04.25	ICF	18.06.20	
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	A28XB8	US459058JC89		International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(30)	1.000	14.05.30	ICF	18.06.20	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A28TEH	XS2115092012		Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	100.000	11.02.40	ICF	22.06.20	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2DX8R	IE00BF51K025		I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	1		ICF	19.06.20	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2P1FV	IE00BLCH1X54		Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Acc. oN	1		ICF	19.06.20	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PVD0	IE00BKWD3C98		Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	19.06.20	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PX8A	IE00BKS7L097		ln.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1		ICF	22.06.20	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A2TR12	DE000A2TR125		Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.20(26)	100.000	15.05.26	ICF	22.06.20	
IQVIA Inc.	549300PLWY28YB00C717	A28YTT	XS2189947505		IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) 144A	100.000	15.06.28	ICF	22.06.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28R4U	IE00BKFCV345		Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	1.000	15.05.35	ICF	16.06.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28V33	IE00BKFCV568		Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	1.000	15.05.27	ICF	16.06.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28YQ5	IE00BKFCV899		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-FLR C.C.T. 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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 171



# 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
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A2DAD9	US515110BX12		Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)	1.000	27.05.25	ICF	18.06.20	
Lantern Structured Asset Management	549300TBYE6SH20B4140	A2PRV8	IE00BKF6K94		UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	1		ICF	22.06.20	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A28XGK	FR0013513538		Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	100.000	20.05.30	ICF	22.06.20	
Levi Strauss & Co.	MB0UERO0RDFKU8258G77	A28WCE	USU52799BD11		Levi Strauss & Co. DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S	2.000	01.05.25	ICF	18.06.20	
Linde Finance B.V.	5H8RMMHHTWIP1RKLCE38	A28XE4	XS2177021271		Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	100.000	19.05.27	ICF	22.06.20	
Linde Finance B.V.	5H8RMMHHTWIP1RKLCE38	A28XE5	XS2177021602		Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	100.000	19.05.32	ICF	22.06.20	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A28WWK	XS2168038417		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	06.05.25	ICF	16.06.20	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A28WWL	XS2168038847		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	06.05.30	ICF	16.06.20	
Lloyds Bank Corporate Markets PLC	213800MBWEIJDM5CU638	A28SVG	XS2109394077		Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	28.01.25	ICF	22.06.20	
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A28XP4	US539830BP37		Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	18.06.20	
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A28XP5	US539830BQ10		Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.06.50	ICF	18.06.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFRCR4OKGSC504WU3E95	A28VAC	US548661DU82		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFRCR4OKGSC504WU3E95	A28VAD	US548661DV65		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.04.40	ICF	18.06.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFRCR4OKGSC504WU3E95	A28VAE	US548661DW49		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A28WHL4	LU2161837203		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25)	1.000	28.04.25	ICF	16.06.20	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A28WHL5	LU2162831981		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(30)	1.000	28.04.30	ICF	16.06.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX00T	LU1646360542		MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR) Namens-Anteile D-EUR DH o.N.	1		ICF	22.06.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX039	LU2082995734		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	22.06.20	
Magna International Inc.	95RWWVLFZXX6VGDZNNNTN43	A28YPM	US559222AV67		Magna International Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	18.06.20	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A28V93	US571903BD44		Marriott International Inc. DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	2.000	01.05.25	ICF	18.06.20	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A28VAF	US57636QAR56		Mastercard Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	26.03.27	ICF	18.06.20	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A28VAG	US57636QAP90		Mastercard Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	26.03.30	ICF	18.06.20	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A28VAH	US57636QAF37		Mastercard Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	26.03.50	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28URM	US58013MFL37		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	1.000	01.09.25	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28URN	US58013MFM10		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	1.000	01.03.30	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAU	US58013MFN92		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	1.000	01.07.25	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAU	US58013MFP41		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	1.000	01.07.27	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAW	US58013MFP41		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	1.000	01.07.30	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAX	US58013MFR07		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)	1.000	01.04.50	ICF	18.06.20	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOXCXNNNZDZ82	A28YP0	XS2189931335		Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	16.06.27	ICF	16.06.20	
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	549300KFCVCFUJZYT59	A28Y0V	XS2010030752		MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2020(25)	100.000	24.06.25	ICF	22.06.20	
Micron Technology Inc.	B3DXGBC8GAIYWIZ20172	A28WK8	US595112BR36		Micron Technology Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	24.04.23	ICF	18.06.20	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A2RYQY	US606822BE37		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2019(39)	2.000	07.03.39	ICF	18.06.20	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A28R1Y	XS2098350965		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	15.04.30	ICF	22.06.20	
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	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A28V3K	US609207AS49		Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	13.04.23	ICF	18.06.20	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A28WY5	US609207AU94		Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	04.05.25	ICF	18.06.20	
Mondi Finance Europe GmbH	2138004LSZE37TGO8788	A28VAZ	XS2151059206		Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	100.000	01.04.28	ICF	22.06.20	
Montenegro, Republik	5493002R4X8WZY3J8573	A18YXC	XS1377508996		Montenegro, Republik EO-Notes 2016(21) Reg.S	100.000	10.03.21	ICF	22.06.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G2P	US6174468N29		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/51)	1.000	24.03.51	ICF	18.06.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G2R	US6174468P76		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/31)	1.000	01.04.31	ICF	18.06.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G2S	US6174468Q59		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/26)	1.000	28.04.26	ICF	18.06.20	
Motion Finco S.à.r.l.	2549002L1LBQZKA7UN30	A28WS1	XS2166184916		Motion Finco S.à.r.l. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.05.25	ICF	22.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020





