

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Montag, den 22. Juni 2020

Nr. 120

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	71	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	56	6
Festverzinsliche Wertpapiere	615	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	14	24
Einführungen	6	25
Aussetzungen	6	26
Wiederaufnahmen	2	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	2	30
Festverzinsliche Wertpapiere	143	31
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	6	36
Aussetzungen	1	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	18	38
Zertifikate / Optionsscheine	7	39
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	2	40
Festverzinsliche Wertpapiere	50	41
Offene Fonds	4.606	44
Notierungseinstellungen	11	321
Aussetzungen	17	322
Ausschüttungskalender Fonds	108	323

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	522	326
Genussscheine	10	337
Ausländische Aktien	3.158	338
Zertifikate / Optionsscheine	171	483
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	449	495
Festverzinsliche Wertpapiere	8.269	510
Offene Fonds	4	760
Bekanntmachungen		761
Notierungseinstellungen	121	762
Einbeziehungen	765	764
Notierungsaufnahmen	122	782
ISIN-Wechsel	1	785
Aussetzungen	131	786

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	7	789

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		790
Notierungseinstellungen	114	791
Einführungen	5	793
Einbeziehungen	91	794
Notierungsaufnahmen	96	797
ISIN-Wechsel	2	799
Aussetzungen	198	800
Wiederaufnahmen	6	805
Ausschüttungskalender Fonds	94	806

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 19.06.2020	Fortlaufende Notierung 22.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	seit 02.01.2020											
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,71G-1,71G	2,72	1,38
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,28 G	1,22G-1,22G-1,21G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	25.06.20*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	64 bG	64G-4G-4G-4G-4G-4	64	50,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,8G-8G-8G-8G-8G	20	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	181,54	179,04-9,02G-81,68-79,04G-9,58-8,88-8,96G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,019-0,019G-0,019G-0,019-0,019G	0,07	0,01
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,92	50,44-0,36-1-1,09-0,85-1,15-0,57-0,34G-0,41G-0,41G-0,41G-0,64	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	68,61	68,46-8,12G-9,03-8,73G-8,72-8,7G-8,7G	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	3,1 G	3,085G-3,085G-3,08G-2,99-2,91G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,144G	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,144G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,31 G	8,15-8,225-8,295-8,249G-8,331-8,313G-8,324-8,33	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,6	29,1G	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	31,25 G	30,66G-0,66G-1,03G-0,98-1,1G-1,1G-1,11	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,44	(exD)-14,655-4,755-4,81-4,77-4,745-4,795-4,805-4,81-4,81-4,82-4,74-4,75G-4,74-4,69G-4,69G	16,73	10,5
Euro 5.000							110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,35 G	104,336G-/104,6G-/4,59G	104,6	103,84
Euro 308,978	1	0	0,15	25.06.20*		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,2	4,203999999999999997	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-2,5G	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	40,2G-0,3G-0,5G-0,4G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,32 G	0,316-T	0,42	
Euro 22,016	1	0,19	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,6 G	72,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,5G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,11 G	9,962G-10,055G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	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 G	10,2G-0,2G-0,2G	16,5	9
Euro 84	1	0	1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61 G	60,85G	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	45,14 G	44,75G-4,49-4,49-4,49-5,08-4,99G-5,03-4,98-4,75-4,64G-4,64G	51,31	24,52
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	FRITZ AG, (Glob.)	1	40 G	40G	45	32
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9G-9G-8,75G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,77 G	28,56G-8,5G	30,18	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.330 G	1400G-0G-10G	1.420	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5-T	15	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,003G-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	5,92	5,78G-5,78G-5,71G-5,82G-5,86-5,8G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	0,46	01.01.00*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,61 G	8,647999999999999997	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	48,42 G	48,05-7,95G-7,95G-8,06G-8,35G	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	75,5 G	75,45G-5,45G-5,45G-4,2G	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	83,62 G	83,46G-3,46G-2,74G-2,3G-2,3G-2,3G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	79,15 G	76,9G-7,5-6,55G-7-7,75	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	61 G	60G-0G-0G-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	28,85	28,3G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,17 G	6,118G-6,104G	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	228 G	232G-2G-0G-0G-0G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	200 G	197,5G-7,5G-200G-1G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	47,65 G	47,2G-7,2G-7,35G-7,15G	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	46G-6G-6G-7,2G-7,4G	47,8	36,7
Euro 52,425	1	0	0	25.06.20*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,24 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,32	0,98
Euro 16,5	1	0,8	0,7	23.07.20*		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,2G-9,2G-9,1G-9,1G	23	14,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.06.2020	Fortlaufende Notierung 22.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philon SE, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,51G	4,76	1,29
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	77,64 G	76,24G-6,24G	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,8	* 0,7	26.06.20*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,1 G	30,71G-0,71G-1,18-1,55-1,59G-1,65-1,66G-1,84-1,8	34,49	20,28
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 4	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,67	1,03
Euro 14,896	1	0	* 0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0695G-0,0695G-0,069G-0,069G	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2	* 0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,25 G	13,9700000000000001	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,01	6,822-6,802G-6,822-6,886-6,75	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1		0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	6,5	* 4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	142,9 G	139,3G-40,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,3G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56	* 4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	130,44 G	128,94-30,76-0,2-0,96G-0,78-0,04G-0,04G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,35 G	38,1G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	5	3,76
Euro 7,322	1	0,6	* 0,12	10.07.20*		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,8 G	25G-5G-4,6G-4,6G-4,6G	31,2	22,2
Euro 6,387	1	0,66	* 0,18	10.07.20*		06.06	777523	DE0007775231	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,7 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G	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	0,1	0,101	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,2 G	2,2-T	12	1,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.06.2020		Fortlaufende Notierung 22.06.2020		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-1,1G	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 19.06.2020	Fortlaufende Notierung 22.06.2020	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	3,64 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,59G- 3,59-3,51G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	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)		100,556G/-100,56G/-0,55G	100,566 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,125G/-100,13G/-0,105G	100,133 G	-0,49	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,26G/-100,26G/-0,255G	100,265 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,292G/-100,3G/-0,307G	100,313 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,718G/-101,73G/-1,704G	101,726 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,471G/-100,5G/-0,47G	100,49 G	-0,65	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,5G/-100,52G/-0,505G	100,5 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,626G/-100,65G/-0,638G	100,646 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)		104,01G/-104,02G/-4,005G	104,025 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,455G/-103,48G/-3,465G	103,47 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,783G/-100,79G/-0,77G	100,771 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	100,83G/-100,86G/-0,845G	100,84 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,978G/-101,01G/-1,017G	100,993 G	-0,69	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,165G/-104,2G/-4,175G	104,175 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,131G/-101,17G/-1,185G	101,149 G	-0,69	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,215G/-101,25G/-1,25G	101,215 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,555G/-101,61G/-1,575G	101,56 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,88G/-105,94G/-5,93G	105,885 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,995G/-102,04G/-2,005G	101,99 G	-0,71	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,42G/-106,47G/-6,48G	106,43 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,56G/-108,63G/-8,645G	108,56 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	102,315G/-102,39G/-2,385G	102,33 G	-0,71	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,85G/-124,93G/-4,905G	124,865 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,02G/-109,1G/-9,11G	109,035 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	102,6G/-102,69G/-2,705G	102,615 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,61G/-108,7G/-8,725G	108,625 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,05G/-107,14G/-7,16G	107,06 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	102,912G/-103G/-3,019G	102,918 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,545G/-105,66G/-5,68G	105,55 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	103,214G/-103,32G/-3,348G	103,211 G	-0,68	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,69G/-108,83G/-8,855G	108,715 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,615G/-106,76G/-6,785G	106,63 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,98G/-104,15G/-4,17G	103,99 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,89G/-106,08G/-6,11G	105,92 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,83G/-151,06G/-1,08G	150,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	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)		108G-/108,2G/-8,222G	108,02 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,231G-/104,43G/-4,443G	104,25 G	-0,59	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,47G-/147,71G/-7,7G	147,49 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,47-/108,63/-8,63G	108,43 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	143,43G-/143,65G/-3,65G	143,47 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,66G-/106,87G/-6,87G	106,68 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,8G-/107,04G/-7,02G	106,82 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,54G-/104,78G/-4,772G	104,554 G	-0,51	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,68G-/166,04G/-6,02G	165,77 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,446G-/104,71G/-4,718-4,687G	104,46 G	-0,47	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,7G-/164,12G/-3,98G	163,79 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,87G-/173,38G/-3,18G	172,93 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,436G-/103,8G/-3,611G	103,476 G	-0,24	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,43G-/172,04G/-1,69G	171,46 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	185,89G-/186,61G/-6,18G	185,93 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		200,42G-/201,15G/-0,77G	200,48 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,5G-/176,19G/-5,82G	175,56 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,74G-/163,51G/-3,15G	162,82 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		166,89G-/167,64G/-7,23G	166,88 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,45G-/136,16G/-5,77G	135,45 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,503G-/100,16G/-99,752G	99,48 G	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,081G/-100,1G/-0,088G	100,101 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,925G/-104,99G/-4,975G	104,945 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,855G/-104,91G/-4,89G	104,87 G		
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik Bundesschatzanweisungen v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,331G/-101,38G/-1,381G	101,354 G	-0,7	
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	154,68G	154,68 G	0,19	0,19
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	134,7G	134,64 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		92,81G	92,81 G	0,46	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,33G	107,27 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	109,08G/-109,15G/-9,26G	109,04 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	121,95G	121,95 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,48G	129,21 G	0,08	0,08
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	131,78G	131,46 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	166,2G	165,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		162,48G	162,16 G	0,29	0,29
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	102,53G	102,53 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	100,81G	100,82 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	103,97G	103,91 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/-105,51G/-5,51G	105,48 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	103,375G/-103,395G/-3,46G	103,385 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	117,29G/-117,73G/-7,62G	117,37 G	0,3	0,3
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	101,36G/-101,39G/-1,43G	101,37 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	116,9G/-117,09G/-7,37G	116,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JW	DE000NRW0JW3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	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	104,88G-5,1G	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	133,83G/-134,31G/-4,43G	133,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	131,62G/-132,63G/-2,06G	132,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	145,47G/-146,72G/-6,51G	146,08 G	0,41	0,41
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	100,92G/-100,97G/-0,96G	100,94 G	-0,39	
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	125,41G	125,03 G	0,29	0,29
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	103,24G	103,21 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	125,48G/-125,67G/-5,74G	125,29 G	0,17	0,17
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	105,37G/-105,38G/-6,09G	105,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(21)Reihe1490	R 1490	114,15G/-115,13G/-5,17G	114,04 G	1,12	1,12
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	149,18G/-149,73G/-9,67G	148,94 G	0,57	0,57
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	157,83G/-158,78G/-8,72G	157,8 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	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	109,19G-/109,31G-9,46G	109,17 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRWOLM	DE000NRWOLM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	113,72G-/113,81G-4G	113,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRWOLN	DE000NRWOLN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,11G-/103,18G-3,24G	103,11 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRWOLV	DE000NRWOLV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	111,91G-/112,39G-2,39G	111,98 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRWOLZ	DE000NRWOLZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	101,25G-/101,37G-1,45G	101,24 G	-0,15	
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	103,02G	102,99 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	103,01G-/103,01G-3,01G	103,01 G		
Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen											
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	119,46G	119,44 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	123,97G	123,9 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	100,59G-/100,59G-0,59G	100,6 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	127,95G	127,77 G	0,25	0,25
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	101,6 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	148,02G	147,91 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	104,039G-/104,03G-4,04G	104,03 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	161,44G	161,12 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	111,59G	111,55 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	138,77G	138,64 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	168,14G	167,43 G	0,49	0,49
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	100,92G	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	100,02G	100,03 G	-0,34	
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	105,07G-/105,1G-5,11G	105,08 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	106,65G	106,62 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	100,33G	100,3 G	-0,19	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	153,79G	153,33 G	0,41	0,41
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	119,1G	119 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	117,54G-/117,63G-7,83G	117,53 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-/105,84G-5,84G	105,81 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	106,49G	106,32 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	101,4 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	119,93G	119,78 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)		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	101,42G	101,41 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	110,65 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	99,79G	99,69 G	0,05	
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	105,29G	105,26 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,27G	101,27 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land											
Landesschatzanweisungen											
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	107,51G- 107,57G-7,62G	107,51 G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	115,75G	115,75 G	0,04	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	106,07G	106,05 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	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	101,83G	101,8 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	100,85G	100,79 G	1,12	1,12
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	100,47G	100,48 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	99,82G	99,62 G	0,02	
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	100,97G	100,84 G	-0,15	
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	100,43G	100,32 G	-0,09	
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	101,08G	101,11 G	-0,23	
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	100,86G	100,9 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	95,85G	95,47 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	101,4G	101,45 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	101,68G- 101,72G-1,73G	101,67 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	0,37	0,37
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	107,27G	107,26 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	105,27G	105,17 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	107,38 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	113,91G	113,58 G	0,11	0,11
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	106,18G	106,08 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	100,19 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	109,17G	108,92 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	119,39G	119,08 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	101,74G	101,64 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- 100,97G-0,98G	100,97 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	100,92G	100,91 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	101,79G	101,77 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	100,13G	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	104,17G	104,12 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	100,25 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,21G	100,2 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	101,01 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	103,12G	103,1 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	104,56G	104,54 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	101,5G	101,42 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	103,46G	103,44 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,61G	100,6 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	101,65G	101,57 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	104,6G- 104,62G-4,81G	104,61 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	102,31G	102,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	
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	107,53G	107,35	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	120,69G	120,49	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	104,37G	104,29	G	0,21 0,21
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	123,8G	123,62	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) R1420	R 1420	121,39G	121,22	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	107,49G	107,47	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	101,48G	101,4	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	116,77G	116,55	G	0,19 0,19
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	121,45G	121,4	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	114,9G	114,84	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	116,57G	116,34	G	0,21 0,21
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	123,54G	123,46	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	116,12G	115,95	G	0,4 0,4
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	102,54G	102,49	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,55G	100,54	G	-0,35
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	95,83G	95,59	G	0,23
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	103,92G	103,7	G	0,16 0,16
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	103,92G	103,7	G	0,16 0,16
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	103,08G- /103,04G-3,25G	103,08	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,37G- /101,39G-1,45G	101,37	G	-0,38
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	106,42	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	141,37G	140,62	G	1,02 1,02
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	119,55G	118,72	G	1,4 1,4
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	118,43G	118,33	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	136,08G	135,88	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	137,69G	137,49	G	0,01 0,01
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,69G- /101,72G-1,82G	101,69	G	-0,37
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	108,77G- /108,79G-8,79G	108,78	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	94G	93,67	G	0,35
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	100,22G	100,16	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	100,92	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	112,29G- /112,37G-2,42G	112,32	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	106,38G	106,34	G	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,6G	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	100,33G	100,29	G	-0,23
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,05G- /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)		104,41G	104,39	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- /100,89G-0,88G	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	100,2G	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	101,4	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	-0,44