## 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
Rumänien, Republik Rumänien, Republik Ruth's Hospitality Group Inc. Saarland Santander Consumer Finance S.A.	315700IASY927EDWBK92 315700IASY927EDWBK92 529900JQW9JP41OHOD14 529900VFZ6ZK7UVJH882 5493000LM0MZ4JPMGM90	A28XVT A28XVV A0F5JG A289J6 A28R37	XS2178857285 XS2178857954 US7833321091 DE000A289J66 XS2100690036	27.631.000 Stück	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Ruth's Hospitality Group Inc. Registered Shares DL -,01 Saarland, Land Landesschatz R.2 v.2020(2027) Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2020(25)	1.000 1.000 1 1.000 100.000	26.02.26 26.05.30  11.05.27 17.01.25	ICF ICF ICF ICF ICF	16.06.20 16.06.20 12.06.20 16.06.20 22.06.20	
Santander Holdings USA Inc. SAP SE SAP SE SAP SE SBAB Bank AB [publ] Schleswig-Holstein, Land Schlumberger Finance B.V. Schlumberger Finance B.V. SEB S.A. Semiconductor Manufacturing International Corp. Serbien, Republik Shell International Finance B.V. Shell International Finance B.V. Shell International Finance B.V. Shell International Finance B.V.	549300SMVCQN2P0O6I58 529900D6BF99LW9R2E68 529900D6BF99LW9R2E68 529900D6BF99LW9R2E68 H0YX5LBGKDVOWCXBZ594 529900QC5O0RTEVUB539 5299003L3TGT0IYBX911 5299003L3TGT0IYBX911 969500WP61NBK098AC47 300300522KCU7Y125841 254900W94OCY91V32O78 213800ITMMKU4Z7I4F78 213800ITMMKU4Z7I4F78 213800ITMMKU4Z7I4F78 213800ITMMKU4Z7I4F78	A28XCW A289CX A289CY A289CZ A28W7H SHFM74 A28WV5 A28WV6 A28YPG A2DH1J A28XFL A28VS9 A28VTA A28VTB A28W3S	US80282KBB17 XS2176715311 XS2176715584 XS2176715667 XS2173114542 DE000SHFM741 XS2166754957 XS2166755509 FR0013518081 KYG8020E1199 XS2170186923 US822582CF79 US822582CG52 US822582CH36 XS2170384130	5.278.124.430 Stück	Santander Holdings USA Inc. DL-Notes 2020(20/25) SAP SE Inh.-Schuld v.2020(2023/2023) SAP SE Inh.-Schuld v.2020(2026/2026) SAP SE Inh.-Schuld v.2020(2029/2029) SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2020(25) Schleswig-Holstein, Land Landesschatz anw.v.20(30) A.1 Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/26) Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) SEB S.A. EO-Notes 2020(20/25) Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004 Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/25) Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/30) Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/50) Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	2.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.25 17.05.23 18.05.26 18.05.29 13.05.25 22.05.30 28.10.26 06.05.32 16.06.25	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	18.06.20 22.06.20 22.06.20 22.06.20 22.06.20 16.06.20 22.06.20 22.06.20 22.06.20 19.06.20 22.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 22.06.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28W3T	XS2170386853		Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(32)	100.000	11.11.32	ICF	22.06.20	
Signify N.V. Signify N.V. Slowakische Republik Slowakische Republik Slowakische Republik Slowakische Republik Slowenien, Republik Slowenien, Republik Smith & Wesson Brands Inc. Sodexo S.A. Sodexo S.A. Southwest Airlines Co. Southwest Airlines Co. Southwest Airlines Co. Spanien, Königreich Spanien, Königreich Spanien, Königreich Spanien, Königreich Spanien, Königreich Spanien, Königreich Starbucks Corp. Starbucks Corp. Starbucks Corp. Starbucks Corp. Starbucks Corp. Starbucks Corp. State Street Global Advisors Ltd.	549300072P3J1X8NZO35 549300072P3J1X8NZO35 097900BHF0000074794 097900BHF0000074794 097900BHF0000074794 485100000LWQHIX4X88 485100000LWQHIX4X88 5493004PFHUPOR1PWN79 969500LCBOG12HXPYM84 969500LCBOG12HXPYM84 UDTZ87G0STFETI6HGH41 UDTZ87G0STFETI6HGH41 UDTZ87G0STFETI6HGH41 9598007A56S18711AH60 9598007A56S18711AH60 9598007A56S18711AH60 9598007A56S18711AH60 9598007A56S18711AH60 9598007A56S18711AH60 OQSJ1DU9TAOC51A47K68 OQSJ1DU9TAOC51A47K68 OQSJ1DU9TAOC51A47K68 OQSJ1DU9TAOC51A47K68 OQSJ1DU9TAOC51A47K68 8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	A28W1A A28W1B A28V2A A28W8A A28W8B A28R2K A28V2K A2P567 A28WH1 A28WH2 A28WXK A28WXL A28YCQ A28SWT A28T49 A28UBN A28VF1 A28WLL A28YP8 A28U1E A28U1F A28U1G A28W4H A28W4J A2PUE9	XS2128498636 XS2128499105 SK4000017059 SK4000017158 SK4000017166 SI0002103966 SI0002103990 US8317541063 XS2163320679 XS2163333656 US844741BH05 US844741BJ60 US844741BK34 ES0000012F84 ES0000012F92 ES0000012G00 ES0000012G26 ES0000012G34 ES0000012G42 US855244AV14 US855244AW96 US855244AX79 US855244AY52 US855244AZ28 IE00BK8JH525	55.068.000 Stück	Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24) Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27) Slowakei EO-Anl. 2020(30) Slowakei EO-Anl. 2020(25) Slowakei EO-Anl. 2020(32) Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30) Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30) Smith & Wesson Brands Inc. Registered Shares DL -,001 Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25) Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/29) Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/23) Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/25) Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/27) Spanien EO-Bonos 2020(23) Spanien EO-Bonos 2020(25) Spanien EO-Obligaciones 2020(50) Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Spanien EO-Obligaciones 2020(40) Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/27) Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/30) Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/50) Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/22) Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/30) SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 100.000 100.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1	11.05.24 11.05.27 09.10.30 14.05.25 14.05.32 14.01.30 15.07.30 27.04.25 27.04.29 04.05.23 04.05.25 15.06.27 30.04.23 31.01.25 31.10.50 30.07.27 31.10.30 31.10.40 12.03.27 12.03.30 12.03.50 07.05.22 15.11.30	ICF ICF	22.06.20 22.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 12.06.20 22.06.20 22.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20 16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020



# 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
Steel Dynamics Inc.	549300HGGKEL4FYTTQ83	A28YCR	US858119BL37	16.286.000 Stück	Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.06.25	ICF	18.06.20	
Steel Dynamics Inc.	549300HGGKEL4FYTTQ83	A28YCS	US858119BM10		Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	18.06.20	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A28X1S	US863667BA85		Stryker Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.06.25	ICF	18.06.20	
Suez S.A.	549300JQIZM6CL7POC81	A28W3Y	FR0013512449		Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)	100.000	14.05.35	ICF	22.06.20	
SuperCom Ltd.	549300U7DFKGC1TTZX50	920474	IL0010830961		SuperCom Ltd. Registered Shares IS -,01	1		ICF	12.06.20	
Sweet Earth Holdings Corp.	529900PCH19J9VPBTR91	A2P5B3	CA87039X1096		Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.06.20	
Swisscom Finance B.V.	549300L41E8X8K71RV25	A28W9A	XS2169243479		Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	14.11.28	ICF	22.06.20	
Synlab Bondco PLC	5493007KBBOGQWJ10272	A28XMC	XS2170852763		Synlab Bondco PLC EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.07.25	ICF	22.06.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28TUH	US871829BJ50		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.02.50	ICF	18.06.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMW	US871829BP11		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	18.06.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMX	US871829BL07		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	18.06.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMY	US871829BM89		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.04.40	ICF	18.06.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMZ	US871829BN62		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	18.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A28VT1	USU88868AB71		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/40) Reg.S	2.000	15.04.40	ICF	18.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A28VT3	USU88868AC54		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A28VTV	USU88868AD38		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.04.25	ICF	18.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A28VTX	USU88868AE11		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	2.000	15.04.27	ICF	18.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A28VTZ	USU88868AF85		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A28XL1	XS2177441990		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	21.08.27	ICF	22.06.20	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A28XL2	XS2177442295		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	21.05.32	ICF	22.06.20	
Telstra Corp. Ltd.	PCTXNQGRJVR3OG33JG65	A28WEQ	XS2160857798		Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	100.000	23.04.30	ICF	22.06.20	
Texas Instruments Inc.	WDJNR2L6D8RWOEB8T652	A28WR9	US882508BJ22		Texas Instruments Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	04.05.30	ICF	18.06.20	
Textron Inc.	3PPKBHUG1HD6BO7RNR87	A28U42	US883203CB58		Textron Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
THALES S.A.	529900FNDVTVQOVVPZ19	A28W7U	FR0013512969		THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	15.05.28	ICF	22.06.20	
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLEPEPC7FZXENRZV188	A28WKA	US064066RAN70		Bk of New York Mellon Corp,The DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	24.04.25	ICF	18.06.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28R2L	XS2101325111	Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	100.000	14.01.27	ICF	22.06.20		
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28V95	US064159VK97	Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(23)	2.000	01.05.23	ICF	18.06.20		
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28X3B	US064159VJ25	Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	1.000		ICF	18.06.20		
The Clorox Co.	54930044KVSC06Z79I06	A28W4D	US189054AX72	Clorox Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	18.06.20		
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBP	US191216CN81	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/25)	2.000	25.03.25	ICF	18.06.20		
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBQ	US191216CR95	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	25.03.27	ICF	18.06.20		
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBR	US191216CT51	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	25.03.30	ICF	18.06.20		
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBS	US191216CP30	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	25.03.40	ICF	18.06.20		
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBT	US191216CQ13	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	25.03.50	ICF	18.06.20		
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYE	US191216CU25	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.06.27	ICF	18.06.20		
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYF	US191216CV08	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20		
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYG	US191216CW80	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.06.40	ICF	18.06.20		
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYH	US191216CX63	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.06.50	ICF	18.06.20		
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYJ	US191216CY47	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.06.60	ICF	18.06.20		
The Estée Lauder Companies Inc.	549300VFZ8XJ9NUPU221	A28V3H	US29736RAQ39	Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20		
The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06	A28WKS	XS2158820477	Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	27.04.25	ICF	22.06.20		
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	A28U9G	US38141GXH28	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.03.30	ICF	18.06.20		
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 Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28VLL	US38141GXJ83	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	18.06.20		

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

# 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
The Goodyear Tire & Rubber Co.	5493002BI0S2ZQUY3437	A28XNE	US382550BH30		Goodyear Tire & Rubber Co., The DL-Notes 2020(20/25)	2.000	31.05.25	ICF	18.06.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA81816DO57	A28VLE	US437076CA82		Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.04.27	ICF	18.06.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA81816DO57	A28VLF	US437076CB65		Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA81816DO57	A28VLG	US437076CC49		Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.04.40	ICF	18.06.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA81816DO57	A28VLH	US437076CD22		Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
The Kroger Co.	6CPEOKI6OYJ13Q6O7870	A28RYV	US501044DN88		Kroger Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.01.50	ICF	18.06.20	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A28VB5	US742718FH71		Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	25.03.30	ICF	18.06.20	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A28VB7	US742718FK01		Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	25.03.50	ICF	18.06.20	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A28YVT	US89114QCG10		Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Notes 20(20/23)	2.000	12.06.23	ICF	18.06.20	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A28YVU	US89114QCH92		Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Notes 20(20/25)	2.000	12.06.25	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28UWK	US254687FN19		Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/25)	2.000	24.03.25	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28UWL	US254687FP66		Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	23.03.27	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28UWM	US254687FQ40		Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	22.03.30	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28UWN	US254687FR23		Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	23.03.40	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28UWP	US254687FS06		Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	23.03.50	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28XFA	US254687FV35		Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)	2.000	13.01.26	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28XFB	US254687FW18		Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/28)	2.000	13.01.28	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28XFC	US254687FX90		Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/31)	2.000	13.01.31	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28XFD	US254687FY73		Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	13.05.40	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28XFE	US254687FZ49		Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/51)	2.000	13.01.51	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28XFF	US254687GA88		Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/60)	2.000	13.05.60	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A2SACC	US254687ET97		Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/43)	2.000	01.10.43	ICF	18.06.20	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A28VCY	US883556CF73		Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	25.03.25	ICF	18.06.20	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28X1V	US89153VAV18		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	29.05.50	ICF	18.06.20	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28XCR	XS2176605306		Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	100.000	18.05.31	ICF	22.06.20	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28XCS	XS2176569312		Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	100.000	18.05.40	ICF	22.06.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28VLR	US89236TGW99		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(23)	2.000	30.03.23	ICF	18.06.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28VLS	US89236TGX72		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	18.06.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28VLT	US89236TGY55		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	18.06.20	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2DUHW	LU1645386308		UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	1		ICF	19.06.20	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2JSD1	IE00BDGV0415		UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Acc.Shs A USD o.N.	1		ICF	22.06.20	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PZBK	IE00BK72HM96		UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A Hedged EUR Acc. oN	1		ICF	22.06.20	
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 Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A28YTS	FR0013518487		Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(29)	100.000	25.11.29	ICF	22.06.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBMY8T5GXDE41	A28XNS	US91324PDW95		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	15.01.26	ICF	18.06.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBMY8T5GXDE41	A28XNT	US91324PDX78		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	18.06.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBMY8T5GXDE41	A28XNU	US91324PDY51		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.05.40	ICF	18.06.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBMY8T5GXDE41	A28XNV	US91324PDZ27		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	18.06.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBMY8T5GXDE41	A28XNW	US91324PEA66		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	15.05.60	ICF	18.06.20	
V.F. Corp.	CWAJJ9DJ5Z7P057HV541	A28WK4	US918204AZ14		V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/22)	2.000	23.04.22	ICF	18.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020