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	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,1G	100,1 G	-0,09	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	107,92G	107,88 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	105,46G	105,45 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,61G	99,55 G	0,12	
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	107,54G	107,51 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	100,93G	100,94 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	100,12G	100,11 G	-0,2	
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	108,61G	108,59 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/-108,15G/-8,15G	108,13 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	103,53G	103,52 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	111,89G	111,84 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	113,61G	113,54 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	100,28 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	100,17 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	103,26G/-103,28G/-3,28G	103,26 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	185,64 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	98,63G	98,29 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	100,52G	100,49 G	-0,4	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		115,8G	115,68 G	1,14	1,14
Euro	1	endlos		675700	DE0006757008	AUDI AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1570G-0G-0G-0G	1,560 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		101,45G	101,45 G	0,75	0,75
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	95,19G	95,18 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,25G	100,25 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	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,52G	106,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,024%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,14G	106,01 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 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		97,54G	97,39 G	0,2	0,2
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	102,73G	102,73 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	104,67G	104,68 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0 1/8%, zinsv. v. 02.03.20-31.08.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,89G	99,89 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,41G	103,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	104,73G	104,73 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	100,58G	100,58 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	102,86G	102,86 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,24%, zinsv. v. 29.05.20-29.06.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,24G	100,24 G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100,83G	100,83 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,231%, zinsv. v. 15.06.20-13.07.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,23G	100,23 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,78G	99,78 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,163%, zinsv. v. 08.06.20-05.07.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,06G	100,06 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	(eabc)-100,6G	100,59 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,093%, zinsv. v. 08.06.20-05.07.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,74G	99,74 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,016%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,2G	99,2 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,085%, zinsv. v. 25.05.20-24.06.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,73G	99,73 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	99,79G	99,76 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	97,63G	97,53 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	104,96G	104,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	98,5G	98,5 G	3,31	3,31
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,69G	107,69 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,94G	109,94 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	105,61G	105,61 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,11G	100,11 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	101,06G	101,06 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 08.06.20-06.07.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	98,75G	98,75 G	0,35	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,18G	100,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,57G	100,57 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.06.20-08.07.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	98,7G	98,7 G	0,35	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.06.20-12.07.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	98,72G	98,72 G	0,35	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.06.20-08.07.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	98,67G	98,67 G	0,35	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.06.20-12.07.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	98,64G	98,64 G	0,35	
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,01G	100,01 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,32G	101,32 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	98,67G	98,68 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,96G	100,95 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,02G	101,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	106G	106,02 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.06.20-08.07.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	98,61G	98,61 G	0,35	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT16	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	104,83G	104,83 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.06.20-07.07.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	98,59G	98,59 G	0,35	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.06.20-19.07.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	98,55G	98,55 G	0,35	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.06.20-15.07.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	98,52G	98,52 G	0,35	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,24G	101,23 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.20-02.12.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	97,28G	97,28 G	0,62	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.06.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	98,79G	98,79 G	0,27	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	104,96G	104,96 G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,1G	101,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,42G	101,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	105,43G	105,47 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,69G	101,69 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,01G	100,01 G	0,44	0,43
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	103,16G	103,16 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,39G	101,39 G	0,13	0,13
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	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,17G	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	103,25G	103,17 G	0,46	0,46
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	100,36 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	100,72G	100,71 G		
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	100,98G	100,91 G	0,38	0,38
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	100,45 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	123,93G	123,93 G	0,96	0,96
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	0,87	0,87
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	97,9G	97,9 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	103,27G	103,2 G	0,38	0,38
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	103,27G	103,2 G	0,38	0,38
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,65G	100,65 G	-0,23	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,9G	102,9 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	106,75 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	106,08G-/106,13G/-6,17G	106,07 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	109,43G-9,69G	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	100,25 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	104,96G-/104,99G/-5,17G	104,98 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	120,45 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	101,77G-/101,79G/-1,8G	101,76 G		
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,16G-/103,2G/-3,22G	103,15 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	105,74G-/105,8G/-5,86G	105,74 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-/101,52G/-1,53G	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	102,25 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	100,2 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	100,5 G		
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	100,55G	100,55 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	100,3 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	104,8 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	100,65 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 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	105,01G/-105,03G/-5,05G	105,02 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,45G	100,45 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	104,9 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	107,9 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	102,8 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	108,4 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	108 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	105,2 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	103,2G/-103,26G/-3,31G	103,19 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	105,88G	105,83 G	0,67	0,67
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	102,18G/-102,19G/-2,32G	102,19 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	101,7G/-101,74G/-1,77G	101,76 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	104,52G/-104,59G/-4,5G	104,37 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	105,98G/-106,07G/-6,15G	105,98 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	104,23G/-104,31G/-4,36G	104,24 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	122,78G	122,72 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	111,5 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	121,35 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	121,55 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	123,55 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	108,18G/-108,24G/-8,36G	108,14 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	116,25 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	123,74G	123,71 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	114,35 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	102,94G	102,92 G	1,91	1,91
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	100,1 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	100,17G	100,16 G	0,36	0,36
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	98,34G	98,24 G	0,62	0,62
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	98,66G	98,58 G	0,23	
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	101,25 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	101,85 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	108,85 G	0,62	0,62
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	106,15 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	101 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	100,5 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	104,45 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	97,94G	97,86 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	102,65 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	104,2 G	0,03	0,03
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	104,1 G	0,04	0,04
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	100 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	102,7 G	0,09	0,09
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	100,76 G	0,3	0,3
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	99,55 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	105,7 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	110,3 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	101,7 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	102,45 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	101,15 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 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	98,35G	98,31 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	110,3 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	99,05 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	(eabc)-100,2G	100,2 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	104,9 G	0,35	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	102,85 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	100,15 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	100,24G	100,22 G	1,3	1,29
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	99,93G	99,9 G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	100,85G	101,95 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100G	99,99 G	0,6	0,6
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	101,52G	101,43 G	-0,17	
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	100,95 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	101,05 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	103,85 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	112,5 G	0,04	0,04
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	101,5G	101,5 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	102,15 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	116,25 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	103,15 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	106,7 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	107,85 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	113,45 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	111 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	117,3 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	108,8 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	123,4G	123,4 G	0,29	0,29
						DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,95G	101,95 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	100,8 G	-0,3	
						Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,14G	100,14 G	-0,25	
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)		101,01G	100,99 G	-0,45	
						Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,52G	100,54 G	-0,33	
						Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,78G	100,78 G	-0,32	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,24G-/100,24G-0,24G	100,23 G	-0,36	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,14G	106,11 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)		100,39G	100,38 G	-0,41	
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)		100,94G	100,97 G	-0,2	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,16G	100,14 G	-0,14	
						IFA Hotel & Touristik AG Aktien					
Euro	1	endlos		613120	DE0006131204	Inhaber-Aktien o.N.		4,3G-4,3G-4,22G	4,38 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	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	101,19G	101,21 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	104,47G	104,47 G	0,06	0,06
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	100,64G	100,65 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	101,3G	101,31 G	0,15	0,15
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	101,02G	100,89 G	-0,14	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		104,11G	104,13 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,45G	104,46 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städtelanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		104,34G	104,33 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		102,7G	102,67 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		105G	104,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	99,95G- 99,95G/-9,95G	99,95 G	0,6	
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	100,45G- 100,55G/-0,55G	100,45 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	120G- 120,25G/-0,25G	120 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	100,9G	100,7 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,35G- 100,4G/-0,4G	100,35 G	-0,32	
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	96,6G- 96,4G/-6,4G	96,6 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	104,85G- 104,95G/-4,95G	104,85 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	104,8G- 104,95G/-4,95G	104,8 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	102,4G- 102,4G/-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	101,65G- 101,65G/-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	102,8G- 102,8G/-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	105,15G- 105,3G/-5,3G	105,15 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,95G- 100,95G/-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	105,1G- 105,25G/-5,25G	105,1 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,7G- 107,9G/-7,9G	107,7 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,8G- 108G/-8G	107,8 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,2G- 102,2G/-2,2G	102,2 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.19-24.06.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	104,95G- 104,95G/-4,95G	104,95 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,05G- 108,3G/-8,3G	108,05 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,75G- 100,8G/-0,8G	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	101,55G- 101,7G/-1,7G	101,55 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	104,25G- 104,5G/-4,5G	104,25 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- 101,1G/-1,1G	100,9 G		
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100G- 100G/-0G	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	104,35G- 104,6G/-4,6G	104,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
NRW.BANK												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	100,8G-/101G/-1G	100,8	G	-0,21	
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	102,25G-/102,45G/-2,45G	102,25	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	100,8G-/100,95G/-0,95G	100,8	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	101,95G-/102,15G/-2,15G	101,95	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-/100,45G/-0,45G	100,35	G	-0,28	
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	101,65G-/101,85G/-1,85G	101,65	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	104,8G-/105,05G/-5,05G	104,8	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-/100,65G/-0,65G	100,5	G	-0,27	
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	104,05G-/104,35G/-4,35G	104,05	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-/100,6G/-0,6G	100,45	G	-0,28	
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	105,05G-/105,45G/-5,45G	105,05	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	19.09.22	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	101,35G-/101,4G/-1,4G	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	119,7G-/120,05G/-0,05G	119,7	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	102,45G-/102,45G/-2,45G	102,45	G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	105,1G-/105,5G/-5,5G	105,1	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	102G-/102,3G/-2,3G	102	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	101,8G-/102G/-2G	101,8	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-/101,2G/-1,2G	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-/100,3G/-0,3G	100,25	G	-0,27	
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	101,25G-/101,45G/-1,45G	101,25	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	119,85G-/119,35G/-9,35G	119,85	G	0,39	
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	116G-/115,4G/-5,4G	116	G	0,35	
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	109G-/108,95G/-8,95G	109	G	0,22	
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	102,3G-/102,65G/-2,65G	102,3	G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	123,2G-/123,4G/-3,4G	123,2	G	0,39	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,65G-/100,8G/-0,8G	100,65	G	-0,26	
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	104,45G-/104,15G/-4,15G	104,45	G	0,27	
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	106,05G-/106,05G/-6,05G	106,05	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	104,9G-/104,95G/-4,95G	104,9	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-/100,35G/-0,35G	100,34	G	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	99,92G-/99,93G/-100,011G	99,9	G	0,06	
NRW.BANK												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		105,26G-/105,27G/-5,32G	105,28	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)		104,34G-/104,42G/-4,47G	104,34	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)		102,27G-/102,32G/-2,32G	102,26	G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		103,97G-/104,12G/-4,09G	104,05	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)		104,19G-/104,3G/-4,38G	104,18	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)		106,14G-/106,2G/-6,28G	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)		103,85G-/103,92G/-4,03G	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)		105,05G-/105,12G/-5,19G	105	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)		107,19G-/107,28G/-7,38G	107,35	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)		106,35G-/106,49G/-6,56G	106,44	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		100,74G-/100,97G/-1,05G	100,85	G	-0,11	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		100,32G-/100,39G/-0,43G	100,24	G	-0,04	
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)		102,95G-/103,05G/-3,05G	102,95	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	
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)		100,45G-/100,5G/-0,5G	100,45	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		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,29G-/100,29G/-0,29G	100,29	G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		105,76G-/105,85G/-5,85G	105,76	G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,4G-/100,45G/-0,45G	100,4	G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,4G-/100,45G/-0,45G	100,4	G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,4G-/100,41G/-0,41G	100,4	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		100,03G-/100,02G/-0,02G	100,03	G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		103,95G-/104G/-4G	103,95	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,04	G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		103,55G-/103,6G/-3,6G	103,55	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		104,9G-/104,95G/-4,95G	104,9	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		100,51G-/100,51G/-0,51G	100,45	G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,04	G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		100,05G-/100,1G/-0,1G	100,05	G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		104,35G-/104,4G/-4,4G	104,35	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100,09G-/100,09G/-0,09G	100,09	G	-0,02	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		110,1G-/110,1G/-0,1G	110,1	G	0,06	0,06
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		105,9G-/105,95G/-5,95G	105,9	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,86G-/100,89G/-0,89G	100,86	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		101,95G-/102,2G/-2,2G	101,95	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,51G-/100,52G/-0,52G	100,51	G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,05G-/102,05G/-2,05G	102,05	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,4G-/100,55G/-0,55G	100,4	G	-0,28	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		(eabc)-106G-/106,35G/-6,35G	106	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,88G-/100,91G/-0,91G	100,88	G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,05G-/101,25G/-1,25G	101,05	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,68G-/101,69G/-1,71G	101,67	G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	NWB2HL	DE000NWB2HL2	0 1/2%, rat. v. 03.08.17-02.08.20, v. 03.08.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)		100,07G-/100,07G/-0,07G	100,07	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		106,95G-/107G/-7G	106,95	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,57G-/100,59G/-0,59G	100,57	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,34G-/101,37G/-1,37G	101,34	G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,19G-/101,23G/-1,23G	101,19	G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,21G-/101,24G/-1,24G	101,21	G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,67G-/100,67G/-0,68G	100,67	G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,53G-/101,56G/-1,56G	101,53	G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,589%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,91G-/100,93G/-0,93G	100,91	G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		(eabc)-100,92G-/100,95G/-0,95G	100,92	G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,45G-/100,46G/-0,47G	100,45	G		
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,46G-/100,47G/-0,48G	100,46	G		
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28)		100,08G-/100,08G/-0,08G	100,08	G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		100,11G-/100,12G/-0,12G	100,11	G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		100,56G-/100,56G/-0,56G	100,56	G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		100,57G-/100,57G/-0,57G	100,57	G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,64G-/100,65G/-0,66G	100,63	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,1G-/101,15G/-1,15G	101,1	G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		101,4G-/101,75G/-1,75G	101,4	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		98,6G-/98,66G/-8,66GG	98,6	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		106,05G-/105,6G/-5,6G	106,05	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	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2020	Einheitskurs 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		109,54G/-109,54G/-9,72G	109,51 G	0,65	0,65
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	100,08 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)		99,65G/-98,22G/-9,73G	99,64 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)		97,89G/-97,95G/-7,95G	97,89 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)		100,77G/-100,76G/-0,95G	100,76 G	0,46	0,46
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/-100,2G/-0,2G	99,75 G	-0,02	
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-2,25G	102 G	0,39	0,39
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)		99,54G/-99,56G/-9,66G	99,55 G	0,15	0,15
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)		98,91G/-98,92G/-8,99G	98,9 G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,73G/-101,74G/-1,77G	101,73 G	1	1
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		102G/-102,01G/-2,033G	102 G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G/-99,95G/-9,95G	99,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		100,2G/-100,2G/-0,21G	100,2 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)		100,2G/-100,2G/-0,21G	100,2 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)		98,71G/-98,75G/-8,75G	98,71 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)		98,23G/-98,27G/-8,27G	98,23 G	0,35	0,35
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/-0,72G	100,71 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/-100,55G/-0,55G	100,15 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/-101,39G/-1,45G	101,38 G	0,94	0,94
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)		104,68G/-104,67G/-4,89G	104,67 G	0,6	0,6
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)		101,03G/-101,02G/-1,08G	101,01 G	0,53	0,53
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/-101,28G/-1,29G	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)		100,23G/-100,25G/-0,31G	100,23 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		99,9G/-100,35G/-0,35GG	99,9 G	-0,04	
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)		100,11G/-99,7G/-100,19GG	100,1 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)		100,03G/-99,63G/-100,11GG	100,02 G	0,12	0,12
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,15G/-105,2G/-5,2G	105,15 G	-0,35	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	98,45G/-98,8G/-8,8G	98,45 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	97,45G/-97,55G/-7,55G	97,45 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	97,3G/-97,35G/-7,35GG	97,3 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/-100,4G/-0,4G	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	100,8G/-101G/-1G	100,8 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	100,7G/-100,9G/-0,9G	100,7 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	100,65G/-100,9G/-0,9G	100,65 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	100,65G/-100,9G/-0,9G	100,65 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	100,8G/-101G/-1G	100,8 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,65G/-74,7G/-4,7G	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/-73,25G/-3,25GG	73,3 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)		88,742G/-88,625G/-9,039G	88,732 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,01G/-106,07G/-6,1G	106,01 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		
						Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,65G	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	80,4G	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 19.06.2020	Fortlaufende Notierung 22.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen

Sparkasse KölnBonn, Köln
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem
EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020
zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe

der Sparkasse KölnBonn, Köln,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf
zuzulassen.

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.

Düsseldorf, den 22. 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
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	NRW0E2	DE000NRW0E27	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) R.1207
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	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	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	30.06.20
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
22.06.2020

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
22.06.2020

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	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)	17.06.20 08:23 18.06.20 08:00	analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,7	3,22G	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,96 G	5-GT	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	25,45 G	25,15G-4,75G-5,65G-5,65G-6,05G	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	3,2 G	3,16G-3,16G-3,12G-3,12G-3,12G	3,8	3,12
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	103 G	96,5G-6,5G-6,5G	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,25 bG	1,25G	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	*	0			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G	18	8,1
Euro 27,513	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,57-T	2	1,13
Euro 0,293	1	0	*	0			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	83 G	83-T	92	81
Euro 22,83	1	0	*	0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,5G-0,5G-0,515G-0,52G	0,77	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7-1,6G-1,6G	12,8	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,36	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	14,85 G	14,65G-4,65G-4,75G-4,8G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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-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 19.06.2020		Fortlaufender Preis 22.06.2020		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	19G-9G		23	18
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	1,32	G	1,37-T		2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	0,438G-0,438G-0,443G- 0,451G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,67 G	1,668G-1,668G-1,67G- 1,67G	6,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100G-0,01G	100,02 G	4	4
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,21G	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	2,29
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	2,84
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	3,66
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	3,88	3,86
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		(eabc)-99,73G	99,73 G	2,48	2,46
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	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		99,68G	99,68 G	2,42	2,4
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		99,79G	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	2,35
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,06G	101,05 G	1,9	1,9
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)		106,07G	106,03 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100G	100 G	2,04	2,01
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,94G	99,94 G	2,62	2,59
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)		101,99G	101,95 G	1,76	1,76
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)		99,87G	99,86 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,96G	99,96 G	2,4	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)		100,36G	100,35 G	1,98	1,97
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)		100,36G	100,35 G	2,02	2,01
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)		99,77G	99,76 G	2,16	2,16
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)		103,05G	103,02 G	1,9	1,9
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	99,72 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)		101,99G	101,96 G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,58G	99,57 G	2,22	2,21
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)		102,41G	102,38 G	1,9	1,9

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		99,83G	99,82 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,21G	99,19 G	2,15	2,15
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)		100,49G	100,46 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,47G	99,46 G	2,2	2,2
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)		99,92G	99,9 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,42G	99,41 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)		99,72G	99,7 G	1,99	1,99
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)		100,37G	100,33 G	1,8	1,8
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)		101,25G	101,26 G	2,26	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)		109,93G	109,91 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,53G	110,5 G	1,99	1,99
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)		103,18G	103,17 G	2,15	2,15
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)		107,97G	107,94 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,01G	100,01 G	2,7	2,66
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		99,89G	99,89 G	2,48	2,46
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)		102,64G	102,63 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,04G	100,04 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)		103,42G	103,39 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,03G	99,02 G	2,18	2,17
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)		98,82G	98,79 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,71G	99,71 G	2,37	2,35
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,96G	98,95 G	2,17	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)		98,96G	98,94 G	1,97	1,96
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,98G	99,98 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,27G	99,26 G	2,18	2,18
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)		100,48G	100,44 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,88G	99,88 G	2,59	2,56
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,79G	99,78 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,62G	99,62 G	2,33	2,31
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,47G	99,47 G	2,24	2,23
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,41G	99,4 G	2,23	2,22
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,91G	98,9 G	2,16	2,16
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)		98,44G	98,4 G	1,98	1,97
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,57G	99,57 G	2,3	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)		99,09G	99,07 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,71G	98,67 G	2,22	2,21
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,58G	99,57 G	2,26	2,25
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,22G	99,21 G	2,16	2,15
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,72G	99,69 G	2,16	2,16
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,55G	99,55 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)		99,69G	99,66 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,3G	99,29 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,66G	99,65 G	2,32	2,3
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,54G	99,54 G	2,28	2,26
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,11G	99,1 G	2,15	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)		100,24G	100,21 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
IKB Deutsche Industriebank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,08G	99,06	G	2,15	2,14
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,34G	99,33	G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,04G	99,02	G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,99G	99,99	G	2,55	2,52
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)		100,56G	100,53	G	1,73	1,73
US\$	1.000	27.06.20	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	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,56G	99,56	G	2,28	2,26
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,27G	99,26	G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,45G	100,42	G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,61G	99,61	G	2,3	2,28
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,8G	98,79	G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,59G	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)		100,39G	100,35	G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,55G	98,53	G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,09G	99,08	G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,55G	99,55	G	2	2
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,89G	99,89	G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,07G	99,06	G	2,19	2,18
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,41G	99,4	G	2,24	2,23
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,87G	99,87	G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,69G	98,68	G	2,15	2,14
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)		99,59G	99,55	G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,32G	99,32	G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,78G	99,77	G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,81G	99,8	G	2,44	2,42
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,07G	99,05	G	2,14	2,14
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)		99,58G	99,56	G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,78G	99,77	G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,67G	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)		98,48G	98,46	G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,61G	98,58	G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,16G	99,15	G	2,21	2,21
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,64G	99,64	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)		98,35G	98,34	G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		97,86G	97,84	G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,15G	99,14	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)		98,73G	98,72	G	2,18	2,17
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)		99,15G	99,14	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)		98,31G	98,29	G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,54G	99,53	G	2,29	2,27
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)		98,92G	98,89	G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,51G	98,5	G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,49G	99,49	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)		99,06G	99,05	G	2,2	2,19
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,74G	98,73	G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,43G	99,42	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)		98,47G	98,45	G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,38G	99,38	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)		98,53G	98,51	G	2,16	2,15
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,72G	98,71	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,3G-9,8-/99,51G/-9,51-9,52G	99,51 G	4,74	4,74
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98G-100-/98G/-8,02G	98,02 G	4,32	4,31
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	58-GT	57,5 -GT	2,45	2,45
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		101,26G	101,26 G	1,38	1,37
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	104,92 G	4,75	4,74
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		90,81G	90,81 G	5,51	5,5
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322	R 322	102,34G	102,34 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)		98G-/98G/-9G	97,51 G	4,16	4,16
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	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,55G	102,55 G	4,75	4,74
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		91,79G	91,75 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0,02G	100,01 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Bekanntmachungen