# 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
Zimmer Biomet Holdings Inc. Zoetis Inc. Zoetis Inc. Zurich Finance [Ireland] DAC	2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 549300HD9Q1LOC9KLJ48 549300HD9Q1LOC9KLJ48 549300E0FVHYR37EGX65	A288UU A28XA1 A28XA2 A28YPZ	US98956PAS11 US98978VAS25 US98978VAT08 XS2189970317		Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Zoetis Inc. DL-Notes 2020(20/30) Zoetis Inc. DL-Notes 2020(20/50) Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)	2.000 2.000 2.000 100.000	15.01.26 15.05.30 15.05.50 17.09.50	ICF ICF ICF ICF	18.06.20 18.06.20 18.06.20 16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19L3U	XS1652965085	ADO Properties S.A.	ADO Properties S.A. EO-Notes 2017(17/24)	18.06.20
A28V2R	FR0013507993	Agence Française de Développement	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(30)	18.06.20
A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	18.06.20
A28VK1	FR0013505567	Air Liquide Finance	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	18.06.20
A28VQE	XS2152795709	Airbus SE	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	18.06.20
A28VQF	XS2152796269	Airbus SE	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	18.06.20
A28VQG	XS2152796426	Airbus SE	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	18.06.20
A28V25	XS2156598281	Akzo Nobel N.V.	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	18.06.20
A28RUJ	US912828Z294	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(23)	19.06.20
A28STK	US912828Z526	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(25)	19.06.20
A28STL	US912828Z781	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28STM	US912828Z609	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
A28TLH	US912810SL35	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(50)	19.06.20
A28TLJ	US912828Z864	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28TLK	US912828Z948	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(30)	19.06.20
A28UAG	US912828ZA13	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
A28UAH	US912828ZC78	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	19.06.20
A28UHM	US912828ZB95	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28VFF	US912828ZG82	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
A1VXNF	US912828ZH65	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28RTE	US912828YZ72	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(21)	19.06.20
A28RTF	US912828YX25	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(26)	19.06.20
A28UP7	US912828ZD51	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28VDM	US912828ZE35	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28VFE	US912828ZF00	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	19.06.20
A28WT0	US912828ZL77	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	19.06.20
A28WTY	US912828ZN34	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28WTZ	US912828ZM50	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
A28X1J	US912828ZT04	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	19.06.20
A28X1K	US912828ZS21	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28X1L	US912828ZR48	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
A28XEG	US912810SN90	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(50)	19.06.20
A28XEJ	US912828ZQ64	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(30)	19.06.20
A28XEJ	US912828ZP81	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28XVG	US912810SR05	America, United States of...	United States of America DL-Bonds 2020(40)	19.06.20
A28YG9	US912828ZU76	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	18.06.20
A28V99	XS2159791990	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	18.06.20
A28VL3	BE6320934266	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28VL4	BE6320935271	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	18.06.20
A28VL5	BE6320936287	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	18.06.20
A28VQ5	FR0013506516	APRR	APRR EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V.	B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	18.06.20
A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V.	B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	18.06.20
A28V24	FR0013507654	Bouygues S.A.	Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	18.06.20
A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24)	18.06.20
A28VSW	XS2135799679	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28)	18.06.20
A28VSX	XS2135801160	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(32)	18.06.20
A28V7C	FR0013507837	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/22)	18.06.20
A28V7D	FR0013507852	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/26)	18.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28V7E	FR0013507860	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/29)	18.06.20
A28V7F	FR0013507878	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)	18.06.20
A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp.	Colfax Corp. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	18.06.20
A28VK6	XS2150053721	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/23)	18.06.20
A28VK7	XS2150054372	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	18.06.20
A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp.	Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)	18.06.20
A28VFAQ	XS2147995299	Danaher Corp.	Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26)	18.06.20
A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A.	EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28V1E	XS2156607702	EnBW International Finance B.V.	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	18.06.20
A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG	ERWE Immobilien AG Anleihe v.2019(2021/2023)	18.06.20
A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)	18.06.20
A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG	FCR Immobilien AG Anleihe v. 2020(2025)	18.06.20
A28VTK	XS2154325562	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	18.06.20
A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	18.06.20
A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]	Hamb.Investitions-u.Förderbk Inh.-Schuld v.20(25) Ser.14	18.06.20
A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	18.06.20
A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	18.06.20
A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(27)	18.06.20
A28V31	DE000A28V319	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(35)	18.06.20
A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l.	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	18.06.20
A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l.	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	18.06.20
A28VJ9	XS2150006562	John Deere Cash Management S.a.r.l.	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	18.06.20
A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2020(20/27)	18.06.20
A28VAM	XS2149368529	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)	18.06.20
A28VAN	XS2149379211	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	18.06.20
A28V9P	FR0013508686	La Poste	La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26)	18.06.20
A28V9Q	FR0013508694	La Poste	La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32)	18.06.20
A28VT5	XS2155365641	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	18.06.20
A28V0Q	XS2156474392	Lettland, Republik	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	18.06.20
A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(26)	18.06.20
A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V.	Lonza Finance International NV EO-Notes 2020(20/27)	18.06.20
A28VN3	FR0013506508	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	18.06.20
A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA	Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.20(20/24)	18.06.20
A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V.	Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	18.06.20
A28VQT	FR0013506292	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28VQU	FR0013506300	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	18.06.20
A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuld v.20(20/24)	18.06.20
A28VQ2	FR0013506524	Pernod-Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25)	18.06.20
A28VQ3	FR0013506532	Pernod-Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	18.06.20
A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A.	Red Electrica Corporacion S.A. EO-Bonds 2020(20/25)	18.06.20
A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V.	Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	18.06.20
A28V0N	XS2156583259	Repsol International Finance B.V.	Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	18.06.20
A28VN2	XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V.	Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	18.06.20
A28VTK	FR0013506862	Schneider Electric SE	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	18.06.20
A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG	SeniVita Social Estate AG Nachr.Inh.-Schuld v.20(23/25)	18.06.20
A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	SeniVita Social Estate AG Wandelschuld v.15(20/25)	18.06.20
A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(28)	18.06.20
A28VZD	XS2154419118	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(32)	18.06.20
A28VZE	XS2154418144	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	18.06.20
A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.	SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	18.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28YVP	XS2189592889	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.	SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/23) Reg.S	18.06.20
A28V3E	FR0013507647	SNCF S.A.	SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	18.06.20
A28YT8	FR0013518057	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	18.06.20
A28V5D	XS2156787090	SSE PLC	SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	18.06.20
A28V55	XS2156787173	SSE PLC	SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	18.06.20
A28VA9	FR0013505542	Suez S.A.	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28V5C	XS2154325489	Syngenta Finance N.V.	Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	18.06.20
A28VL0	XS2010032022	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/27)	18.06.20
A28VL1	XS2010032451	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/32)	18.06.20
A28VQ7	XS2153406868	Total Capital International S.A.	Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28VQ8	XS2153409029	Total Capital International S.A.	Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	18.06.20
A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(22)	18.06.20
A28V57	XS2156236296	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	18.06.20
A28V58	XS2156236452	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	18.06.20
A28VQ4	XS2152883406	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	18.06.20
A28VTN	FR0013506813	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	18.06.20
A28VTP	FR0013506821	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	18.06.20
A28V3G	FR0013507704	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	18.06.20
A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS Real Estate AG	VERIANOS Real Estate AG Anleihe v.2020(2022/2025)	18.06.20
A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	18.06.20
A28VQD	DE000A28VQD2	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	18.06.20
A2R9Y4	DE000A2R9Y44	Wagner Finance Holding S.à.r.l.	Wagner Finance Holding S.à.r.l EO-Anleihe 2019(22/24)	18.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

## ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Karora Resources Inc.	549300S6PWY0YYVHMC70	CA7803571099	A1H46U	CA48575L1076	A2P630	19.06.20



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse	Kommunal Landspensjonskasse EO-FLR Nts 2015(25/45)	19.06.20 13:10	22.06.20 17:30	Tender Offer
A1ZH2Q	XS1064882316	Constellium SE	Constellium SE EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	17.06.20 13:43	18.06.20 11:39	Tender Offer
A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd.	Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2014(14/22)	17.06.20 13:35	18.06.20 17:30	Tender Offer
A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.	Pyxus International Inc. DL-Notes 2013(17/21)	17.06.20 10:45	b.a.w.	Umstellung auf flat-Notierung
A140P4	FR0012938884	Solocal Group	Solocal Group Actions au Porteur EO 6	16.06.20 13:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PYV4	CA27888R1007	Eclipse Gold Mining Corp.	Eclipse Gold Mining Corp. Registered Shares o.N.	16.06.20 09:33	17.06.20 08:35	analog Heimatmarkt
A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	GI Dynamics Inc. Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.	15.06.20 08:29	17.06.20 09:52	analog Heimatmarkt
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
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 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. Cpmt57 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. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
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
A1JWVJ	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20 09:33	17.06.20 20:00	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein 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
A0SMLM	DE000A0SMLM9	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. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

19.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 785

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JWJ1	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