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

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

Pyrolyx AG
WKN A2E4L4
ISIN DE000A2E4L42

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

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

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

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

Düsseldorf, den 20. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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
22.06.2020

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	19,06 G	19,13G	20,12	18,48
US\$		11						A2PSB1	IE00BH4G7D40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,17 G	5,158G	5,17	5,16
Euro		1						A2PP8B	LU2008760592	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	9,91 G	9,91G	9,91	9,91
Euro		1						A2PP8C	LU2008761053	-,-	1	9,83 G	9,832G	9,83	9,83
Euro		7	2018 I=0,2806 Q=1,1651 J=0,9815	2019 I=1,5615	25.06.20			A2N81A	IE00BG0J8L59	Cheyne Capital Management Ltd., (Glob.)	1	101,3 G	100,52G	101,3	100,52
Euro		7						A2PBNY	IE00BH059L74	-,-, (Glob.)	1	101,58 G	100,64G	101,58	100,64
Euro		7						A2PECA	IE00BH05CB83	-,-, (Glob.)	1	96,67 G	97,66G	97,66	96,67
Euro		7		2019 I=0,0974	25.06.20			A2PW5L	IE00BL6XZW69	-,-, (Glob.)	1	99,26 G	99,19G	99,26	99,19
Euro		1						DBX00R	LU2009147591	DWS Investment S.A.	1	64,24 G	64,49G	64,49	64,24
US\$		1						DBX0RD	LU1920015440	-,-	1	34,03 G	34,095G	34,1	34,03
US\$		1	2019 I=0,1653 I=0,1669 I=0,1667 I=0,1685	2020 I=0,1623 I=0,1538	18.06.20			A2DX8R	IE00BF51K025	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,64G	19,64	19,6
US\$		1						A2PUSX	IE00BJ06C937	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	89,57 G	90,05G	90,05	89,57
Euro		1						A2PWZJ	IE00BKCKJ46	-,-, (Glob.)	1	85,44 G	85,2G	85,44	85,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	7,97 G	8,016G-8,282G-8,185G- 8,114G-8,182G-8,182G- 8,15G-8,294G-8,256G- 8,198G-8,239G-8,24G- 8,087G-8,062G-7,965G- 7,961G-7,961G-7,961G	13,63	3,06
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-,-	1	19,26 G	19,192G	19,8	15,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1		370,77G-3,45G-2,95G- 2,95G-3,45G-3,45G-3,89G- 3,86G-3,83G-3,03G-1,74G- 1,63G-2,45G-1,37G-1,37G- 69,94G-70,38G-0,05G- 69,25G-70,57G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	402,42	249,93
US\$		4						A2PUE9	IE00BK8JH525	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	28,61 G	28,67G	28,67	28,61
US\$		1		2019 J=0,05	03.02.20			A2DUHW	LU1645386308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	11,54 G	11,558G	11,56	11,54

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											19.06.2020	22.06.2020	seit 02.01.2020	
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		973301	LU0011963831	973301	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-North American Equ., Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			30,58 G	30,5G-0,51G-0,51G-0,53G-0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,47G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,31G-0,33G-0,36G-0,39G-0,4G-0,39G	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			185,08 G	188,28G-8,21G-8,31G-8,1G-8,42G-8,14G-8,14G-7,84G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,77G-8,01G-7,62G-7,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,53G-8,53G-8,6G-9,14G-9,14G	243,63	143,98
1	1 : 1			A0RHG5	DE000A0RHG59	732051	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte, Inhaber-Anteile USD	Put/Call			43,47 G	43,59G-3,58G-3,49G-3,44G-3,44G-3,48G-3,52G-3,52G-3,56G-3,53G-3,51G-3,5G-3,68G-3,67G-4,31G-4,37G-4,06G-4,06G-4,05G-4G-4G-4,01G	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			104,69 G	105,38G-4,79G-4,79G-4,65G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,85G-4,79G-4,88G-5,54G-6,21G-8,41G-9,01G-8,16G-7,81G-7,97G-7,74G-7,71G-7,71G	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			27,48 G	27,17G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,37G-7,38G-7,39G-7,39G	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			270,46 G	268,86G-70,16G-0,46G-1,12G-1,2G-1,38G-0,76G-0,76G-0,52G-69,68G-9,68G-9,4G-70,18G-0,22G-69,78G-70,44G-1,4G-1,28G-1,22G-1,4G-0,32G-0,32G-0,24G	336,14	207,04
	1 : 1			986040	IE0000712996	986040	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal GI Inv.-Europ.Equity, Reg. USD A Income Units o.N.	Put/Call			57,89 G	57,82G-8,16G-8,16G-8,21G-8,27G-8,27G-8,21G-8,09G-8G-7,99G-8,04G-8,03G-7,97G-7,97G-7,79G-8,14G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,15G-8,23G-8,23G-8,25G	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A., Anteile, Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,69G-1,74G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,69G-1,68G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	11,68 G		
US\$	1	endlos		DBX1AC	LU0322251520	-"-, Anteile, Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,786G-0,768G-0,744G-0,738G-0,704G-0,72G-0,712G-0,754G-0,75G-0,724G-0,724G-0,74G-0,724G-0,748G-0,656G-0,67G-0,61G-0,606G-0,606G-0,612G-0,618G	10,712 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2AFCZ	IE00BYVJRP78	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares USD o.N.		5,421G-5,444G-5,434G-5,435G-5,443G-5,435G-5,423G-5,421G-5,434G-5,436G-5,44G-5,437G-5,437G-5,458G-5,441G-5,449G-5,463G-5,465G-5,459G	5,429 G		
Euro	1	endlos		A2PW6Q	IE00BJP26D89	Registered Shares EUR Dist.oN		5,01G	4,996 G		
Euro	0,001	endlos		A2N7XZ	LU1859445063	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Anteile Nam.-Ant.QD DIS EUR Hdgd o.N.		9,007G			
Euro	0,001	endlos		A2PP8D	LU1953137681	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.		9,751G			
Euro	0,001	endlos		A2PP8E	LU2008763935	Namens-Anteile UCIT ETF o.N.		8,582G			
Euro	0,001	endlos		974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B EUR o.N.		429,27G-31,17G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-1,35G-1,17G-1,17G-1,17G-1,25G-1,25G-29,8G-9,8G-31,2G-1,2G-29,89G-31,25G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	429,36 G		
US\$	1	endlos		A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Shares Reg. Shares USD Acc. ETF oN		4,682G-4,727			
US\$	1	endlos		A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Reg. Shares USD Acc. ETF oN		4,763G			
Euro	1	endlos		DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,42G-9,55G-9,43G-9,53G-9,57G-9,58G-9,42G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,4G-9,24G-8,86G-8,91G-8,69G-8,96G-8,96G-9,1G-9,11G	59,35 G		
Euro	0,001	endlos		930458	AT0000858568	Erste Asset Management GmbH Anteile Inhaber Anteile A o.N.		61,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,56G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G	61,1 G		
US\$	1	endlos		A2P0ZN	IE00BKSBGS44	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Shares Registered Shs USD Acc o.N.		4,6475G			
Euro	1	endlos		A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Registered Shs EUR Acc o.N.		5,544G			
US\$	1	endlos		A2P1GK	IE00BKSBGV72	Registered Shs USD Acc o.N.		4,7205G			
US\$	1	endlos		A2PPCE	IE00BJ5CMD00	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Registered Shs.USD Acc. o.N.		21,03G			
US\$	0,001	endlos		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Invesco Investment Management Ltd. Shares Reg. Shs Hgd USD Acc. oN		41,02G	41,02 G		
US\$	0,001	endlos		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Reg. Shs USD Dis. oN		36,61G	36,56 G		
US\$	0,0001	endlos		A2PX8A	IE00BKS7L097	Registered Shares USD Acc.o.N.		33,99G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Shares Registered Shares A o.N.		24,8G-4,95G-4,95G-5,03G-4,98G-5G-5,04G-5,03G-5,06G-5,03G-4,97G-3,89G-3,9G-3,91G-3,92G-3,91G	23,84 G		
US\$	1	endlos		A2PRV8	IE00BKFB6K94	Lantern Structured Asset Management Shares Reg. Shares A Acc. USD o.N.		91,88G			
Euro	1	endlos		A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Limited Participating Shares Registered Part.Shares o.N.		3,195G	3,133 G		
US\$	1	endlos		A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited Shares Registered Part.Shares o.N.		8,209G	8,327 G		
US\$	1	endlos		A2H5GL	IE00BF0M6N54	Registered Part.Shares o.N.		9,316G	9,463 G		
US\$	1	endlos		A2H9XR	IE00BF0H7608	Registered Part.Shares o.N.		10,602G	10,502 G		
US\$	1	endlos		A2PM50	IE00BK5BCD43	Registered Shares o.N.		11,05G	11,05 G		
US\$	1	endlos		A2PM51	IE00BK5BC677	Registered Shares o.N.		11,01G	10,87 G		
US\$	1	endlos		A2PM52	IE00BK5BC891	Registered Shares o.N.		9,102G	9,203 G		
Euro	1	endlos		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I	I	30,66G	31,045 G		
Euro	0,001	endlos		LYX039	LU2082995734	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Act. au Port. EUR Dis. oN		48,15G			
US\$	0,001	endlos		LYX0ZG	LU2023678282	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Nominatives 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					
Yen	1	endlos		LYX00T	LU1646360542	Lyxor International Asset Management S.A.S. Anteile Namens-Anteile D-EUR DH o.N.		19,69G			
US\$	1	endlos		LYX0TS	LU1220245556	Inhaber-Anteile Dist o.N.		76,84G-7,96G-7,96G-7,92G-7,92G-8,08G-8,05G-8G-7,89G-7,9G-7,72G-7,71G-7,87G-7,82G-7,76G-7,95G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	76,84 G		
US\$	0,001	endlos		534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A. Anteile Namens-Anteile R/A(thes.)o.N.					
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988	Nestor Investment Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		119,98G-20,87G-0,87G-1,48G-1G-1,01G-0,44G-0,56G-0,83G-0,83G-0,68G-0,02G-0,52G-0,39G-0,07G-0,59G-1,03G-0,88G-0,88G-0,88G	119,16 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	38,11 G	37,95G-7,95G-7,91G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,79G-7,84G-7,9G-7,98G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	27,73 G	27,62G-7,58G-7,59G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,57G-7,57G-7,57G-7,63G-7,53G-7,58G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	29,3	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	116,35 G	118,19G-8,19G-8,13G-8,14G-8,24G-8,24G-7,79G-7,77G-7,74G-7,78G-7,78G-7,69G-7,69G-7,84G-7,6G-7,6G-7,82G-8,75G-8,75G-8,45G-8,56G-8,73G-8,8G-8,8G-8,8G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	116,33 G	118,32G-8,47G-8,42G-8,42G-8,42G-8,64G-7,84G-8,28G-8,29G-8,28G-8,01G-8,23G-8,34G-8,34G-8,07G-8,19G-9,06G-8,92G-8,76G-8,76G-8,9G-9,12G-9,1G-9,18G-9,18G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	29,3 G	29,28G-9,41G-9,42G-9,52G-9,54G-9,54G-9,45G-9,34G-9,34G-9,4G-9,36G-9,36G-9,29G-9,38G-9,38G-9,66G-9,72G-9,8G-9,79G-9,78G-9,78G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,52 G	13,48G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G-3,5G-3,49G-3,47G-3,47G-3,47G-3,44G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,42G-3,42G-3,48G-3,44G-3,43G-3,43G-3,46G-3,47G-3,47G-3,46G-3,45G	14,35	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,23 G	15,3G-5,3G-5,26G-5,24G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,24G-5,24G-5,36G-5,38G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	53,31 G	53,16G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,16G-3,16G-3,16G-3,19G-3,16G-3,13G-2,99G-3,03G-2,98G-2,98G-2,49G-2,57G-2,54G-2,52G-2,52G-2,51G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,23 G	15,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,26G-5,24G-5,25G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,41G-5,41G-5,39G-5,38G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G	17,43	11,02
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	120,22 G	119,23G-20,18G-0,19G-1,68bB-0,26G-0,26G-0,25G-0,24G-0,21G-0,21G-19,41G-9,41G-21,87G-1,87G-1,86G-0,75G-0,75G-1,02G-0,87G-0,74G-1,97G-1,96G-2,15G-2,15G-2,13G-2,16G	122,31	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.159,92 G	20018,2G	20.262,72	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	357,12 G	356,59G-6,91G-6,91G-7,3G-7,3G-7,3G-7,55G-7,55G-7,55G-8,22G-8,26G-8,99G-8,99G-8,99G-8,62G-9,11G-9,11G-9,11G-8,87G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-60,07G	386,49	261,55
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	36,81 G	36,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	50,51 G	50,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,36G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,34G-0,33G-0,33G	57,79	42,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	293,31 G	292,9G-2,86G-2,87G-3,05G-3,06G-3,01G-2,96G-2,91G-3,94G-3,92G-3,96G-4,03G-4,01G-3,83G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-3,82G-4,19G-4,66G-4,71G-4,71G	297,57	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,3 G	47,26G-7,31G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,31G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	52,3	41,85

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return AFFM S.A.	1	235,03 G	234,06G	259,2	164,98
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni. Ahead Wealth Solutions AG	1	161,02 G	150,76G-0,8G-0,31G-0,31G-49,88G	201,6	117,29
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	70,53 G	71G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,28G-1,28G- 1,21G-1,13G-1,04G-1,04G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,04G-0,88G-1,12G-1,04G-0,97G-1,04G-1,22G- 1,22G-1,3G-1,22G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	52,95 G	53,11G-3,11G-3,03G-3,04G-3,04G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,02G-3,06G- 3,06G-3,21G-3,05G-3,06G-3,08G-3,08G-3G-3G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	57,15	42,95
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,6 G	13,51G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G- 3,48G-3,48G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G- 3,46G-3,43G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,33 G	27,32G-7,32G-7,29G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,29G-7,29G-7,29G-7,26G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,2G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,69 G	20,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,67G-0,67G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G- 0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,66G-0,65G-0,66G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,37 G	12,33G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,38G-2,4G- 2,4G-2,41G-2,38G-2,34G-2,3G-2,3G-2,33G- 2,36G-2,33G-2,29G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G- 2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,55 G	17,49G-7,56G-7,53G-7,56G-7,58G-7,6G-7,6G- 7,56G-7,53G-7,49G-7,53G-7,53G-7,5G-7,5G- 7,47G-7,52G-7,52G-7,53G-7,49G-7,52G-7,56G- 7,56G-7,58G-7,59G	19,97	12,71
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	78,73 G	78,31G-8,43G-8,43G-8,36G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,42G-8,16G-8,16G-8,24G-8,33G-8,33G- 8,21G-8,16G-8,12G-8,03G-7,98G-8,05G-8,12G- 8,12G-8,12G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,74 G	28,86G-8,84G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G- 8,81G-8,81G-8,8G-8,83G-8,8G-8,8G-8,81G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,74G-8,7G-8,72G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,29 G	27,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,4G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	361,31 G	363,92G-4,05G-3,97G-4,14G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,39G-4,5G-4,5G-4,28G-4,13G-4,29G- 4,12G-1,54G-2,53G-1,1G-1,1G-1,27G-1,54G- 2,47G-2,67G-2,94G-2,91G	373,02	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	427,74 G	431,92G-1,98G-1,98G-1,98G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 29,04G-30,28G-29,13G-7,84G-9,31G-9,34G- 30,44G-0,44G-0,44G	438,12	323,42
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	270,61 G	269,82G-71,24G-0,93G-1,2G-1,2G-1,47G- 1,43G-1,13G-0,25G-0,25G-0,61G-0,62G-0,34G- 0,34G-69,41G-70,31G-0,31G-69,47G-70,32G- 0,55G-1,28G-1,28G-1,28G	313,08	203,36
9	US\$ 0,19	US\$ 0,15	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,93 G	6,925G-6,925G-6,92G-6,915G-6,905G-6,91G- 6,905G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G- 6,915G-6,915G-6,905G-6,905G-6,905G-6,895G- 6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G- 6,885G	7,24	6,71

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi Asset Management Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.-10-15	1	52,18 G	52,18G-2,2G-2,19G-2,15G-2,12G-2,12G-2,14G-2,1G-2,07G-2,03G-2,03G-2,03G-2G-2G-2,03G-2G-1,97G-1,95G-1,95G-1,97G-2G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G	56,78	50,04
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	70,47 G	70,43G-0,54G-0,54G-0,5G-0,47G-0,5G-0,45G-0,43G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,35G-0,37G-0,35G-0,31G-0,31G-0,32G-0,35G-0,37G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G	74,4	67,79
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	108,86 G	108,14G-8,5G-8,98G-8,9G-9,34G-8,82G-8,94G-8,58G-8,72G-8,6G-8,64G-8,36G-8,36G-8,62G-8,32G-8,82G-9,08G-9,1G-9G-9G-9G	129,98	77,92
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	88,93 G	88,25G-8,35G-8,79G-8,65G-9,05G-9,19G-9,16G-8,82G-8,87G-8,54G-8,64G-8,82G-8,82G-8,82G-8,85G-8,97G-8,97G-8,71G-8,74G-8,47G-8,36G-8,36G-8,7G-8,74G-8,76G-8,74G	108,88	66,95
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	197,14 G	195,56G-7,8G-8,98G-8,98G-9,14G-9,28G-8,62G-8,8G-7,72G-7,96G-8,44G-8,06G-8,06G-7,46G-8,02G-8,52G-8,58G-8,54G-8,52G	245,2	139,84
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	364,3 G	360,9G-4,2G-5,2G-5,35G-6,5G-7,2G-6,95G-6,05G-5,6G-4,9G-5,15G-5,05G-5,05G-4,85G-3,5G-3,5G-4,1G-4,1G-2,7G-2,95G-3,25G-3,25G-3,3G-3,2G	398,55	284,15
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	305,55 G	303,15G-7,8G-8,35G-8,35G-8,65G-9,2G-9,4G-8,9G-8,45G-8,5G-8,6G-8,6G-8,35G-8,35G-8,35G-7,55G-5,8G-5,8G-4,8G-4,75-4,8G-4,85G-4,9G-4,95G-4,85G	314,35	223,8
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	308,45 G	306,05G-8,15G-10,45G-0,45G-1,15G-1,15G-1,55G-1,4G-0,95G-0,55G-9,1G-9,25G-10,2G-0,2G-9,9G-8,75G-8,9G-8,9G-8,9G-9,6G-9,65G-9,65G-9,4G	375,35	210,55
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	241 G	238,05G-40,6G-1,3G-1,7G-1,6G-1,75G-1,2G-1,5G-0,85G-1,25G-1,25G-0,75G-0,75G-0,75G-0,95G-0,35G-1,1G-0,55G-1,5G-1,2G-1,2G-1,95G-1,95G-1,85G	286,65	180,98
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	236,8 G	236,25G-4,65G-6,55G-6,55G-7,5G-7,9G-7,9G-7,65G-7G-6,8G-6,8G-5,4G-5,4G-5,6G-6,3G-6,3G-5,9G-5,95G-5,05G-5,05G-5,95G-5,25G-5,35G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	222,3 G	221,25G-4G-4G-4,05G-5,05G-5,05G-4,95G-4,15G-3,3G-3,25G-3,75G-3,35G-2,4G-3,45G-2,8G-3,4G-3,95G-4,05G-4,3G-4,25G	252,05	150,5
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	165,1 G	162,66G-5,56G-6,62G-6,46G-7,04G-7,04G-7,26G-6,88G-6,78G-6,12G-6,18G-6,54G-6,34G-6,36G-5,86G-5,86G-6,24G-5,38G-5,38G-5,66G-5,94G-6,04G-6,26G-6,26G	216,7	127,16
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	95,94 G	94,52G-5,94G-6,85G-6,58G-6,58G-7,04G-7,22G-7,13G-6,94G-6,78G-6,32G-6,25G-6,47G-6,41G-6,41G-6,44G-6,14G-6,32G-6,07G-6,13G-6,6G-6,6G-6,85G-6,81G-6,76G	125,72	65,43
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	155,8 G	153,8G-5,36G-5,98G-6,82G-6,7G-5,68G-4,96G-5G-5,18G-4,98G-5,02G-4,98G-4,98G-5,02G-5,82G-5,82G-6,24G-6,28G-6,24G-6,12G	212,35	122,88
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	51,21 G	51,2G-1,3G-1,52G-1,35G-1,85G-1,85G-1,85G-1,75G-1,55G-1,42G-1,09G-1,09G-1,09G-1,4G-1,26G-1,26G-1,26G-1,36G-1,25G-1,25G-1,52G-1,2G-1,39G-1,46G-1,38G	84,32	43,76
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,02 G	168,02G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,2G-8,21G-8,22G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	168,98	158,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Axxion S.A. Meridio Funds - Green Balance	1	105,98 G	105,95G-5,86G-5,93G-5,97G-6G-6,02G-6,02G-5,97G-5,93G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,39G-6,39G-6,67G-6,72G-6,68G-6,63G-6,68G-6,81G-6,81G-6,82G	123,44	80,91
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,72 G	49,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,72G-9,71G-9,71G-9,7G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,94G-9,94G-9,94G-50G-0G-0G-49,99G-9,99G-9,99G-9,98G-50G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	53,57	43,82
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	388,8 G	388,82G-9,45G-9,45G-90,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-89,54G-9,54G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-8,37G-8,37G-8,37G	464,56	307,54
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-AI.&C.Optiselect F.	1	224,71 G	223,37G-4,43G-4,43G-4,43G-4,83G-5,07G-5,07G-5,07G-4,77G-4,53G-4,53G-3,75G-3,91G-4,01G-3,19G-2,84G-2,99G-2,99G-2,99G-2,83G-2,98G-3,22G-3,45G-3,45G	239,07	173,3
1	Euro 3,6	Euro 0,89	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	81,64 G	81,49G	89,26	73,92
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	111,82 G	111,74G-2,04G-2,03G-2,14G-2,14G-2,17G-2,22G-2,13G-2,04G-1,93G-1,54G-1,6G-1,64G-1,53G-1,51G-1,53G-1,51G-1,47G-1,53G-1,71G-1,7G-1,67G	130,3	96,6
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	96,75 G	96,55G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,58G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	101,71	89,56
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	170,66 G	170,58G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,67G-0,65G-0,65G-1,06G-1,06G-1,09G-1,08G-1,09G-0,98G-1,17G-1,14G-1,08G-1,13G-1,22G-1,22G-1,22G	179,38	149,07
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,38 G	49,38G-9,37G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,62G-9,62G-9,62G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,69G-9,7G-9,71G-9,71G-9,72G	53,32	43,39
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	27,41 G	27,42G-7,56G-7,57G-7,65G-7,69G-7,67G-7,59G-7,57G-7,48G-7,47G-7,83G-7,83G-7,8G-7,78G-7,69G-7,76G-7,73G-7,71G-7,82G-7,89G-7,9G-7,89G-7,88G-7,88G	31,7	21,45
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	6,37 G	6,365G-6,385G-6,385G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,385G-6,385G-6,385G-6,375G-6,33G-6,335G-6,335G-6,33G-6,33G-6,32G-6,33G-6,325G-6,325G-6,335G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	8,2	5,15
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	64,09 G	64,08G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	68,39	60,09
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	138,7 G	138,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	145,84	122,6
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	119,43 G	119,23G-9,62G-9,62G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,72G-9,67G-9,41G-9,41G-20,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,02G-0,02G-19,92G-9,92G-20,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	123,71	104,03
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	9,62 G	9,58G-9,58G	10,58	8,2

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,69 G	36,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,7G-6,7G-6,71G- 6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G	38,12	34,85
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - World	1	33,12 G	33,05G-3,08G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G-3,23G- 3,23G-3,2G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,29G- 3,32G-3,28G	37,28	24,52
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	47,72 G	47,38G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,53G-7,54G-7,54G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,39G-7,4G-7,4G-7,51G-7,51G-7,56G	53,28	34,49
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	157,09 G	157,32G-7,89G-7,74G-7,74G-7,88G-7,88G- 7,9G-7,9G-7,88G-7,61G-7,57G-7,45G-7,59G- 7,58G-7,51G-6,85G-6,85G-7,07G-6,79G-6,26G- 6,14G-6,8G-6,88G-6,85G-6,78G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	173,93 G	172,94G-2,94G-3,15G-3,15G-3,16G-3,36G- 3,36G-3,37G-3,37G-2,76G-2,76G-2,94G-2,94G- 2,95G-2,95G-3,13G-3,13G-3,31G-3,52G-3,52G- 3,64G-3,64G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,16 G	1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,162G-1,162G- 1,163G-1,163G-1,162G-1,16G-1,16G-1,162G- 1,16G-1,16G-1,159G-1,159G-1,157G-1,157G- 1,158G-1,158G-1,158G-1,159G-1,159G-1,159G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	285,96 G	282,81G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	301,58	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	295,92 G	295,99G-7,6G-7,23G-7,23G-7,64G-8,23G- 8,12G-7,58G-7,29G-6,41G-6,48G-6,61G-7,01G- 6,77G-6,54G-6,54G-5,82G-5,04G-5,87G-5,93G- 6,39G-6,39G-6,49G-6,51G	338,93	211,34
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	47,57 G	47,53G-7,71G-7,73G-7,87G-7,89G-7,89G- 7,75G-7,76G-7,62G-7,63G-7,69G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,54G-7,68G-7,56G-7,58G-7,67G-7,76G- 7,78G-7,75G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,34 G	33,01G-3,2G-3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,2G- 3,22G-3,22G-3,09G-3,13G-3,2G-3,2G-3,09G- 3,05G-3,11G-3,11G-3,11G-3,08G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,17G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,44 G	12,45G-2,44G-2,43G-2,42G-2,43G-2,42G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	12,84	11,77
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,23 G	16,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,21G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,22G-6,22G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,47 G	23,34G-3,4G-3,4G-3,4G-3,46G-3,49G-3,46G- 3,43G-3,43G-3,36G-3,36G-3,36G-3,42G-3,38G- 3,41G-3,32G-3,32G-3,49G-3,46G-3,46G-3,43G- 3,46G-3,54G-3,52G-3,49G	25,92	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,27 G	16,26G-6,25G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,23G- 6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,2G-6,2G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,67 G	9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,675G-9,675G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,665G-9,665G- 9,67G-9,665G-9,645G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,67G-9,68G-9,69G-9,69G-9,605G-9,685G	10,38	6,89

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Growth Fund	1	25,53 G	25,42G-5,55G-5,44G-5,47G-5,47G-5,55G-5,55G-5,55G-5,44G-5,44G-5,41G-5,41G-5,44G-5,41G-5,46G-5,37G-5,37G-5,41G-5,47G-5,47G-5,69G-5,69G	26,4	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,24 G	54,19G-4,19G-4,18G-4,2G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,2G-4,21G-4,21G-4,11G-4,24G-4,24G-4,18G-4,23G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	47,9 G	47,86G-8,02G-8,08G-8,12G-8,12G-8,02G-8,03G-7,89G-7,89G-7,97G-7,93G-7,86G-7,86G-7,77G-7,78G-7,66G-7,63G-7,75G-7,75G-7,85G-7,84G-7,82G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	71,09 G	70,62G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-1,09G-1,09G-1,18G-1,01G-0,94G-0,94G-0,85G-0,77G-0,95G-0,86G-0,94G-0,69G-0,69G-1,1G-1,1G-0,95G-0,95G-0,95G-1,13G-1,21G-0,58G-0,51G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	186,88 G	186,06G-6,87G-6,87G-6,55G-6,84G-6,84G-7,13G-6,93G-6,54G-6,17G-6,37G-6,37G-6,33G-6,33G-5,03G-5,03G-6,2G-6,38G-5,78G-6,16G-6,4G-7,01G-5,42G-4,98G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,21 G	22,23G-2,26G-2,27G-2,29G-2,29G-2,27G-2,25G-2,24G-2,24G-2,22G-2,24G-2,24G-2,26G-2,14G-2,25G-2,25G-2,22G-2,22G-2,18G-2,21G-2,23G-2,24G-1,98G-1,92G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,29 G	32,91G-2,91G-3,02G-3,02G-3,04G-3,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,02G-2,98G-2,94G-3,02G-2,98G-3,02G-2,87G-2,87G-3,05G-3,05G-3,06G-3,03G-3,08G-3,14G-3,18G-3,11G-3,11G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,36 G	47,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,5G-7,26G-7,37G-7,37G-7,27G-7,27G-7,24G-7,27G-7,29G-7,4G-7,4G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	45,38 G	45,47G-5,73G-5,73G-5,73G-5,65G-5,72G-5,65G-5,59G-5,4G-5,29G-5,36G-5,68G-5,83G-5,91G-5,69G-5,92G-5,92G-5,69G-5,63G-5,61G-5,64G-5,55G-5,55G-5,59G-5,59G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	57,42 G	57,05G-7,41G-7,41G-7,41G-7,31G-7,48G-7,48G-7,48G-7,41G-7,41G-7,13G-7,19G-7,26G-7,26G-6,97G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,11G-7,11G-7,11G-7,18G-7,18G-7,24G-7,14G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	84,34 G	84,16G-4,69G-4,6G-4,83G-4,92G-4,92G-4,73G-4,63G-4,33G-4,22G-4,53G-4,21G-4,21G-4,21G-3,87G-3,87G-4,35G-4,29G-4,19G-4,19G-4,46G-4,55G-4,55G-4,5G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,16 G	59,74G-9,93G-9,86G-9,9G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-0G-59,98G-9,98G-9,98G-9,75G-9,74G-9,74G-9,82G-9,82G-9,82G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,96G-9,96G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	45,25 G	45,26G-5,34G-5,39G-5,39G-5,32G-5,33G-5,37G-5,35G-5,24G-5,24G-5,19G-5,14G-5,75G-5,84G-5,69G-5,89G-5,67G-5,58G-5,58G-5,51G-5,66G-5,52G-5,6G-5,38G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,71 G	30,62G-0,63G-0,64G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G-0,61G-0,58G-0,59G-0,61G-0,6G-0,56G-0,54G-0,54G-0,56G-0,49G-0,49G-0,54G-0,55G-0,56G-0,42G-0,42G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,11 G	10,01G-0,05G-0,03G-0,03G-0,08G-0,05G-0,04G-0,03G-0,03G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G-9,995G-10,06G-0,03G-9,99G-10,03G-0,06G-0,07G-0,07G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	123,77 G	124,27G-4,27G-4,82G-4,71G-4,85G-5,01G-5,08G-4,98G-4,91G-4,64G-4,58G-4,59G-4,59G-4,65G-4,66G-4,43G-4,55G-4,55G-4,19G-4,04G-4,01G-4,34G-4,34G-4,34G-4,28G	147,86	89,85

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Europe Fund	1	94,09 G	93,4G-3,75G-3,61G-3,79G-4,08G-3,98G-4,1G-3,88G-3,88G-3,78G-3,67G-3,88G-3,7G-3,8G-3,74G-4,13G-3,87G-3,87G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-4,17G-4,17G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,48 G	33,46G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,58G-3,58G-3,58G-3,54G-3,54G-3,54G-3,5G-3,5G-3,57G-3,56G-3,57G-3,57G-3,61G-3,65G-3,65G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,93 G	35,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,3G-5,26G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,44G-5,56G-5,58bB-6,28G-5,89G-5,89G-5,87G-5,87G-5,78G-5,78G-5,85G-5,99G	39,25	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,34 G	33,28G-3,6G-3,57G-3,57G-3,48G-3,52G-3,48G-3,48G-3,43G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,82G-3,66G-3,66G-3,58G-3,58G-3,71G-3,74G-3,74G-4,44G-4,44G	36,73	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,78 G	28,78G-8,93G-8,93G-9,03G-9,06G-9,06G-8,97G-8,94G-8,82G-8,82G-8,9G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,87G-8,8G-8,87G-8,87G-8,96G-8,96G-8,92G-8,92G-8,92G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,2 G	38,09G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G-7,95G-7,95G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	126,96 G	126,43G-7,09G-7,05G-7,38G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,08G-7,08G-6,65G-6,65G-7,07G-7,07G-6,89G-6,5G-6,72G-6,42G-6,26G-6,8G-7,13G-7,13G-7,13G-6,98G-6,98G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	59,12 G	59,09G-9,53G-9,52G-9,69G-9,76G-9,76G-9,62G-9,56G-9,39G-9,29G-9,43G-9,5G-9,38G-9,15G-9,15G-9,36G-9,13G-9,33G-9,46G-9,46G-9,61G-9,61G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,41 G	23,41G-3,41G-3,38G-3,38G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,39G-3,36G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,3G-3,27G-3,3G-3,27G-3,28G-3,17G-3,17G	25,13	18,92
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	70,48 G	70,31G-0,34G-0,35G-0,26G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,25G-0,1G-0,1G-0,34G-0,34G-69,98G-70,35G-0,37G-0,22G-0,23G-0,47G-0,55G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	37,36 G	37,35G-7,44G-7,42G-7,48G-7,5G-7,44G-7,43G-7,39G-7,42G-7,39G-7,38G-7,38G-7,35G-7,4G-7,36G-7,36G-7,37G-7,41G-7,43G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G	38,73	29,49
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,39 G	30,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G	30,95	28,34
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	32,14 G	32,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,05G-2,05G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,03G-2,03G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,43 G	18,39G-8,39G-8,37G-8,35G-8,38G-8,35G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	19,11	17,31
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,77 G	28,74G-8,87G-8,86G-8,96G-8,99G-8,9G-8,89G-8,8G-8,85G-8,85G-8,81G-8,75G-8,84G-8,77G-8,83G-8,9G-8,9G-8,9G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,6 G	16,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	16,96	14,04