19.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 786

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZHZQ	XS1064882316	Constellium SE	Constellium SE EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	18.06.20 11:39	
A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	Eclipse Gold Mining Corp. Registered Shares o.N.	17.06.20 08:35	analog Heimatmarkt
A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	GI Dynamics Inc. Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.	17.06.20 09:52	analog Heimarmarkt
A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	15.06.20 08:02	analog Heimatbörse
A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	12.06.20 08:00	
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	16.06.20 11:33	
A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	16.06.20 08:50	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>19.06.2020 USK0479SAF58 A.P.MOELLER 19/29 REGS  19.06.2020 ES0211845260 Abertis Infraestructuras S.A.  19.06.2020 IT0001207098 ACEA S.p.A.  19.06.2020 XS2008921947 AEGON BK 19/24  19.06.2020 FR0013422490 AG.FR LOCALE 19/26 MTN  19.06.2020 FR0013256534 AGENCE FR. LOC. 17/24 MTN  19.06.2020 FR0013428067 AIR LIQUIDE 19/30 MTN  19.06.2020 US037833CX61 APPLE 17/27  19.06.2020 XS0944835734 Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG  19.06.2020 CA11777Q2099 B2Gold Corp.  19.06.2020 CNE100001TJ4 BAIC Motor Corp. Ltd.  19.06.2020 IT0006729377 "BARC 14-24"  19.06.2020 XS1841745612 BASF MTN 18/22  19.06.2020 CH0353574319 BASLER KT.BK 17-27  19.06.2020 US05531FBG72 BB+T 19/22 MTN  19.06.2020 XS2013745703 BBVA 19/26 MTN  19.06.2020 BE0000331406 BELGIEN, KOENIGREICH 3,75 %  19.06.2020 BE0000337460 BELGIEN, KOENIGREICH EO-OBL.  19.06.2020 BE0000335449 BELGIEN, KOENIGREICH EO-OBL.  19.06.2020 BE0000332412 BELGIEN, KOENIGREICH EO-OBL.  19.06.2020 BE0000341504 Belgien, Konigreich EO-Obl.  19.06.2020 BE0000345547 Belgien, Konigreich EO-Obl.  19.06.2020 BE0000328378 Belgien, Konigreich EO-Obl.  19.06.2020 BE0000333428 Belgien, Konigreich EO-Obl.  19.06.2020 BE0000334434 Belgien, Konigreich EO-Obl.  19.06.2020 BE0000336454 Belgien, Konigreich EO-Obl.  19.06.2020 BE0000338476 Belgien, Konigreich EO-Obl.  19.06.2020 BE0000340498 Belgien, Konigreich EO-Obl.  19.06.2020 BE0000347568 BELGIQUE 19/29  19.06.2020 BE0000348574 BELGIQUE 19/50  19.06.2020 BE0000350596 BELGIQUE 20/40  19.06.2020 US1630751048 Cheetah Mobile Inc. ADR  19.06.2020 XS1990952779 CIRSA FIN.IN 19/25 REGS  19.06.2020 XS1795253134 Citigroup Inc. EO-FLR Med.-  19.06.2020 FR0010093328 CNP Assurances S.A. EO-FLR  19.06.2020 XS2014373851 CO. RABOBANK 19/39 MTN  19.06.2020 DE000CZ40N46 COBA MTN 19/26  19.06.2020 FR0012304459 CREDIT AGRIC. 14-24  19.06.2020 FR0013218849 CREDIT AGRIC. 16-26  19.06.2020 XS1967697738 Danske Bank AS EO-FLR Med.-T.  19.06.2020 XS0640463062 Danske Mortgage Bank PLC EO-  19.06.2020 IT0001431805 DeA Capital S.p.A.  19.06.2020 US24422ETR08 DEERE -JOHN- CAP.17/20FLR  19.06.2020 DE0005557508 Deutsche Telekom AG  19.06.2020 CNE100000312 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.  19.06.2020 XS0794224369 DT. BAHN FIN. 12/22 MTN  19.06.2020 XS2015227494 EIB 19/29 MTN  19.06.2020 CH0127181029 EIDGENOSSENSCHAFT 11-31  19.06.2020 DE0005654933 Einhell Germany AG  19.06.2020 FR0013428489 ENGIE 19/27 MTN  19.06.2020 FR0013428513 ENGIE 19/39 MTN</p>	<p>19.06.2020 FR0013344686 Engie S.A. EO-Med.-Term Notes  19.06.2020 CNE100001TQ9 GF Securities Co. Ltd.  19.06.2020 CNE100000338 Great Wall Motor Co. Ltd.  19.06.2020 DE000HSH4SF5 Hamburg Commercial Bank AG  19.06.2020 DE000HSH40E5 Hamburg Commercial Bank AG  19.06.2020 DE000HSH5W05 Hamburg Commercial Bank AG  19.06.2020 DE000HSH5W13 Hamburg Commercial Bank AG  19.06.2020 CNE100001YQ9 Huatai Securities Co. Ltd.  19.06.2020 HU0000403068 HUNGARY 15-24 24/B  19.06.2020 US44891CBA09 HYUNDAI CAP. 19/22 MTN  19.06.2020 US44891CBB81 HYUNDAI CAP. 19/24 MTN  19.06.2020 CNE1000003G1 Industr. &amp; Commerc.Bk of China  19.06.2020 XS1882544205 ING GROEP 18/23 MTN FLR  19.06.2020 US459200HF10 INTL BUS. MACH. 12/42  19.06.2020 IT0003027817 Iren S.p.A.  19.06.2020 XS2015231413 JYSKE BK 19/24 FLR MTN  19.06.2020 DE000A1PGZ82 K+S Aktiengesellschaft 3 %  19.06.2020 DE0006204407 KUKA AG  19.06.2020 IT0003856405 Leonardo S.p.A.  19.06.2020 XS1839680680 ManpowerGroup Inc. EO-Notes  19.06.2020 XS0257884436 Nederlandse Gasunie, N.V. 4,50  19.06.2020 DE0006452907 Nemetschek SE  19.06.2020 XS1347564970 OP YRITYSPANKKI OYJ EO-MEDIUM-  19.06.2020 XS2013539635 OPTUS FIN. 19/29 MTN  19.06.2020 AT0000A0VRQ6 Osterreich, Republik 3,15 %  19.06.2020 CNE1000003W8 PetroChina Co. Ltd.  19.06.2020 CH0537261932 PFB.SCHW.HYP 20/40  19.06.2020 IT0003796171 Poste Italiane S.p.A.  19.06.2020 XS2015267953 PSA BQE FRA. 19/24 MTN  19.06.2020 ID1000108103 PT Jasa Marga (Persero) Tbk  19.06.2020 FR0013426731 R.A.T.P 19/29 MTN  19.06.2020 FR0011991488 RTE RESEAU DE TRANSP.D ELECTR.  19.06.2020 DE000A2YNRZ8 SACHSEN-ANH.LS19/29  19.06.2020 USU8066LAD65 SCHLUMBERGER H.15/22 REGS  19.06.2020 USU8066LAE49 SCHLUMBERGER H.15/25 REGS  19.06.2020 FR0013344215 Schneider Electric SE EO-Med.-  19.06.2020 XS1633824823 Skandinaviska Enskilda Banken  19.06.2020 IT0003153415 Snam S.p.A.  19.06.2020 XS1435056426 SOUTHERN POWER CO. EO-NOTES  19.06.2020 XS1434560642 SOUTHERN POWER CO. EO-NOTES  19.06.2020 IE00B8GF1M35 SPDR GLOBAL REAL ESTATE  19.06.2020 IE00B6YX5C33 SPDR S&amp;P 500 ETF  19.06.2020 IE00B6YX5D40 SPDR S&amp;P US Divid.Aristocr.ETF  19.06.2020 IE00B979GK47 SPDR S&amp;P US Dividend  19.06.2020 NL0000226223 STMicroelectronics N.V.  19.06.2020 US8610121027 STMicroelectronics N.V. A. op  19.06.2020 IT0003497168 Telecom Italia S.p.A.  19.06.2020 IT0003497176 Telecom Italia S.p.A. (Risp.)  19.06.2020 GRS496003005 Terna Energy SA  19.06.2020 IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA  19.06.2020 IT0003007728 Tods S.p.A.  19.06.2020 XS2015264778 UKRAINE 19/26 REGS  19.06.2020 AT000B049796 UNICR.BK AU. 20/30 MTN  19.06.2020 XS2014292937 Volkswagen Leasing GmbH  19.06.2020 DE000A19X793 Vonovia Finance B.V. EO-FLR</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Kursstreichung Freiverkehr	