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,67 G	15,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,68G-5,67G-5,67G-5,69G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,74 G	16,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,74G- 6,74G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G- 6,74G-6,74G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	17,57	13,17
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,14 G	22,16G-2,21G-2,2G-2,19G-2,19G-2,17G- 2,16G-2,15G-2,14G-2,16G-2,17G-2,14G- 2,1G-2,1G-2,06G-2G-2,04G-2,07G-2,07G- 2,09G-2,05G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	25,64 G	25,4G-5,52G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,41G-5,41G-5,47G- 5,42G-5,46G-5,46G-5,43G-5,44G-5,46G- 5,68G-5,68G	26,44	17,54
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	57,44 G	57,16G-7,44G-7,33G-7,45G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,3G-7,3G-7,15G-7,28G- 7,28G-7,28G-6,97G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,13G-7,12G-7,2G-7,26G-7,26G-7,14G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	93,57 G	93,46G-3,46G-3,86G-3,79G-4,03G-4,21G- 4,16G-4,04G-3,98G-3,81G-3,81G-3,82G- 4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,33G-4,18G- 3,97G-4G-4,09G-4,08G-4,12G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	126,86 G	126,51G-7,32G-7,02G-7,32G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,74G-7,49G-6,74G-6,74G-7,19G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,78G-6,6G-6,76G- 7,12G-7,12G-7,12G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	124,55 G	124,54G-5,48G-5,48G-5,61G-5,92G-5,71G- 5,46G-5,05G-4,67G-4,67G-5,07G-4,97G- 4,54G-5,02G-5,02G-4,71G-4,56G-5,02G- 5,3G-5,3G-5,25G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,17 G	59,94G-9,94G-9,88G-9,95G-9,95G-9,98G- 60,02G-0,02G-0,02G-0,02G-59,73G-9,73G- 9,79G-9,87G-9,77G-9,77G-9,77G-9,82G- 9,71G-9,77G-9,9G-9,9G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	187,33 G	186,09G-6,09G-7,17G-7,17G-6,92G-6,92G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,16G-7,16G-6,45G-6,45G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,07G-6,07G-6,28G- 5,92G-5,92G-6,67G-6,67G-6,67G-6,47G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,59 G	28,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,53G-8,5G- 8,52G-8,5G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	29,33	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	140,84 G	141,02G-1,02G-0,77G-0,81G-0,64G-0,64G- 0,65G-0,63G-0,63G-0,7G-0,7G-0,69G-0,68G- 0,63G-0,63G-0,28G-0,22G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G	147,33	135,46
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,41 G	8,385G-8,405G-8,405G-8,415G-8,425G-8,42G- 8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G- 8,405G-8,38G-8,415G-8,405G-8,4G-8,42G- 8,435G-8,435G-8,455G-8,445G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,24 G	13,23G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,21G- 3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G- 3,19G-3,19G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,17G-3,17G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,05 G	3,025G-3,032G-3,028G-3,028G-3,035G- 3,034G-3,032G-3,03G-3,028G-3,024G-3,026G- 3,028G-3,029G-3,029G-3,03G-3,036G-3,036G- 3,027G-3,03G-3,035G-3,04G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,79 G	5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,855G-5,865G- 5,865G-5,865G-5,855G-5,855G-5,85G-5,85G- 5,86G-5,86G-5,86G-6,015G-6,045G-6,005G- 5,97G-5,99G-5,985G-5,98G-5,985G-5,995G	6,37	3,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	3,03 G	3,023G-3,026G-3,026G-3,029G-3,029G-3,029G-3,029G-3,027G-3,028G-3,025G-3,025G-3,027G-3,026G-3,027G-3,027G-3,019G-3,033G-3,033G-3,033G-3,027G-3,03G-3,036G	3,33	1,96
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	34,89 G	34,83G-4,88G-4,89G-4,91G-4,92G-4,91G-4,89G-4,89G-4,87G-4,85G-4,88G-4,87G-4,88G-4,88G-4,85G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G	35,92	27,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,39 G	12,38G-2,41G-2,39G-2,41G-2,42G-2,42G-2,4G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,37G-2,35G-2,38G-2,38G-2,37G-2,34G-2,36G-2,38G-2,4G-2,38G-2,38G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,17 G	59,91G-9,95G-9,95G-9,88G-9,96G-9,96G-9,96G-60,01G-0,01G-0,02G-59,76G-9,76G-9,92G-9,78G-9,79G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,79G-9,79G-9,78G-9,96G-9,96G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	25,57 G	25,6G-5,87G-5,82G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,8G-5,7G-5,73G-5,76G-5,77G-5,7G-5,73G-5,73G-5,71G-5,74G-5,78G-5,78G-5,77G-5,74G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	25,54 G	25,66G-5,78G-5,78G-5,75G-5,81G-5,84G-5,84G-5,78G-5,74G-5,67G-5,67G-5,67G-5,73G-5,73G-5,7G-5,6G-5,66G-5,64G-5,6G-5,7G-5,76G-5,76G-5,66G-5,64G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	26,14 G	26,71G-6,68G-6,72G-6,75G-6,71G-6,54G-6,66G-6,65G-6,64G-6,61G-6,61G-6,65G-6,68G-6,63G-6,62G-6,71G-6,75G-6,75G-6,67G-6,71G-6,71G-6,68G-6,72G-6,78G-6,78G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	25,94 G	26,56G-6,59G-6,58G-6,58G-6,59G-6,62G-6,5G-6,55G-6,53G-6,54G-6,51G-6,51G-6,54G-6,55G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,7G-6,67G-6,67G-6,62G-6,66G-6,68G-6,71G-6,73G-6,73G-6,7G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,17 G	19,13G-9,17G-9,14G-9,16G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,15G-9,14G-9,16G-9,16G-9,12G-9,09G-9,09G-9,15G-9,15G-9,1G-9,13G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,17 G	19,11G-9,18G-9,13G-9,17G-9,17G-9,19G-9,2G-9,2G-9,15G-9,09G-9,13G-9,16G-9,11G-9,08G-9,14G-9,12G-9,14G-9,17G-9,19G-9,21G-9,21G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,51 G	13,49G-3,53G-3,53G-3,55G-3,59G-3,57G-3,55G-3,53G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,52G-3,48G-3,56G-3,54G-3,52G-3,55G-3,59G-3,61G-3,59G	14,95	9,52
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	24,99 G	24,98G-5,09G-5,09G-5,21G-5,24G-5,21G-5,12G-5,12G-5,03G-5,09G-5,03G-5,03G-5,03G-4,96G-5,06G-4,99G-4,98G-4,98G-5,06G-5,13G-5,13G-5,13G-5,1G	28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	44,73 G	44,73G-4,89G-4,89G-5,03G-5,08G-5,06G-4,93G-4,95G-4,95G-4,79G-4,87G-4,81G-4,81G-4,71G-4,85G-4,75G-4,75G-4,85G-4,96G-4,96G-4,95G	54,27	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	70,65 G	70,22G-0,55G-0,55G-0,5G-0,63G-0,7G-0,66G-0,58G-0,41G-0,33G-0,48G-0,48G-0,41G-0,41G-0,41G-0,44G-0,37G-0,25G-0,25G-0,34G-0,59G-0,59G-0,34G-0,26G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,1 G	17,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G	17,54	15,2
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,46 G	33,58G-3,57G-3,55G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,55G-3,55G-3,52G-3,52G-3,61G-3,61G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,62G	38,13	25,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - China Fund	1	18,44 G	18,4G-8,3G-8,29G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,28G-8,29G-8,32G-8,26G-8,26G-8,31G-8,32G-8,33G-8,33G-8,28G-8,28G-8,29G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	18,44	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	17,07 G	17,01G-6,95G-6,96G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,96G-6,96G-6,96G-6,99G-6,96G-7G-6,99G-6,99G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G	17,07	12,27
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	31,97 G	32,06G-2,19G-2,19G-2,19G-2,28G-2,24G-2,24G-2,24G-2,16G-2,12G-2,08G-2,08G-2,13G-2,07G-2,2G-2,16G-2,11G-2,11G-2,19G-2,19G-2,24G-3,02G	35,34	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	34,88 G	35,12G-5,01G-5,06G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,19G-6,04G-6,04G-5,87G-5,87G-5,68G-5,83G-5,81G-5,94G-5,99G	39,09	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,49 G	9,48G-9,51G-9,535G-9,54G-9,52G-9,52G-9,515G-9,495G-9,495G-9,505G-9,495G-9,495G-9,48G-9,5G-9,48G-9,485G-9,505G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,515G	10,31	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	52,5 G	52,44G-2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,54G-2,54G-2,47G-2,41G-2,41G-2,47G-2,47G-2,41G-2,41G-2,31G-2,43G-2,31G-2,31G-2,34G-2,4G-2,4G-2,54G-2,54G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	118,03 G	117,67G-8,22G-8,22G-8,47G-8,78G-8,78G-8,66G-8,78G-8,54G-8,02G-8,03G-8,17G-8,29G-8,04G-8,04G-7,54G-7,67G-7,52G-7,52G-7,74G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,23G	128,2	81,23
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	47,88 G	47,86G-7,86G-7,86G-7,93G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,9G-7,87G-7,87G-7,82G-7,84G-7,88G-7,86G-7,8G-7,77G-7,77G-7,87G-7,78G-7,84G-7,92G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G	48,44	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,16 G	39,14G-9,14G-9,11G-9,11G-9,05G-9,05G-9,08G-9,08G-9,06G-9,09G-9,09G-9,08G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-8,96G-8,96G-8,96G-8,91G-8,91G-8,99G-8,99G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,36 G	30,36G-0,38G-0,34G-0,4G-0,4G-0,39G-0,38G-0,42G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,42G-0,38G-0,38G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,38G-0,42G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,85 G	30,82G-0,8G-0,73G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,72G-0,72G-0,72G-0,64G-0,67G-0,55G-0,55G-0,71G-0,71G-0,71G-0,66G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,64G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	84,53 G	84,27G-4,81G-4,61G-4,76G-4,76G-4,85G-4,96G-4,96G-4,74G-4,57G-4,25G-4,53G-4,53G-4,34G-4,04G-4,4G-4,4G-4,4G-4,27G-4,51G-4,51G-4,61G-4,61G-4,71G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,92 G	30,68G-0,68G-0,66G-0,63G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,59G-0,62G-0,68G-0,6G-0,6G-0,62G-0,63G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,87 G	35,36G-5,36G-5,32G-5,33G-5,28G-5,28G-5,28G-5,32G-5,28G-5,26G-5,24G-5,12G-5,16G-6,47G-6,01G-6,01G-6G-5,92G-5,92G-5,92G-5,87G-5,99G	39,39	21,74
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,01 G	14,04G-4,06G-4,02G-4,02G-4,05G-4,03G-4,03G-4,01G-3,99G-3,99G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,06G-4,05G-4,04G-4,03G-4,08G-4,08G-4,05G-4,03G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,95 G	13,95G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,92G-3,9G-3,9G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G	14,47	13,14

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	45,49 G	45,46G-5,61G-5,47G-5,47G-5,47G-5,52G-5,45G-5,45G-5,4G-5,28G-5,28G-5,71G-5,8G-5,8G-5,67G-5,69G-5,46G-5,4G-5,34G-5,31G-5,3G-5,28G-5,24G-5,24G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,36 G	38,1G-8,1G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,98G-7,98G-7,98G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	54,36 G	54,34G-4,31G-4,28G-4,23G-4,23G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,27G-4,28G-4,22G-4,14G-4,13G-4,09G-4,05G-4,07G-4,12G-4,13G-4,13G-4,14G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,33 G	33,42G-3,57G-3,57G-3,57G-3,67G-3,67G-3,58G-3,54G-3,42G-3,43G-3,51G-3,47G-4,08G-4,09G-3,84G-3,9G-3,9G-3,95G-3,95G-4,32G-4,32G-4,32G	36,72	21,96
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	375 G	380-78G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	455	285
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,7 G	13,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	14,09	11,77
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,53 G	19,54G-9,64G-9,64G-9,7G-9,71G-9,71G-9,66G-9,66G-9,64G-9,57G-9,56G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,51G-9,51G-9,57G-9,57G-9,53G-9,54G-9,56G-9,61G-9,61G-9,65G-9,65G	23,19	14,3
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	6,03 G	6,008G-6,065G-6,098G-6,098G-6,081G-6,148G-6,132G-6,088G-6,088G-6,04G-6,048G-6,078G-6,078G-6,066G-6,068G-6,116G-6,116G-6,089G-6,075G-6,089G-6,088G-6,091G-6,083G	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	43,05 G	42,975-2,985G-3,125-3,05G-3,105G-3,14G-2,995G-2,995G-2,975G-3,05G-3G-3G-3G-2,995G-2,965G-3,135G-2,985G-2,975G-2,99G-3,09G-3,095G-3,12G-3,12G	47,21	32,34
5	US\$ 2,79	US\$ 3,21	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	230,1 G	227,9G-8,95G-9G-9,55G-9,75G-9,05G-9,2G-8,4G-8,6G-9,05G-8,6G-8,6G-8,45G-7,75G-9,15G-8,25G-8,05G-8,45G-8,45G-9,25G-9,35G	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	140,31 G	140,37G-0,31G-0,33G-0,37G-0,43G-0,37G-0,37G-0,37G-0,48G-0,47G-0,47G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,55G-0,59G-0,55G-0,51G-0,51G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	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	84,05G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,12G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	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	104,28 G	104,29G-4,34G-4,35G-4,35G-4,41G-4,39G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,39G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G	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	145,7 G	145,76G-5,85G-5,83G-5,89G-5,91G-5,89G-5,89G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6,09G-6,07G-6,15G-6,11G-6,11G-6,15G-6,15G-6,21G-6,25G-6,17G-6,17G-6,13G-6,09G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	151,1	137,72
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	218,9 G	217,1G-20,4G-0,5G-0,9G-0,9G-0,9G-0,45G-0,5G-19,55G-9,55G-9,55G-9,5G-9,85G-9,85G-9,8G-8,8G-9,65G-9,65G-9,6-9,2G-9,25G-9,2G-9,8G-9,6G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	104,32 G	103,92-4,92G-4,92G-4,98G-5,44G-5,44G-5,54G-5,04G-5,04G-5,12G-4,6G-4,56G-4,82G-4,68G-4,24G-4,4G-4,86G-5,14G-5,18G-5,08G-5,02G	118,02	70,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,96	US\$ 0,94	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	49,98 G	50,13G-0,15G-0,06G-0,11G-0,1G-0,1G-0,07G-0,07G-0,06G-0,03G-0,09G-0,09G-0,04G-0,04G-0,01G-49,885G-9,99G-9,99G-9,88G-9,855G-9,72G-9,775G-9,75G-9,755G-9,755G	51,7	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,35	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	86,93 G	86,62G-6,98G-7,01G-6,94G-6,98-7,01G-7,11G-7,03G-6,98G-6,88G-7,03G-7,03G-6,97G-6,73G-7,11G-7,11G-6,99G-6,95G-7,4G-7,34G-7,31G	87,94	60,02
5	Euro 0,4	Euro 0,36	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	11,89 G	11,9-1,906G-1,972G-1,964G-2,024G-2,03G-2,03G-1,98G-1,98G-1,98G-1,962G-1,94G-1,912G-1,956G-1,956G-1,918G-1,926G-1,948G-1,984G-1,984G-1,976G-1,976G	14,29	8,57
3	Euro 1,13	Euro 1,16	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	22,72 G	22,86-2,745G-2,84G-2,8G-2,875G-2,87G-2,87G-2,825G-2,79G-2,73G-2,76G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,695G-2,67G-2,675G-2,72G-2,735G-2,76G-2,76G-2,755G	30,14	18,1
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	9,19 G	9,188G-9,255G-9,226G-9,309G-9,293G-9,293G-9,293G-9,217G-9,217G-9,24G-9,183G-9,238G-9,213G-9,227G-9,262G-9,224G-9,207G-9,194G-9,222G-9,235G-9,235G-9,226G	14,75	7,76
3	Euro 1,79	Euro 2,23	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	39,52 G	39,425G-9,9G-9,96G-9,975G-9,975G-9,975G-9,895G-9,835G-9,835G-9,58G-9,725G-9,725G-9,705G-9,725G-9,68G-9,78G-9,825G-9,845G-9,845G-9,875G	47,2	25,5
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	14,74 G	14,676G-4,79G-4,766G-4,76G-4,748G-4,746G-4,776G-4,776G-4,76G-4,768G-4,772G-4,744G-4,734G-4,744G-4,722G-4,718G-4,718G-4,718G	18,72	13,92
5	Euro 1,58	Euro 1,37	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	21,65 G	21,73G-1,715G-1,73G-1,68G-1,745G-1,715G-1,705G-1,705G-1,765G-1,68G-1,68G-1,655G-1,66G-1,68G-1,675G-1,675G-1,615G-1,615G-1,655G-1,615G-1,715G-1,72G-1,72G-1,735G-1,74G	29,12	16,15
4	Euro 0,97	Euro 0,93	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	126,25 G	126,21G-6,29G-6,31G-6,37G-6,43G-6,37G-6,45G-6,45G-6,59G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,72G-6,57G-6,57G-6,63G-6,63G-6,65G-6,67G-6,65G-6,61G-6,59G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	128,69	117,13
6	Yen 28,73	Yen 11,39	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,77 G	18,732G-8,79G-8,772G-8,798G-8,808G-8,804G-8,804G-8,78G-8,778G-8,778G-8,732G-8,732G-8,768G-8,768G-8,758G-8,736G-8,714G-8,758G-8,708G-8,692G-8,734G-8,74G-8,744G-8,752G-8,74G	19,93	13,61
3	Euro 2,22	Euro 1,76	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	96,3 G	95,92G-7,18G-7,25G-7,48G-7,64G-7,17G-7,08G-7,08G-6,78G-6,74G-6,75G-6,75G-6,62G-6,17G-6,35G-6,3G-6,41G-6,65G-6,68G-6,73G-6,69G	104,94	68,62
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	44,8 G	44,53G-5,09G-5,065G-5,255G-5,205G-5,03G-5,025G-5,025G-4,77G-4,93G-4,85G-4,8G-4,82G-4,945G-4,945G-5,025G-5,035G-5,01G	53,4	29,48
3	Euro 1,27	Euro 1,17	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	51,45 G	51,24G-1,62G-2,04G-2,01G-2,13G-2,13G-1,97G-2G-1,79G-1,73G-1,9G-1,83G-1,81G-1,63G-1,75G-1,75G-1,74G-1,89G-1,89G-1,91G-1,84G	62,05	35,1
3	Euro 1,18	Euro 1,15	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,32 G	69,34G-9,33G-9,29G-9,29G-9,41G-9,41G-9,49G-9,48G-9,29G-9,14G-8,96G-8,95G-8,99G-8,89G-8,86G-8,64G-8,75G-8,53G-8,53G-8,56G-8,69G-8,86G-8,87G-8,89G-8,87G	79,54	54,43
3	Euro 0,9	Euro 1,04	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	51,32 G	51,03G-1,63G-1,6G-1,72G-1,77G-1,78G-1,7G-1,63G-1,41G-1,56G-1,5G-1,51G-1,29G-1,47G-1,43G-1,56G-1,56G-1,6G-1,57G	62,84	35,39
3	Euro 1,09	Euro 1,22	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	25,27 G	25,18G-5,295G-5,475G-5,395G-5,5G-5,5G-5,455G-5,29G-5,305G-5,17G-5,175G-5,27G-5,225G-5,31G-5,235G-5,26G-5,305G-5,315G-5,31G	34,07	17,5

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	23,46 G	23,345G-3,49G-3,6G-3,625G-3,755G-3,82G-3,745G-3,69G-3,605G-3,605G-3,635G-3,665G-3,69G-3,665G-3,535G-3,565G-3,43G-3,435G-3,545G-3,6G-3,6G-3,6G	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	22,31 G	22,315G-2,17G-2,32G-2,4G-2,39G-2,245G-2,225G-2,15G-2,22G-2,22G-2,275G-2,255G-2,335G-2,24G-2,23G-2,275G-2,31G-2,315G-2,325G-2,355G	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	81,4 G	80,84G-1,91G-2,4G-2,29G-2,07G-2,07G-1,85G-2,02G-1,93G-1,84G-1,53G-1,67G-1,36G-1,39G-1,49G-1,72G-1,67G	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	32,24 G	32,12G-2,525G-2,605G-2,79G-2,775G-2,72G-2,72G-2,645G-2,675G-2,68G-2,62G-2,655G-2,55G-2,61G-2,56G-2,6G-2,665G-2,695G-2,69G	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	53,01 G	52,92G-2,9G-3,09G-3,16G-3,17-3,33G-3,33G-3,43G-3,56-3,52G-3,44G-3,21G-3,23G-3,36G-3,29G-3,06G-3,12G-3,24G-3,26G-3,24G-3,19G	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	19,35 G	19,314G-9,456G-9,412G-9,5G-9,526G-9,526G-9,424G-9,438G-9,374G-9,374G-9,398G-9,432G-9,456G-9,482G-9,448G-9,444G-9,382G-9,372G-9,426G-9,43G-9,434G-9,428G	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	16,37 G	16,336G-6,418G-6,364G-6,416G-6,416G-6,48G-6,484G-6,43G-6,498G-6,5G-6,522G-6,438G-6,438G-6,486G-6,486G-6,414G-6,408G-6,452G-6,456G-6,47G-6,464G	25,13	10,67
5	Euro 0,99	Euro 0,93	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	35,24 G	35,04G-5,205G-5,4G-5,41G-5,555G-5,58G-5,465G-5,465G-5,32G-5,39G-5,39G-5,345G-5,345G-5,235G-5,265G-5,38G-5,485G-5,49G-5,46G-5,455G	41,87	25,13
5	Euro 0,48	Euro 0,44	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	24,14 G	23,985G-4,15G-4,09G-4,18G-4,18G-4,195G-4,15G-4,055G-4,02G-3,98G-3,975G-4,02G-3,98G-3,935G-4,085G-4,04G-4,04G-3,98G-4,065G-4,12G-4,12G-4,105G-4,1G	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	204,2 G	204,2G-4,56G-4,42G-4,42G-4,67G-4,72G-4,72G-4,52G-4,91G-5,06G-5,06G-5,1G-5,1G-5,42G-5,07G-5,07G-5,32G-5,52G-5,57G-5,32G-5,02G-5,02G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,76G-4,76G	226,12	195,33
6	US\$ 2,13	US\$ 0,98	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	52,76 G	52,19G-2,38G-2,55G-2,4G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,42G-2,31G-2,31G-2,35G-2,42G-2,42G-2,35G-2,31G-2,38G-2,25G-2,12G-2,15G-2,37G-2,31G-2,39G-2,35G	69,65	40,86
5	Euro 0,66	Euro 0,55	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	26,96 G	26,935G-7,095G-7,08G-7,13G-7,13G-7,115G-7,115G-7,13G-7,08G-7,03G-6,965G-6,965G-6,955G-7,03G-7,03G-7,005G-7,02G-7,02G-6,985G-6,985G-6,93G-6,915G-7,04G-7,135G-7,135G-7,12G-7,11G	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	34,72 G	34,55G-4,64G-4,75G-4,755G-4,825G-4,795G-4,835G-4,755G-4,785G-4,725G-4,675G-4,71G-4,71G-4,63G-4,735G-4,645G-4,805G-4,84G-4,84G-4,925G-4,925G-4,935G-4,945G-4,925G	41,69	26,72
3	£ 0,5	£ 0,14	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	18,12 G	18,06G-8,29G-8,45G-8,41G-8,41G-8,46G-8,46G-8,45G-8,44G-8,4G-8,37G-8,38G-8,31G-8,36G-8,34G-8,34G-8,14G-8,16G-8,18G-8,19G-8,19G-8,18G	25,06	12,37
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,73 G	12,71G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,75G-2,74G-2,73G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,7G-2,69G-2,72G-2,68G-2,68G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G	13,85	9,53

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,73	Euro 0,27	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,82 G	33,685G-3,795G-4,03G-4,025G-4,115G-4,115G-4,11G-4,025G-3,985G-3,84G-3,91G-3,925G-3,93G-3,845G-3,965G-4,06G-4,06G-4,02G-4,03G	39,49	24,46
3	Euro 1,49	Euro 0,45	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	53,88 G	53,59G-4,15G-4,19G-4,36G-4,36G-4,4G-4,36G-4,22G-4,22G-3,96G-3,96G-3,98G-4,1G-4,04G-4,07G-3,82G-4G-3,89G-3,89G-4,08G-4,24G-4,23G-4,23G-4,18G-4,15G	65,2	37,98
3	US\$ 3,44	US\$ 3,26	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	103,3 G	104,28-3,66G-3,72G-3,48G-3,44G-3,44G-3,52G-3,58G-3,48G-3,38G-3,38G-3,44G-3,5G-3,44G-3,36G-3,54G-3,5G-3,08G-3,2G-3,16G-3,16G-3,18G-3,16G	115,5	85,02
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	165,79 G	165,94G-8,07G-8,07G-8,07G-8,5G-8,74G-8,72G-8,72G-8,76G-8,76G-8,67G-8,67G-8,32G-8,35G-8,66G-8,82G-8,94G-8,89G-8,74G-8,84G-8,95G-8,95G-8,95G-6,61G-6,61G-6,72G-6,72G-6,72G	187,06	132,57
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,56	6,507-6,493	7,22	4,91
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,05 G	5,08G	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	4,6 G	4,622G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,52	4,498G	4,89	3,71
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,67 G	4,669G-4,733G-4,733G-4,732G-4,744G-4,744G-4,744G-4,746G-4,74G-4,737G-4,72G-4,721G-4,731G-4,727G-4,727G-4,728G-4,722G-4,706G-4,669G-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	5,03 G	5,025G-5,06G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,095G-5,095G-5,095G-5,075G-5,075G-5,09G-5,085G-5,085G-5,085G-5,065G-5,08G-5,065G-5,065G-5,065G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	6,24	3,65
11	Euro 0,24	Euro 0,07	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,25 G	4,239G-4,2635G-4,2935G-4,2805G-4,303G-4,286G-4,281G-4,262G-4,262G-4,2665G-4,2665G-4,276G-4,2705G-4,275G-4,2615G-4,2615G-4,2725G-4,258G-4,258G-4,258G-4,258G-4,258G-4,2685G-4,2695G-4,267G-4,267G	5,44	3,25
11	US\$ 0,17	US\$ 0,08	14.05.20		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,41 G	4,407G-4,4145G-4,42G-4,4195G-4,4285G-4,431G-4,428G-4,423G-4,423G-4,421G-4,41G-4,4175G-4,412G-4,409G-4,409G-4,386G-4,386G-4,3965G-4,385G-4,386G-4,386G-4,377G-4,3885G-4,391G-4,391G-4,388G	5,27	3,54
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,16 G	6,46-6,18G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,215G-6,225G-6,21G-6,21G-6,195G-6,195G-6,18G-6,2G-6,185G-6,185G-6,165G-6,21G-6,195G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	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	4,438G-4,445G-4,445G-4,439G-4,434G-4,434G-4,434G-4,436G-4,437G-4,435G-4,438G-4,437G-4,437G-4,437G-4,431G-4,424G-4,424G-4,419G-4,42G-4,419G-4,419G-4,416G-4,416G-4,416G-4,416G	4,69	3,84
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,79 G	5,78G-5,805G-5,804G-5,804G-5,82G-5,818G-5,811G-5,809G-5,795G-5,797G-5,802G-5,805G-5,795G-5,795G-5,828G-5,816G-5,801G-5,801G-5,82G-5,818G-5,817G-5,816G	6,61	4,64
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,38 G	5,356G-5,384G-5,384G-5,4G-5,393G-5,392G-5,377G-5,38G-5,389G-5,381G-5,385G-5,361G-5,361G-5,389G-5,389G-5,385G-5,383G-5,382G-5,382G-5,398G-5,395G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,87 G	4,872G-4,886G-4,876G-4,876G-4,876G-4,871G-4,871G-4,871G-4,871G-4,876G-4,876G-4,871G-4,871G-4,871G-4,871G-4,871G-4,866G-4,866G-4,861G-4,866G-4,866G-4,839G-4,839G-4,838G-4,838G-4,838G	5,21	4,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,89 G	4,891G-4,901G-4,906G-4,896G-4,891G-4,896G-4,896G-4,901G-4,906G-4,906G-4,901G-4,901G-4,896G-4,896G-4,896G-4,891G-4,891G-4,896G-4,891G-4,891G-4,896G-4,891G-4,881G-4,876G-4,872G-4,872G-4,872G-4,872G-4,872G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,86 G	4,859G-4,916G-4,916G-4,911G-4,906G-4,906G-4,906G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,901G-4,906G-4,896G-4,896G-4,896G-4,828G-4,828G-4,826G-4,82G-4,82G-4,831G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,09 G	5,085G-5,105G-5,1G-5,1G-5,095G-5,095G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,105G-5,1G-5,1G-5,095G-5,085G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,48 G	5,45G-5,485G-5,48G-5,48G-5,485G-5,475G-5,48G-5,485G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,495G-5,485G-5,49G-5,485G-5,475G-5,475G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,445G	5,7	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,86 G	4,862G-4,876G-4,881G-4,881G-4,876G-4,876G-4,881G-4,881G-4,881G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,881G-4,881G-4,881G-4,876G-4,871G-4,871G-4,856G-4,861G-4,824G-4,824G-4,822G-4,822G-4,822G-4,826G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,71 G	4,711G-4,779G-4,776G-4,776G-4,772G-4,768G-4,767G-4,771G-4,771G-4,771G-4,771G-4,771G-4,771G-4,773G-4,772G-4,772G-4,772G-4,767G-4,757G-4,754G-4,757G-4,686G-4,686G-4,685G-4,685G-4,688G	5,11	4,55
4	US\$ 0,15	Th. US\$ 0,08	16.01.20		A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,61 G	3,6255G	4,59	2,54
7					A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,76 G	4,749G-4,766G-4,766G-4,763G-4,758G-4,755G-4,76G-4,76G-4,762G-4,751G-4,751G-4,751G-4,765G-4,765G-4,762G-4,765G-4,759G-4,754G-4,744G-4,741G-4,741G-4,744G-4,744G-4,739G-4,739G-4,739G-4,739G-4,739G-4,739G-4,38G-4,385G-4,382G-4,381G-4,377G-4,376G-4,378G-4,379G-4,377G-4,38G-4,382G-4,38G-4,381G-4,375G-4,375G-4,368G-4,364G-4,364G-4,366G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G-4,358G-4,359G-4,359G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,38 G	4,381G-4,375G-4,375G-4,368G-4,364G-4,364G-4,366G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G-4,358G-4,359G-4,359G	4,58	4,14
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,36 G	6,311G-6,321G-6,334G-6,336G-6,354G-6,355G-6,351G-6,341G-6,323G-6,329G-6,316G-6,365G-6,348G-6,372G-6,372G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,29 G	5,298G-5,307G-5,305G-5,305G-5,315G-5,315G-5,313G-5,294G-5,31G-5,295G-5,298G-5,303G-5,301G-5,298G-5,303G-5,282G-5,279G-5,291G-5,289G-5,289G-5,289G-5,289G	5,81	4,03
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,81 G	5,762G-5,761G-5,78G-5,78G-5,782G-5,782G-5,792G-5,797G-5,783G-5,769G-5,781G-5,768G-5,766G-5,741G-5,741G-5,759G-5,766G-5,766G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,8 G	6,757G-6,77G-6,781G-6,778G-6,787G-6,796G-6,791G-6,77G-6,78G-6,767G-6,743G-6,785G-6,765G-6,764G-6,769G-6,785G-6,785G-6,789G-6,791G-6,789G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,49 G	5,431G-5,448G-5,458G-5,458G-5,458G-5,453G-5,453G-5,453G-5,463G-5,47G-5,464G-5,45G-5,439G-5,436G-5,449G-5,437G-5,415G-5,4G-5,414G-5,414G-5,412G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,87 G	7,864G-7,903G-7,915G-7,915G-7,911G-7,911G-7,911G-7,917G-7,929G-7,924G-7,914G-7,908G-7,913G-7,903G-7,891G-7,926G-7,903G-7,917G-7,941G-7,944G-7,939G	8,68	5,66