<p>19.06.2020 US0844231029 W.R. Berkley Corp.  19.06.2020 XS2016138765 WORLD BK 19/35 MTN  19.06.2020 XS1794195724 WPP Finance 2013 EO-FLR Med.-  19.06.2020 DE000ZEAL241 Zeal Network SE</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 19. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Alpine Immune Sciences Inc. (US02083G1004)  7 Käufe</p> <p>Preis (1)  18.06.2020 14:02:50 Uhr  4,220 EUR  250 Stk</p> <p>Preis (2)  18.06.2020 14:15:06 Uhr  4,580 EUR  200 Stk</p> <p>Preis (3)  18.06.2020 14:17:19 Uhr  4,580 EUR  200 Stk</p> <p>Preis (4)  18.06.2020 14:20:20 Uhr  4,580 EUR  200 Stk</p> <p>Preis (5)  18.06.2020 14:20:20 Uhr  4,580 EUR  100 Stk</p> <p>Preis (6)  18.06.2020 14:20:36 Uhr  4,580 EUR  250 Stk</p> <p>Preis (7)  18.06.2020 14:20:42 Uhr  4,580 EUR  200 Stk</p> <p>Düsseldorf, den 19. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p>	
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr		
<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019 (XS2049726990)</p> <p>Preis:  19.06.2020 12:04:40 Uhr  Preis: 88,000 %  Umsatz: 75000 EUR nom. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 87,000 %</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 19. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
24.06.20	16.03.22	A19EWZ	US92343VDW19	Verizon Communications Inc.	3,125% DL-Notes 2017(17/22)	08.07.20	13.07.20	A2GSC2	US251525AV32	Deutsche Bank AG	2,28138% FLR-DL-Senior Notes v.17(20)
25.06.20	30.06.25	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V.	2,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)	08.07.20	13.07.20	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG	2,7% DL-Senior Notes v.17(20)
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	08.07.20	13.07.20	A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	6% RL-Medium-Term Notes 2017(20)
25.06.20	30.06.20	A1HMTV	US912828VJ67	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2013(20)	08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)
25.06.20	30.06.20	A1Z3GZ	US912828XH83	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	08.07.20	13.07.20	HSH40H	DE000HSH40H8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 14 15(20)
25.06.20	30.06.20	A1922B	US912828XY17	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)	08.07.20	13.07.20	HSH41K	DE000HSH41K0	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 17 15(20)
25.06.20	30.06.20	A1Z0Y2	US00206RCK68	AT & T Inc.	2,30463% DL-FLR Notes 2015(20)	08.07.20	13.07.20	HSH41P	DE000HSH41P9	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 18 15(20)
25.06.20	30.06.20	A1Z3K5	US056752AF54	Baidu Inc.	3% DL-Notes 2015(15/20)	08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(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)	08.07.20	13.07.20	A193FJ	XS1856309270	The Toronto-Dominion Bank	0,246% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
25.06.20	30.06.20	HSH3M4	DE000HSH3M41	Hamburg Commercial Bank AG	3,65% HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	10.07.20	15.07.20	A19LGD	US9128282J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)	10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)
25.06.20	30.06.20	A161J8	US500769GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)	10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
25.06.20	30.06.20	UZ6RMN	XS1254428540	UBS AG [London Branch]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(20)	10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
26.06.20	01.07.20	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)	10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
26.06.20	01.07.20	A2E4HH	DE000A2E4HH0	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.17(18/20)	10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
29.06.20	02.07.20	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MarktZins Cap 15(20)	10.07.20	15.07.20	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)
29.06.20	02.07.20	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MiniMax 15(20)	10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
29.06.20	02.07.20	A185EZ	US50077LAH96	Kraft Heinz Foods Co.	2,8% DL-Notes 2016(16/20)	10.07.20	15.07.20	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank	1,375% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	10.07.20	15.07.20	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	14.07.20	15.10.20	A1ZRTL	USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	4,125% DL-Notes 2014(14/20) Reg.S
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)						
06.07.20	09.07.20	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,75% EO-Bonds 2013(20)						
06.07.20	09.07.20	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC	3,5% EO-Med.-Term Notes 2014(20)						
06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
07.07.20	10.07.20	A193AK	BE6305976068	Euroclear Bank S.A./N.V.	Euroclear Bank S.A./N.V., EO-FLR M.T.Notes 2018(20)						
07.07.20	10.07.20	HSH4W3	DE000HSH4W30	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Nordic View Bon.anl2/15 15(20)						
07.07.20	10.07.20	HSH4JE	DE000HSH4JE7	Hamburg Commercial Bank AG	2,013% Meisteranleihe 2013 v.13(20)						
08.07.20	13.07.20	A193JW	US063677H777	Bank of Montreal	3,1% DL-Medium-Term Nts 2018(20)						
08.07.20	13.07.20	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB)	3% EO-Medium-Term Notes 2010(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	110480	DE0001104800	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	ICF	23.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020