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,65 G	7,655G-7,62G-7,641G-7,646G-7,653G-7,642G-7,62G-7,621G-7,632G-7,623G-7,614G-7,614G-7,599G-7,599G-7,637G-7,628G-7,622G-7,623G-7,643G-7,643G-7,644G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,02 G	5,012G-5,023G-5,031G-5,026G-5,039G-5,029G-5,026G-5,026G-5,013G-5,018G-5,028G-5,013G-5,015G-4,987G-5,003G-4,9885G-5,005G-5,004G-5,004G-5,002G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,77 G	6,786G-6,79G-6,798G-6,798G-6,806G-6,789G-6,788G-6,794G-6,786G-6,786G-6,786G-6,781G-6,743G-6,763G-6,754G-6,755G-6,779G-6,782G-6,783G	6,97	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,82 G	6,826G-6,831G-6,868-6,849G-6,843G-6,832G-6,83G-6,818G-6,82G-6,829G-6,814G-6,836G-6,824G-6,843G-6,844G-6,848G-6,849G	6,91	4,24
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,68 G	137,69G-7,35G-7,41G-7,41G-7,42G-7,44G-7,43G-7,5G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,41G-7,46G-7,45G-7,52G-7,52G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G	141,23	117,17
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,36 G	6,33G-6,36G-6,353G-6,353G-6,371G-6,36G-6,358G-6,347G-6,359G-6,351G-6,351G-6,346G-6,305G-6,305G-6,339G-6,33G-6,323G-6,328G-6,35G-6,351G-6,352G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,99 G	5,965G	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,7 G	5,701G-5,732G-5,732G-5,761G-5,769G-5,769G-5,778G-5,78G-5,776G-5,756G-5,759G-5,773G-5,769G-5,767G-5,738G-5,751G-5,751G-5,736G-5,74G-5,754G-5,754G-5,759G-5,758G	6,87	4,21
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,33 G	5,487G-5,431	5,58	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,35 G	4,3035G	5,13	3,08
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,95 G	4,969G	5,03	4,6
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,31 G	5,315G	5,35	4,98
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,25 G	5,218G	5,86	4,09
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,74 G	3,74G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,39 G	5,41G	5,41	4,42
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	3,24 G	3,185G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	29,9 G	29,695G	35,64	23,92
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,97 G	4,984G	5,19	4,71
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,01 G	4,9475G-4,944	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,07	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,66 G	5,587G	6,03	4
12					A2JQ2H	IE00BDDRF475	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,28 G	5,25G	5,72	4
11	US\$ 0,25	US\$ 0,11	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW18	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,65 G	4,659G	5,17	3,87
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,52 G	6,472G	6,52	4,38
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,2 G	5,137G	6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,09	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,97 G	4,9135G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,3 G	5,26G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,11	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,07 G	5,03G	5,98	3,84
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,27 G	5,206G	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,14 G	5,09G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,95 G	4,905G-4,911	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,81 G	4,763G	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,57 G	4,5225G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,44 G	4,421G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,75 G	4,7475G	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,6 G	4,5995G	5,28	3,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,14 G	5,025G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,26 G	4,2225G	5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,11	4,077	4,85	2,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,04	US\$ 0,13	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,16 G	4,1475G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,51 G	5,485G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,15 G	5,155G	5,16	4,62
12					A2POCC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,81 G	4,82G	4,84	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,09 G	5,095G	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	4,49 G	4,501G	4,7	4,44
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,86 G	4,8085G	5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,79 G	4,731G	5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5 G	4,943G	5,52	3,66
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,78 G	4,7365G	5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,89 G	4,853G	5,69	3,71
6	Euro 0,11	Euro 0,09	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,92 G	4,863G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,73 G	4,6765G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,13 G	5,076G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,86 G	4,8185G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,11	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,89 G	4,832G	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	5,63G	5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,06	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,33 G	5,325G	5,34	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,25 G	5,24G	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	4,706G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,07 G	5,085G	5,44	3,96
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	30,81 G	30,68G-0,835G-0,98G-0,965G-1,075G-1,12G-1,115G-1,04G-1,015G-0,91G-0,925G-0,925G-0,985G-0,95G-0,905G-0,79G-0,91G-0,775G-0,775G-0,775G-0,855G-0,925G-0,925G-0,915G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	33,06 G	32,905G-3,005G-3,205G-3,195G-3,37G-3,4G-3,36G-3,25G-3,26G-3,105G-3,19G-3,13G-3,125G-3,015G-3,15G-3,06G-3,175G-3,265G-3,28G-3,255G-3,25G	39,14	23,4
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	114,24 G	114,36G-4,17G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-3,9G-3,99G-4,08G-4,21G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,07G-4,18G-4,18G-4G-4,21G-4,11G-3,81G-3,89G-3,62G-3,59G-3,59G-3,54G-3,54G-3,5G-3,49G	117,32	91
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,69	4,647G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,62 G	4,5625G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,55 G	4,558G	4,57	4,45
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,53 G	4,539G	4,55	4,43
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,45 G	5,419G	5,49	4,99
3	US\$ 0,55	US\$ 0,4	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	51,8 G	51,46G-1,6G-1,67G-1,65G-1,74G-1,78G-1,69G-1,66G-1,55G-1,58G-1,66G-1,6G-1,42G-1,72G-1,55G-1,52G-1,59G-1,71G-1,72G-1,79G-1,79G-1,75G	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	120,81 G	120,82G-0,85G-0,71G-0,54G-0,6G-0,65G-0,58G-0,71G-0,62G-0,65G-0,51G-0,51G-0,51G-0,32G-0,17G-0,21G-0,17G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G	126,34	117,82
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,51 G	18,882G-8,9G-8,768G-8,756G-8,772G-8,756G-8,792G-8,792G-8,794G-8,728G-8,762G-8,714G-8,744G-8,704G-8,704G-8,752G-8,752G-8,75G-8,706G-8,716G-8,732G-8,75G-8,77G-8,77G-8,774G	24,93	14
3	Euro 0,75	Euro 0,34	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,06 G	31,005G-1,23G-1,235G-1,35G-1,27G-1,27G-1,155G-1,165G-1,195G-1,18G-1,085G-1,17G-1,175G-1,265G-1,27G-1,245G-1,235G	36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,51 G	143,51G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,69G-3,69G-3,7G-3,68G-3,71G-3,7G-3,73G-3,74G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	144,31	137,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI World UCITS ETF	1	41,94 G	41,71-1,8G-1,87G-1,84G-1,84G-1,86-1,94G-1,97G-1,95G-1,88G-1,87G-1,77G-1,77G-1,81G-1,68G-1,87G-1,74G-1,72G-1,75G-1,75G-1,84G-1,86G-1,9G-1,87G-1,87G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	213,02 G	213,04G-3,29G-3,36G-3,36G-3,49G-3,31G-3,53G-3,53G-3,64G-3,66G-3,57G-3,75G-3,7G-3,75G-3,75G-3,85G-3,85G-3,94G-3,89G-3,89G-3,84G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	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	17,43 G	17,362G-7,394G-7,5G-7,496G-7,496G-7,598G-7,602G-7,57G-7,518G-7,422G-7,476G-7,446G-7,404G-7,484G-7,424G-7,496G-7,554G-7,548G-7,548G	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	38,93 G	38,77G-9,115G-9,115G-9,265G-9,315G-9,335G-9,335G-9,23G-9,205G-9,06G-9,07G-9,13G-9,095G-9,08G-8,925G-9,05G-8,94G-8,97G-9,075G-9,175G-9,175G-9,17G-9,15G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,31	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	15,5 G	15,35G-5,612G-5,612G-5,586G-5,68G-5,672G-5,672G-5,628G-5,57G-5,57G-5,476G-5,526G-5,494G-5,55G-5,506G-5,516G-5,56G-5,566G-5,556G	22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,86	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	37,89 G	37,765G-7,595G-7,735G-7,735G-7,735G-7,895G-7,845G-7,86G-7,75G-7,835G-7,66G-7,605G-7,62G-7,59G-7,575G-7,47G-7,6G-7,56G-7,61G-7,69G-7,78G-7,78G-7,775G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,13	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,49 G	6,482G-6,523G-6,523G-6,575G-6,575G-6,575G-6,559G-6,588G-6,592G-6,591G-6,591G-6,579G-6,577G-6,544G-6,567G-6,552G-6,552G-6,564G-6,557G-6,537G-6,53G-6,554G-6,563G-6,57G-6,57G-6,57G-6,568G	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	48,66 G	48,49G-8,475G-8,475G-8,425G-8,425G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,405G-8,35G-8,365G-8,43G-8,395G-8,395G-8,355G-8,335G-8,485G-8,42G-8,42G-8,41G-8,18G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,07 G	21,045G-1,12G-1,12G-1,16G-1,105G-1,14G-1,14G-1,175G-1,13G-1,13G-1,19G-1,19G-0,97G-0,975G-1,525G-1,525G-1,455G-1,575G-1,34G-1,305G-1,36G-1,255G-1,31G-1,145G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,23	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,64 G	18,662G-9,008G-9,008G-9,092G-9,046G-9,136G-9,186G-9,162G-9,162G-9,174G-9,174G-9,1G-9,1G-9,126G-9,128G-9,12G-9,234G-9,178G-9,156G-9,172G-9,174G-9,174G-9,174G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,16 G	34,27G-4,49G-4,48G-4,48G-4,4G-4,44G-4,48G-4,43G-4,41G-4,41G-4,36G-4,36G-4,43G-4,45-4,41G-4,41G-4,4G-4,39-4,52G-4,46G-4,43G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,34G	39,8	25,81
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	34,02 G	33,82G-4,095G-4,09G-4,115G-4,11G-4,11G	41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	45,22 G	45,305G-5,505G-5,505G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,51G-5,45G-5,45G-5,45G-5,445G-5,445G-5,42G-5,38G-5,4G-5,42G-5,395G-5,365G-5,32G-5,41G-5,355G-5,37G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,385G-5,385G-5,39G	48,08	32,11
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	55,64 G	55,13G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-6,06G-6,15G-6,18G-6,03G-5,98G-5,81G-5,87G-5,97G-5,94G-5,94G-5,87G-5,87G-5,65G-5,82G-5,65G-6,22G-6,29G-6,29G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,34G	62,75	38,15
11	US\$ 0,87	US\$ 0,46	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,42 G	21,25G-1,38G-1,36G-1,405G-1,405G-1,39G-1,38G-1,335G-1,34G-1,37G-1,355G-1,345G-1,315G-1,365G-1,365G-1,325G-1,325G-1,31G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-1,335G	27,61	16,39
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,04 G	12,01G-2,318G-2,356G-2,352G-2,332G-2,332G-2,328G-2,336G-2,36G-2,36G-2,364G-2,372G-2,344G-2,314G-2,314G-2,316G-2,318G-2,254G-2,286G-2,288G-2,288G-2,28G	16,35	10,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,95	US\$ 0,5	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,68 G	21,5G-1,185G-1,235G-1,22G-1,205G-1,205G-1,185G-1,125G-1,2G-1,115G-0,89G-1,225G-1,215G-1,155G-1,12G-1,12G-1,15G-1,14G	30,08	15,93
11	US\$ 0,81	US\$ 0,4	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,91 G	19,63G-9,694G-9,684G-9,726G-9,726G-9,708G-9,698G-9,668G-9,6G-9,644G-9,644G-9,58G-9,458G-9,652G-9,632G-9,616G-9,584G-9,578G-9,572G-9,598G-9,596G	27,06	15,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,28	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	24,7 G	24,42G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,405G-4,42G-4,445G-4,455G-4,445G-4,365G-4,495G-4,49G-4,49G-4,475G-4,49G-4,505G-4,505G-4,495G	30,13	19,31
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	197,24 G	197,49G-8,78G-8,27G-8,19G-8,33G-8,42G-8,42G-8,35G-8,6G-8,41G-8,6G-8,38G-8,4G-7,83G-7,85G-7,93G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	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	270,52 G	270,52G-1,02G-1,08G-1,43G-1,19G-1,66G-1,81G-2,01G-1,81G-1,81G-2,31G-2,31G-2,04G-2,26G-2,51G-2,56G-2,41G-2,24G-2,1G-2,1G-2G-1,92G-1,92G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,38 G	173,38G-3,51G-3,53G-3,51G-3,59G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,62G-3,56G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,93 G	21,95G-2,32G-2,36G-2,31G-2,31G-2,31G-2,28G-2,28G-2,31G-2,31G-2,33G-2,29G-2,39G-2,41G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,42G-2,53G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G	23,72	0,22
11	Th.	Th.	14.05.20		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	206,16 G	207,48G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,61 G	15,59G-6,25G-6,28G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,25G-6,24G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,26G-6,28G-6,28G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	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	225,82 G	225,82G-6,01G-5,97G-6,07G-6,21G-6,21G-6,11G-6,26G-6,51G-6,54G-6,53G-6,66G-6,56G-6,61G-6,76G-6,96G-6,67G-6,74G-6,7G-6,64G-6,64G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	230,93	208,66
11	US\$ 0,63	US\$ 0,19	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	17,48 G	17,57G-7,93G-7,93G-7,96G-7,96G-7,95G-7,93G-7,88G-7,9G-7,94G-7,93G-7,92G-7,82G-7,82G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	22	12,89
11	US\$ 0,78	US\$ 0,44	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,61 G	17,584G-7,754G-7,68G-7,694G-7,712G-7,734G-7,654G-7,626G-7,626G-7,626G-7,634G-7,634G-7,65G-7,69G-7,69G-7,54G-7,502G-7,512G-7,518G-7,506G	23,42	11,33
11	US\$ 0,68	US\$ 0,15	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	39,7 G	39,18G-9,48G-9,455G-9,455G-9,52G-9,51G-9,45G-9,37G-9,37G-9,33G-9,32G-9,405G-9,13G-9,335G-9,305G-9,3G-9,3G-9,305G-9,305G-9,31G	47,9	30,54
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,99 G	97,91G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-8G-8G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	103,48 G	103,42G-3,68G-3,59G-3,59G-3,54G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,44G-3,48G-3,46G-3,57G-3,57G-3,57G-3,65G-3,65G-3,65G-3,53G-3,53G-3,41G-3,34G-3,34G-3,34G-3,31G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,99 G	127,33G-6,89G-7,03G-7,16G-7,16G-7,16G-7,14G-7,31G-7,32G-7,33G-7,33G-7,34G-7,32G-7,33G-7,39G-7,47G-7,35G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	129,47	115,76

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	131,78 G	131,78G-1,54G-1,58G-1,58G-1,62G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,75G-1,76G-1,69G-1,69G-1,69G-1,73G-1,7G-1,74G-1,71G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,68G-1,68G-1,67G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,7 G	4,692G	4,81	4,44
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	51,21 G	51,12G-1,31G-1,36G-1,31G-1,33G-1,32G-1,3G-1,31G-1,29G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,5G-1,5G-1,45G-1,4G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,71G-1,63G	61,08	36,5
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	162,46 G	162,44G-2,6G-2,62G-2,62G-2,72G-2,78G-2,8G-2,8G-2,88G-2,9G-2,96G-2,96G-2,96G-3,02G-3,06G-3,06G-3G-3,02G-3G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	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	192,8 G	192,8G-2,99G-3,09G-3,16G-3,39G-3,26G-3,29G-3,38G-3,52G-3,57G-3,65G-3,66G-3,67G-3,74G-3,82G-3,82G-3,74G-3,64G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,52G-3,52G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	131,56 G	131,56G-1,6G-1,57G-1,57G-1,68G-1,71G-1,7G-1,77G-1,83G-1,88G-1,92G-1,97G-1,95G-1,97G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2G-1,92G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,35 G	145,42G-7,68G-7,92G-7,92G-7,85G-7,75G-7,74G-7,61G-7,5G-7,42G-7,52G-7,71G-7,67G-7,43G-7,43G-7,43G-7,66G-7,61G-7,61G-7,55G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	35,02 G	34,93G-5,255G-5,29G-5,28G-5,36G-5,31G-5,275G-5,28G-5,21G-5,28G-5,28G-5,265G-5,185G-5,19G-5,19G-5,225G-5,225G-5,295G-5,325G-5,325G	42,69	26,54
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	49,23 G	49,215G-9,39G-9,605G-9,78G-9,79G-9,79G-9,685G-9,675G-9,48G-9,48G-9,505G-9,61G-9,57G-9,545G-9,38G-9,505G-9,42G-9,42G-9,57G-9,575G-9,555G-9,555G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	53,21	53,07-3,06-3,23-3,33-3,31-3,05-3-3,41-3,4	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,77 G	28,79G-8,95G-8,95G-8,9G-8,92G-8,9G-8,88G-8,88G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,92G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,93G-8,91G-8,95G-8,96G-8,96G-8,98G-8,97G-8,97G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,76 G	37,67G-7,75G-7,73G-7,78G-7,79G-7,77G-7,76G-7,67G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,6G-7,69G-7,59G-7,58G-7,58G-7,66G-7,66G-7,68G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G	40,99	28,26
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	118,36 G	118,36G-8,5G-8,37G-8,39G-8,39G-8,46G-8,46G-8,47G-8,54G-8,46G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,48G-8,45G-8,39G-8,45G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	121,52	103,57
7	Euro 0,55	Euro 0,25	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	109,3 G	109,3G-9,4G-9,4G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,3G-9,31G-9,29G-9,29G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,34G-9,42G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	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	109,81 G	109,72G-9,81G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,78G-9,78G-9,79G-9,81G-9,81G-9,79G-9,81G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	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-8,1G-8,22G-8,47G-8,47G-8,34G-8,34G-8,34G-8,28G-8,16G-8,09G-8,09G-7,92G-7,92G-8,19G-8,37G-8,26G-8,26G-8,27G-8,65G-8,59G-8,72G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	161,5	116,13