## 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
Xerox Corp. Zurich Finance [Ireland] DAC	4KF48RN45X1OO8UBLY20 549300E0FVHYR37EGX65	A1GRKF A28YPZ	US984121CD36 XS2189970317	750.000.000 Euro	Xerox Corp. DL-Notes 2011(11/21) Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)	2.000 100.000	15.05.21 17.09.50	ICF ICF	18.06.20 16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
862821	US0003611052	AAR Corp.	AAR Corp. Registered Shares DL 1	19.06.20
A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik	Albanien, Republik EO-Notes 2020(27) Reg.S	22.06.20
A3E44Q	XS2191013171	alstria office REIT-AG	alstria office REIT-AG Anleihe v.2020(2020/2026)	22.06.20
A28X1J	US912828ZT04	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	19.06.20
A28X1K	US912828ZS21	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28XVG	US912810SR05	America, United States of...	United States of America DL-Bonds 2020(40)	19.06.20
A28YGG	US912828ZU76	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28RTE	US912828YZ72	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(21)	19.06.20
A28RTF	US912828YX25	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(26)	19.06.20
A28X1L	US912828ZR48	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
886715	US0463531089	AstraZeneca PLC	Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	18.06.20
A2DRFO	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	Aztec Minerals Corp. Registered Shares o.N.	12.06.20
A2PSB1	IE00BH4G7D40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	19.06.20
A2PP8B	LU2008760592	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	19.06.20
A2PP8C	LU2008761053	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	19.06.20
A2N7XZ	LU1859445063	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hgdg o.N.	22.06.20
A2PP8D	LU1953137681	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	22.06.20
A2PP8E	LU2008763935	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn Namens-Anteile UCIT ETF o.N.	22.06.20
A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB	Calliditas Therapeutics AB Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.	12.06.20
A28YX9	FR0013519048	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	22.06.20
A28YYA	FR0013519071	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)	22.06.20
A28YYD	XS2191509038	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	22.06.20
A2NB71	US15117F5008	Cellectar Biosciences Inc.	Cellectar Biosciences Inc. Registered Shares DL-,00001	12.06.20
A28YYN	XS2193658619	Cellnex Telecom S.A.	Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	22.06.20
A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC	Cemex Finance LLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	22.06.20
A2PW5L	IE00BL6XZW69	Cheyne Capital Management Ltd.	Tabula Eur.Itr.Bd IG UC.ETF(EO Reg. Shares EUR Dis. o.N.	19.06.20
A2PBNY	IE00BH059L74	Cheyne Capital Management Ltd.	Tabula Eur.Itr.Cr.Cred.UC.ETF Reg. Shares J EUR Acc. o.N.	19.06.20
A2PECA	IE00BH05CB83	Cheyne Capital Management Ltd.	Tabula Eur.Itr.Cr.Cred.Sh.(EUR Reg. Shares J EUR Acc. o.N.	19.06.20
A2N81A	IE00BG0J8L59	Cheyne Capital Management Ltd.	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares G EUR Dis. o.N.	19.06.20
A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE	CompuGroup Medical SE Namens-Aktien o.N.	22.06.20
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
A28YXC	FR0013519279	Covivio S.A.	Covivio S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	22.06.20
A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd.	Rize Medical Cann. & Life Sc. Reg. Shares USD Acc. ETF oN	22.06.20
A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Davy Investment Fund Services Ltd.	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF Reg. Shares USD Acc. ETF oN	22.06.20
A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC	Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24)	22.06.20
A289XS	XS2193666042	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29)	22.06.20
A289XT	XS2193666125	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(39)	22.06.20
DBX00R	LU2009147591	DWS Investment S.A.	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Act. au Port. 2CH USD Acc. oN	19.06.20
DBX0RD	LU1920015440	DWS Investment S.A.	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 2C USD Acc. oN	19.06.20
A28YTM	FR0013518537	Edenred S.A.	Edenred S.A. EO-Notes 2020(20/29)	22.06.20
A28YTK	XS2190255211	Enexis Holding N.V.	Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	22.06.20
A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	22.06.20
A2P0ZN	IE00BKSBGS44	FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	22.06.20
A2P0ZP	IE00BKSBGT50	FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N.	22.06.20
A2P1GK	IE00BKSBGV72	FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	22.06.20
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026)	17.06.20
A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A.	Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	22.06.20
A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	Groupon Inc. Reg. Shares DL-,0001	15.06.20
902204	US4016171054	Guess ? Inc.	Guess ? Inc. Registered Shares DL -,01	19.06.20
A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A.	Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	22.06.20
A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	22.06.20
A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	22.06.20
A3E44W	XS2194283839	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	22.06.20
A3E44X	XS2194192527	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	22.06.20
A2PX8A	IE00BKS7L097	Invesco Investment Management Ltd.	ln.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	22.06.20
A2DX8R	IE00BF51K025	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	19.06.20
A2P1FV	IE00BLCH1X54	Invesco Investment Management Ltd.	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Acc. oN	19.06.20
A2PVD0	IE00BKWD3C98	Invesco Investment Management Ltd.	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	19.06.20
A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc.	IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) 144A	22.06.20
A2PUSX	IE00BJ06C937	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Acc o.N.	19.06.20
A2PWZJ	IE00BKCKJ46	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI Registered Shares USD Acc. o.N	19.06.20
A28YY3	XS2193978363	Koninklijke DSM N.V.	Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	22.06.20
A28YY4	XS2193979254	Koninklijke DSM N.V.	Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	22.06.20
A28YTF	XS2190201983	Kroatien, Republik	Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	22.06.20
A2PRV8	IE00BKFB6K94	Lantern Structured Asset Management	UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	22.06.20
LYX00T	LU1646360542	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR) Namens-Anteile D-EUR DH o.N.	22.06.20
LYX039	LU2082995734	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. au Port. EUR Dis. oN	22.06.20
A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2020(25)	22.06.20
A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik	Montenegro, Republik EO-Notes 2016(21) Reg.S	22.06.20
A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC	Motor Oil Finance PLC EO-Notes 2017(17/22)	22.06.20
A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares o.N.	12.06.20
A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF Reg. Shs 1A EUR Acc. oN	22.06.20
A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	19.06.20
A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE	PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	19.06.20
A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	Ruth's Hospitality Group Inc. Registered Shares DL -,01	12.06.20
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	19.06.20
A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	Smith & Wesson Brands Inc. Registered Shares DL -,001	12.06.20
A2PUE9	IE00BK8JH525	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	19.06.20
A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V.	Sunshine Mid B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	22.06.20
920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	SuperCom Ltd. Registered Shares IS -,01	12.06.20
A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N.	18.06.20
A2DUHW	LU1645386308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	19.06.20
A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A Hedged EUR Acc. oN	22.06.20
A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Acc.Shs A USD o.N.	22.06.20
A28YTS	FR0013518487	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(29)	22.06.20
A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	19.06.20
A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC	Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	22.06.20
A28YTB	XS2187689034	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	22.06.20
A28YTC	XS2187689380	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	22.06.20
A2PUQR	DE000A2PUQR0	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Battery Soluti.U.E. Bearer Shs USD A.(Dt. Zert.)oN	22.06.20
A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	19.06.20
A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	19.06.20
A2T0VU	DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	19.06.20
A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold	19.06.20
A2UDH5	DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z15.05.80 Silber	19.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2UDH6	DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z29.05.80 Platin	19.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

## ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Sixth Street Speciality Lending Inc. Karora Resources Inc.	549300TX61566GJWCN05 549300S6PWY0YYVHMC70	US87265K1025 CA7803571099	A1XF0Q A1H46U	US83012A1097 CA48575L1076	A2P60W A2P630	18.06.20 19.06.20



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
863443 A2P4LJ A14V4E A1JXYR A2ACRJ A1JJTU A0H05S A0H1JC A0D9EA A1XFSP A0RM1H	HK0020000177 DE000A2P4LJ5 BE0974283153 IE00B7LFXY77 IE00BYSZ5242 IE00B3VY0M37 BE0945490317 BE0945493345 BE0943336116 LU1046626096 BE0948486205	Wheelock and Company Ltd. PharmaSGP Holding SE Mithra Pharmaceuticals S.A. State Street Global Advisors Ltd. State Street Global Advisors Ltd. State Street Global Advisors Ltd. Belfius Investment Partners S.A. Belfius Investment Partners S.A. Belfius Investment Partners S.A. LRI Invest S.A. Degroof Petercam Asset Management S.A.	Wheelock and Company Ltd. Registered Shares o.N. PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N. Mithra Pharmaceuticals S.A. Actions Nom.AIW o.N. SPDR ICE BofA EM Co.Bd U.ETF Registered Shares o.N. SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N. SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds Actions Nominatives C o.N. Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds Actions Nominatives C o.N. Candriam Sustain.-Euro Bonds Actions Nominatives C o.N. Nordlux P.Fdsmtg-Nordlux Aktiv Namens-Anteile A Cap. EUR o.N. DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	19.06.20 11:40 19.06.20 09:45 19.06.20 08:35 18.06.20 14:31 18.06.20 14:31 18.06.20 14:31 17.06.20 14:40 17.06.20 14:40 17.06.20 14:40 17.06.20 14:40 17.06.20 14:40	b.a.w. 19.06.20 22:00 b.a.w. 18.06.20 22:00 18.06.20 22:00 18.06.20 22:00 17.06.20 22:00 17.06.20 22:00 17.06.20 22:00 17.06.20 22:00 17.06.20 22:00	analog Heimatmarkt technische Probleme analog Heimatmarkt Liquidation Liquidation Liquidation Delisting Delisting Delisting Delisting Delisting
A0RGP3	BE0948484184	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Equit. Euroland Actions Nom. F Cap. o.N.	17.06.20 14:40	b.a.w.	Delisting
A0KDMY	LU0256881128	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	17.06.20 14:40	17.06.20 22:00	Delisting
A0JMBY	BE0057450265	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.	17.06.20 14:40	17.06.20 22:00	Delisting
A0J3WB A0YD9D A0ESVR A1ZHZQ A1ZQ90 A1ULXF A18VKZ 906352 A2PYV4 A2DWRO	BE0945310457 BE0948878245 BE0945524651 XS1064882316 XS1118586244 US018772AS22 XS1328798779 NZSKCE0001S2 CA27888R1001 IE00BF4G7308	Belfius Investment Partners S.A. Belfius Investment Partners S.A. Belfius Investment Partners S.A. Constellium SE Atrium European Real Estate Ltd. Pyxus International Inc. Allied Irish Banks PLC Skycity Entertainment Group Ltd. Eclipse Gold Mining Corp. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C Dis. o.N. Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps Actions Nominatives C o.N. Belfius Equ.-Europe Conviction Actions Nominatives C o.N. Constellium SE EO-Notes 2014(14/21) Reg.S Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2014(14/22) Pyxus International Inc. DL-Notes 2013(17/21) Allied Irish Banks PLC EO-FLR Secs 2015(20/Und.) Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N. 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.oN	17.06.20 14:40 17.06.20 14:40 17.06.20 14:40 17.06.20 13:43 17.06.20 13:35 17.06.20 10:45 17.06.20 08:36 17.06.20 08:35 16.06.20 09:33 15.06.20 12:52	17.06.20 22:00 17.06.20 22:00 17.06.20 22:00 18.06.20 11:39 18.06.20 22:00 b.a.w. 18.06.20 08:00 b.a.w. 17.06.20 08:35 15.06.20 22:00	Delisting Delisting Delisting Tender Offer Tender Offer Umstellung auf flat-Notierung Tender Offer analog Heimatmarkt 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 861751 A2N8AS A2AKN7 A1ZSYR A114TW A2H65Q A2PH9S A2N4PV A2N4PU 932046 A0MQCH A2N9J1 A0HNKY 900395	US51817R1068 US3994731079 HK0087000532 CA15671G5068 BE0974294267 XS1143974159 CA21852Q4043 CA7543871080 GB00BJ7HMMV26 IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 FR0000074783 LU0290697514 CA25545P1036 EE3100004466 US1407811058	LATAM Airlines Group S.A. Groupon Inc. Swire Pacific Ltd. 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.	LATAM Airlines Group S.A. Reg.Shares (Spons.ADRs) 1/o.N. Groupon Inc. Reg. Shares DL-,0001 Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.B o.N. 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	11.06.20 14:42 11.06.20 12:48 09.06.20 11:10 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	12.06.20 11:48 12.06.20 22:00 18.06.20 09:54 b.a.w. 16.06.20 11:33 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Reverse Split analog Heimatmarkt 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:00	17.06.20 22:00	analog Heimatboerse
A2R9NL	SE0013101219	SGL TransGroup International A/S	SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24)	19.12.19 13:00	b.a.w.	falsche Stückelung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
AOLF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WH	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

19.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 802

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrau Holding AG	Jungfrau 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

19.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 803

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RP04 922557 676682	CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913	TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY 870262	CH0048265513 CH0002088976	Transocean Ltd. Valora Holding AG	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY 675054	CH0311864901 CH0012335540	VAT Group AG Vontobel Holding AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP A14RXU 870503	CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A1139M 935276	CH0024638196 CH0242606942 CH0008837566	Schindler Holding AG APTG AG Allreal Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 APTG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2 A0JJW1 870121	CH00034389707 CH0024590272 CH0014345117	Alpiq Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A.	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED A117LR A0F6VT 905428	CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091	COLTENE Holding AG Conzzeta AG EFG International AG Feintool International Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ 870988 A14Q44	CH0189396655 CH0008012236 CH0273774791	Glärner Kantonalbank Gurit Holding AG Intershop Holding AG	Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1 A0Q16U A14R33	CH0325094297 CH0039542854 CH0276837694	Investis Holding S.A. MCH Group AG Mobilezone Holding AG	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37 875738 873209	CH0038285679 CH0002187810 CH0003245351	Orascom Development Holding AG Phoenix Mecano AG Von Roll Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC 914783 632296 578908	CH0025607331 CH0009062099 CH0011484067 CH0011178255	Romande Energie Holding S.A. Schaffner Holding AG St. Galler Kantonalbank AG TX Group AG	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV A1T798 A1J0M6 A2DRZ4 A2DTEB	CH0021545667 CH0208062627 CH0148052126 CH0364749348 CH0363463438	Vaudoise Assurances Holding S.A. Meier Tobler Group AG Zug Estates Holding AG Vifor Pharma AG Idorsia AG	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10 Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 Idorsia AG Namens-Aktien SF -,05	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	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK A0D9DF A2DNSP A0Q6J0 A2DUSP	CH0360674466 CH0020739006 CH0360826991 CH0042615283 CH0371153492	Galenica AG Dottikon ES Holding AG Comet Holding AG Zur Rose Group AG Landis+Gyr Group AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	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	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM A2JNTA A2N5NU A2PFTD A2PDXE A2ACPS	CH0314029270 CH0420462266 CH0435377954 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181	WiseKey ES International Holding Ltd. Klingelnberg AG SIG Combibloc Services AG Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG	WiseKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	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	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H530	GRS294003009	Folli 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  
19.06.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZHZQ A18VKZ A2PYV4 A1J5XB A1X3LT	XS1064882316 XS1328798779 CA27888R1001 US51817R1068 DE000A1X3LT7	Constellium SE Allied Irish Banks PLC Eclipse Gold Mining Corp. LATAM Airlines Group S.A. Deutsche Pfandbriefbank AG	Constellium SE EO-Notes 2014(14/21) Reg.S Allied Irish Banks PLC EO-FLR Secs 2015(20/Und.) Eclipse Gold Mining Corp. Registered Shares o.N. LATAM Airlines Group S.A. Reg.Shares (Spons.ADRs) 1/o.N. Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	18.06.20 11:39 18.06.20 08:00 17.06.20 08:35 12.06.20 11:48 12.06.20 08:00	Tender Offer analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
861751 A2AKN7	HK0087000532 BE0974294267	Swire Pacific Ltd. Nyrstar	Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.B o.N. Nyrstar Actions au Port. o.N.	18.06.20 09:54 16.06.20 11:33	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.06.2020

# 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	5299004LHMFISF547CM64	DE000A0DNV1	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
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,565425	15.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	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	IE00BGDQ0V72	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
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.	529900EDAVMMWRBDGI31	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,2132	18.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNIJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,1	19.06.20
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	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 Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,44	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUJ83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	12.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,8464	10.06.20

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

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
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	LU09422970103	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.PI.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	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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,0658	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858568	930458	ERSTE BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	0,1	29.06.20
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
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0UJ87	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-I.Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.06.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	0,5013	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	AORBCZ	Invesco-Asia Balanced Fund Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1016	02.06.20
IPConcept [Luxembourg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005384497	A2R0JL	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	0,025	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005390874	A1VWLB	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	0,425	15.07.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,25	15.06.20
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	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
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0116292888	940839	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.	0,312936	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	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Inhaber-Anteile AA o.N.	1,95	26.05.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248459	972174	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR Inhaber-Anteile AA o.N.	0,3	26.05.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	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
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKKHRUDKXSU66	DE0009784801	978480	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	25.06.20
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CAJAWNR6YMEY24	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.