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	209,05 G	209,8G-11,5G-1,1G-1,45G-1,5G-1,5G-1,4G-1,25G-0,75G-0,5G-1G-0,6G-0,6G-0,85G-0,85G-0,15G-0,55G-0,25G-0,15G-0,15G-0,25G-0,45G-0,65G-0,65G-0,65G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	278,1 G	275,35G-6,35G-6,95G-6,85G-6,85G-8,5G-7,7G-6,9G-7,05G-5,9G-6G-6,35G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-3,3G-5,35G-6,55G-6,3G-6,05G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	186,16 G	186,02G-7,02G-7,02G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,64G-7,52G-7,08G-7,1G-6,42G-6,84G-6,84G-6,84G-6,7G-6,72G-6,72G-6,04G-6,46G-6,18G-6,86G-7,36G-7,36G-7,14G-5,2G-5,2G	225,75	132,94
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,46 G	111,46G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,48G-0,48G-0,44G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	137,48 G	137,44G-7,56G-7,58G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,7G-7,7G-7,74G-7,76G-7,78G-7,84G-7,83G-7,84G-7,86G-7,9G-7,86G-7,86G-7,85G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	171,7 G	171,71G-1,77G-1,81G-1,91G-1,99G-1,91G-2,03G-2,09G-2,19G-2,23G-2,29G-2,25G-2,29G-2,39G-2,39G-2,39G-2,34G-2,31G-2,27G-2,2G-2,2G-2,2G-2,16G-2,16G-2,16G	175,22	158,4
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	45,78 G	45,675G-5,915G-6,105G-6,105G-6,105G-6,245G-6,3G-6,18G-6,16G-6G-6G-6,02G-6,11G-6,11G-6,06G-6,03G-5,835G-5,915G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	38,69 G	38,515-8,675G-8,675G-8,665G-8,76G-8,765G-8,765G-8,69G-8,64G-8,695G-8,64G-8,46G-8,63G-8,53G-8,495G-8,6G-8,715G-8,75G-8,725G-8,725G	43,98	27,69
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	277,4 G	275,4G-6,26G-6,6G-6,67-7,02G-7,12G-6,99G-6,67G-6,56G-6G-6,12G-6,12G-6,55G-6,16G-6,16G-5,97G-5,18G-6,73G-5,85G-5,75G-6G-6,87G-7,08G-6,99G-6,93G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	106,2 G	105,7G-6,12G-6,64G-7,2G-7,3G-6,84G-6,84G-6,36G-6,6G-6,44G-6,38G-6,04G-6,52G-6,52G-6,08G-6,56G-6,86G-6,88G-6,82G-6,78G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Intl Average U.ETF	1	260,65 G	258,35G-9,65G-9,65G-9,65G-60,1G-0,35G-0,35G-59,55G-9,55G-9,65G-8,8G-9,5G-9,5G-8,8G-9,55G-8,55G-8,35G-8,75G-9,65G-9,8G	304,1	189,78
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	501,8 G	500,8G-2,5G-2,8G-2,3G-2,7G-2,7G-3,3G-2,8G-2,6G-2,6G-2,9G-2,4G-1,8G-1G-3,2G-2,4G-3,5G-4,5G-5G-4,6G-4,5G-4,5G	507,1	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	114,5 G	114,96G-5,32G-5,2G-5,62G-5,52G-5,52G-5,42G-4,96G-5,3G-5,14G-5,14G-4,78G-5,06G-5,06G-4,48G-4,5G-4,76G-5G-5,08G-5,1G-5,08G-5,08G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	75,18 G	74,82G-5,57G-5,98G-6,01G-6,42G-6,33G-6,25G-5,98G-5,98G-6,07G-5,75G-5,75G-5,9G-5,83G-5,93G-5,62G-5,79G-5,57G-5,6G-5,85G-6,08G-6,1G-6,12G-6,05G-6,05G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	178,76 G	178,4G-8,66G-8,56G-8,7G-8,9G-8,9G-8,62G-8,62G-8,16G-8,26G-8,46G-8,46G-8,36G-8,24G-8,04G-8,04G-7,92G-7,78G-8,22G-8,36G-8,34G-8,3G-8,2G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	121,4 G	121,76G-2,26G-2,22G-2,5G-2,34G-2,38G-2,24G-2,3G-2,02G-2,3G-2,3G-2,18G-2,14G-1,94G-1,94G-1,94G-2,12G-2,08G-2,06G-2,34G-2,42G-2,54G-2,52G	146,6	90,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	108,18 G	107,44G-8,02G-8,22G-8,18G-8,42G-8,56G-8,56G-8,26G-8,2G-7,88G-8,2G-8,04G-7,46G-7,74G-8,12G-7,68G-7,68G-7,66G-7,94G-8,02G-8,16G-8,12G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	103,46 G	102,68G-5,12G-5,12G-5,06G-5,4G-5,4G-5,52G-5,48G-5,26G-5,2G-4,8G-4,8G-5,12G-5,02G-4,98G-4,4G-4,44G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	270,67 G	268,9G-9,79G-70,45G-0,55G-69,92G-9,46G-9,49G-9,63G-9,24G-70,09G-69,32G-9,22G-9,6G-70,49G-0,56G-0,66G-0,37G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	134,88 G	135,23G-5,27G-5,27G-5,38G-5,44G-5,44G-5,27G-5,07G-4,95G-4,94G-4,74G-4,64G-4,59G-4,69G-4,66G-4,62G-4,56G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	109,44 G	109,06G-10,34G-0,34G-0,36G-0,8G-0,9G-0,48G-0,52G-0,06G-0,3G-0,3G-0,14G-0,14G-0,18G-9,86G-9,92G-9,98G-10,32G-0,32G-0,32G-0,26G-0,26G-0,26G	130,32	78,48
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,23 G	86,95G-6,88G-6,82G-6,85G-6,86G-6,91G-6,89G-6,97G-6,94G-6,97G-6,79G-6,67G-6,7G-6,53G-6,53G-6,46G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,46 G	13,428G-3,548G-3,56G-3,636G-3,642G-3,66G-3,678G-3,682G-3,646G-3,602G-3,634G-3,634G-3,634G-3,642G-3,642G-3,626G-3,666G-3,666G-3,642G-3,642G-3,696G-3,706G-3,714G-3,706G-3,706G	17,87	9,61
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,56 G	29,7G-9,755G-9,755G-9,73G-9,82G-9,81G-9,75G-9,745G-9,66G-9,65G-9,735G-9,715G-9,71G-9,635G-9,735G-9,64G-9,54G-9,625G-9,625G-9,625G-9,63G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	22,13 G	22,03G-2,16G-2,15G-2,07G-2G-2G-2,055G-1,985G-2,07G-1,935G-1,935G-1,84G-1,94G-1,94G-1,91G-2,05G-2,13G-2,135G-2,135G-2,025G-2,105G-2,2G-2,195G-2,19G	29,62	14,91
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	24,05 G	24,12G-4,22G-4,22G-4,21G-4,16G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,16G-4,16G-4,13G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,25G-4,21G-4,18G-4,2G-4,2G-4,21G-4,24G-4,24G-4,23G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,53 G	27,625G-7,715G-7,72G-7,65G-7,675G-7,675G-7,675G-7,705G-7,67G-7,68G-7,65G-7,685G-7,69G-7,67G-7,765G-7,765G-7,71G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,645G-7,62G	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	29,62 G	29,415G-9,5G-9,485G-9,58G-9,58G-9,575G-9,575G-9,56G-9,52G-9,465G-9,51G-9,45G-9,435G-9,265G-9,31G-9,345G-9,345G-9,42G-9,43G-9,44G-9,425G	35,47	23,57
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	33,47 G	33,105G-3,345G-3,605G-3,61G-3,805G-3,655G-3,66G-3,66G-3,575G-3,545G-3,425G-3,55G-3,425G-3,425G-3,41G-3,51G-3,5G-3,5G-3,49G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	35,02 G	34,945G-4,97G-4,99G-5,085G-5,075G-5,03G-5,01G-4,935G-4,95G-5,005G-5,005G-4,96G-4,92G-4,825G-4,995G-4,875G-4,875G-4,87G-4,86G-4,935G-4,945G-4,98G-4,985G-4,985G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	42 G	41,95-2,245G-2,325G-2,3G-2,365G-2,37G-2,335G-2,35-2,33G-2,33G-2,33G-2,255G-2,29G-2,215G-2,24G-2,24G-2,305G-2,465G-2,465G-2,445G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	24,11 G	24,055G-4,09G-4,15G-4,135G-4,195G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,085G-4,09G-4,135G-4,1G-4,1G-4,1G-4,005G-4,08G-3,975G-3,94G-3,94G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,005G	30,21	18,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	28,56 G	28,515G-8,5G-8,57G-8,545G-8,615G-8,61G-8,605G-8,565G-8,555G-8,47G-8,525G-8,495G-8,49G-8,465G-8,415G-8,415G-8,415G-8,38G-8,38G-8,475G-8,475G-8,46G-8,46G-8,46G-8,455G-8,455G	33,53	20,86
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	72,31 G	72,67G-2,35G-2,49G-2,48G-2,7G-2,82G-2,47G-2,31G-2,33G-2,76G-2,76G-2,82G-3,01G-2,57G-2,57G-2,5G-2,24G-2,41G-2,56G-2,47G-2,46G-2,41G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	128,78 G	126,74G-6,68G-6,54G-6,6G-6,59G-6,47G-6,69G-6,45G-6,39G-6,54G-6,54G-6,43G-6,8G-6,8G-7,69G-7,47G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	132,92 G	132,8G-3,8G-3,8G-3,74G-3,5G-3,68G-3,58G-3,68G-3,58G-3,44G-3,46G-3,62G-3,58G-3,42G-3,34G-3,74G-3,74G-3,58G-3,54G-3,54G-3,78G-3,8G-3,9G-3,9G	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	103,94 G	103,78G-3,14G-3,56G-3,4G-4,02G-4,32G-4,18G-3,8G-3,66G-3,78G-3,78G-3,6G-4,04G-4,1G-4,12G-4,2G-4,14G-4,24G-4,24G	144,86	69,56
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	97,34 G	97,49G-7,12G-7,25G-7,32G-7,34G-7,35G-7,3G-7,24G-7,19G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,06G-7,06G-7,05G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G	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-6,27G-6,73G-6,74G-6,66G-6,66G-6,58G-6,51G-6,42G-6,39G-6,46G-6,64G-6,64G-6,54G-6,51G-6,43G-6,43G-6,52G-6,5G-6,48G-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	46,61 G	46,67G-6,73G-6,71G-6,82G-6,84G-6,79G-6,75G-6,77G-6,61G-6,63G-6,63G-6,71G-6,66G-6,67G-6,61G-6,77G-6,72G-6,77G-6,81G-6,81G-6,81G-6,84G-6,8G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	53,7 G	53,28G-3,52G-3,65G-3,64G-3,8G-3,82G-3,78G-3,7G-3,71G-3,53G-3,56G-3,56G-3,65G-3,58G-3,78G-3,66G-3,65G-3,64G-3,76G-3,78G-3,78G-3,83G-3,83G-3,8G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	61,2 G	61,23G-1,69G-1,65G-1,65G-1,8G-1,8G-1,85G-1,77G-1,63G-1,62G-1,39G-1,67G-1,55G-1,3G-1,75G-1,58G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	67,94 G	67,35G-7,63G-7,77G-7,96G-8G-7,85G-7,86G-7,65G-7,65G-7,67G-7,82G-7,82G-7,71G-7,57G-7,95G-8,19G-8,19G-8,15G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	77,23 G	77,31G-7,38G-7,78G-7,84G-7,84G-7,54G-7,51G-7,51G-7,25G-7,34G-7,6G-7,41G-7,38G-7,13G-6,58G-6,58G-6,63G-6,63G-6,63G	93,12	50,85
3	£ 0,26	£ 0,11	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,76 G	6,744G-6,77G-6,802G-6,832G-6,832G-6,832G-6,818G-6,787G-6,805G-6,796G-6,796G-6,772G-6,772G-6,792G-6,757G-6,757G-6,77G-6,77G-6,77G-6,783G-6,783G-6,788G-6,796G-6,793G	8,93	5,12
3	US\$ 0,36	US\$ 0,26	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	27,57 G	27,35G-7,43G-7,46G-7,44G-7,5G-7,52G-7,52G-7,51G-7,47G-7,46G-7,4G-7,4G-7,42G-7,46G-7,4G-7,32G-7,32G-7,48G-7,48G-7,39G-7,38G-7,4G-7,49G-7,5G-7,49G	31,37	20,46
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,4 G	5,351G	6,53	4,03
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,85 G	4,815G-4,8G-4,814G-4,814G-4,815G-4,799G-4,803G-4,8035G-4,786G-4,81G-4,781G-4,786G-4,81G-4,8105G-4,8105G-4,812G-4,807G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,46 G	11,41G-1,422G-1,414G-1,44G-1,44G-1,448G-1,424G-1,438G-1,446G-1,446G-1,432G-1,418G-1,424G-1,5G-1,5G-1,538G-1,542G-1,542G-1,542G	11,92	7,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,05 G	5,022G-5,044G-5,044G-5,041G-5,051G-5,066G-5,064G-5,046G-5,035G-5,038G-5,046G-5,044G-5,044G-5,05G-5,01G-5,046G-5,038G-5,028G-5,022G-5,037G-5,041G-5,05G-5,05G	5,63	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,97 G	4,971G	5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,59 G	7,546G-7,575G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,59G-7,6G-7,598G-7,59G-7,584G-7,577G-7,591G-7,58G-7,564G-7,578G-7,565G-7,592G-7,6G-7,603G	8	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,03 G	3,036G-2,9845G-2,9845G-3,003G-2,9875G-2,9765G-2,979G-2,9805G-2,9835G-2,984G-2,9685G-2,9855G-2,9625G-2,9755G-2,976G-2,982G-2,982G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,74 G	5,714G-5,753G-5,753G-5,765G-5,771G-5,769G-5,753G-5,751G-5,735G-5,735G-5,751G-5,735G-5,736G-5,715G-5,72G-5,703G-5,706G-5,727G-5,727G-5,736G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,62 G	6,623-6,64G-6,65G-6,666G-6,663G-6,653G-6,651G-6,637G-6,645G-6,61G-6,579G-6,595G-6,612G-6,613G	7,14	5,12
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,84 G	4,8455G-4,8055G-4,808G-4,7845G-4,774G-4,7725G-4,767G-4,7615G-4,7615G-4,75G-4,75G-4,758G-4,758G-4,7655G-4,75G-4,7705G-4,7615G-4,7615G-4,762G-4,75G-4,75G-4,756G-4,756G-4,755G-4,758G-4,755G-4,755G	6,22	3,73
3	£ 0,12	£ 0,11	01.08.19		A14MS6	IE00BVDJPJ67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,46 G	5,46G-5,5G-5,53G-5,53G-5,54G-5,545G-5,54G-5,525G-5,52G-5,52G-5,495G-5,5G-5,52G-5,51G-5,51G-5,485G-5,505G-5,505G-5,485G-5,49G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G	6,95	3,89
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,8 G	6,782G-6,85G-6,874G-6,879G-6,892G-6,908G-6,908G-6,887G-6,887G-6,881G-6,86G-6,865G-6,877G-6,871G-6,861G-6,837G-6,829G-6,829G-6,818G-6,837G-6,834G-6,831G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,23 G	7,191G-7,297G-7,308G-7,308G-7,326G-7,333G-7,34G-7,345G-7,344G-7,327G-7,332G-7,332G-7,341G-7,335G-7,322G-7,29G-7,308G-7,291G-7,28G-7,28G-7,3G-7,295G-7,293G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,09 G	5,077G-5,141G-5,141G-5,163G-5,167G-5,163G-5,148G-5,148G-5,148G-5,125G-5,129G-5,129G-5,144G-5,134G-5,134G-5,14G-5,124G-5,12G-5,134G-5,147G-5,147G-5,144G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,11 G	6,091G-6,188G-6,186G-6,202G-6,204G-6,193G-6,191G-6,165G-6,165G-6,165G-6,181G-6,181G-6,174G-6,179G-6,155G-6,157G-6,154G-6,173G-6,169G-6,169G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,06 G	5,005G-4,98G-4,994G-4,989G-5,006G-4,9695G-4,9695G-4,9865G-4,9695G-4,981G-4,97G-4,925G-4,9545G-4,936G-4,946G-4,962G-4,963G-4,9615G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,94 G	4,0265G-4,0225G-4,019G-4,0145G-4,015G-4,0135G-4,02G-4,0255G-3,9855G-3,9835G-3,9845G	4,18	3,4
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,04 G	5,025G-5,03G-5,065G-5,06G-5,06G-5,05G-5,04G-5,04G-5,03G-5,025G-5,025G-5,025G-5,02G-5,03G-5,025G-5,03G-5,015G-5,025G-5,015G-5,03G-5,055G-5,07G-5,08G-5,08G	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	5,37 G	5,415-5,405G-5,39G-5,4G-5,4G-5,39G-5,375G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,405G-5,4G-5,41G-5,405G-5,415G-5,4G-5,39G-5,39G-5,4G-5,375G-5,375G-5,37G-5,37G-5,365G-5,365G	5,97	4,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,05	Euro 0,03	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,27 G	6,265G-6,275G-6,285G-6,29G-6,295G-6,29G-6,3G-6,305G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,325G-6,325G-6,325G-6,32G-6,32G-6,31G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,3G-6,3G	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	5,08G-5,1G-5,1G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,1G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G	5,3	4,34
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	92 G	92G-1,73G-1,83G-1,83G-1,77G-1,74G-1,81G-1,9G-1,94G-1,83G-1,84G-1,86G-1,77G-1,8G-1,8G-1,65G-1,66G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	60,89 G	60,92G-1,25G-1,44G-1,44G-1,52G-1,38G-1,33G-1,1G-1,19G-1,37G-1,25G-1,37G-1,28G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	72,28	44,27
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	50,27 G	50,25G-0,33G-0,21G-0,22G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,22G-0,21G-0,14G-0,16G-0,16G-0,15G-0,21G-0,21G-0,25G-0,3G-0,28G-0,38G-0,29G-0,15G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	56,03	42,64
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,74 G	43,535G-3,585G-3,585G-3,54G-3,605-3,65G-3,645G-3,62G-3,58G-3,47G-3,495G-3,51G-3,425G-3,515G-3,52G-3,52G-3,56G-3,56G-3,545G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	24,42 G	24,43G-4,55G-4,52G-4,485G-4,485G-4,505G-4,485G-4,445G-4,445G-4,475G-4,47G-4,45G-4,52G-4,52G-4,465G-4,485G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,51G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,25 G	44,145G-4,46G-4,495G-4,585G-4,59G-4,595G-4,5G-4,49G-4,415G-4,47G-4,47G-4,44G-4,42G-4,27G-4,34G-4,225G-4,225G-4,235G-4,4G-4,4G-4,495G-4,505G-4,475G-4,46G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	52,68 G	52,23G-2,33G-2,33G-2,28G-2,37G-2,41G-2,38G-2,35G-2,3G-2,22G-2,32G-2,27G-2,1G-2,39G-2,21G-2,23G-2,3G-2,44G-2,46G-2,43G	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	81,22 G	81,08G-0,83G-0,85G-0,83G-0,83G-0,82G-0,84G-0,85G-0,9G-0,94G-0,77G-0,83G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,79G-0,64G-0,66G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G	89,75	65,15
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd ln.Ra.Hdg U.ETF	1	93,92 G	93,9G-3,9G-3,87G-3,93G-3,96G-3,92G-3,89G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,78G-3,75G-3,83G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G	96,76	82,47
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,88 G	86,88G-7,06G-7,06G-7,03G-7,05G-7,03G-7,03G-7,06G-7,09G-7,09G-7,08G-7,15G-7,12G-7,17G-7,15G-7,15G-7,15G-7,12G-7,09G-7,02G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	89,37	79,61
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	100 G	100G-0,13G-99,96G-9,96G-9,74G-9,89G-9,9G-9,87G-9,97G-100,06G-99,99G-9,9G-9,92G-9,69G-9,44G-9,44G-9,52G-9,65G-9,64G-9,59G-9,59G-9,74G-9,58G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,81 G	12,796G-2,94G-2,9G-2,916G-2,958G-2,96G-2,916G-2,93G-3,038G-3,072G-3,366G-3,378G-3,2G-3,218G-3,138G-3,152G-3,2G	15,05	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	26,43 G	26,53G-6,3G-6,32G-6,33G-6,31G-6,28G-6,28G-6,27G-6,23G-6,24G-6,19G-5,99G-6,1G-6,05G-6G-6,13G-6,21G-6,22G-6,25G-6,23G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,9 G	8,795G-8,881G-8,936G-8,886G-8,881G-8,848G-8,856G-8,874G-8,861G-8,861G-8,805G-8,867G-8,838G-8,815G-8,834G-8,874G-8,874G-8,874G-8,893G-8,905G-8,905G	14,72	4,6

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	45,96 G	45,835G-5,89G-5,965G-5,925G-6,02G-6,045G-6,045G-6,045G-6,025G-6,005G-6,005G-5,95G-5,84G-5,885G-5,945G-5,735G-5,735G-5,735G-5,965G-5,845G-5,82G-5,835G-5,97G-5,97G-6,025G-6,025G-6,015G	52,49	34,35
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	107,94 G	107,94G-7,82G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	111,52	93,84
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGF0W1	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	85,2 G	84,93G-4,89G-4,92G-4,92G-4,91G-4,84G-4,84G-4,81G-4,85G-4,87G-4,78G-4,82G-4,8G-4,82G-4,82G-4,74G-4,65G-4,62G-4,38G-4,37G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G	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	88,87 G	88,67G-8,57G-8,88G-8,88G-8,87G-8,8G-8,77G-8,79G-8,86G-8,78G-8,87G-8,81G-8,82G-8,71G-8,3G-8,5G-8,57G-8,57G-8,48G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	97,57	72,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ58	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,97 G	158,97G-9,05G-9,13G-9,05G-9,17G-9,3G-9,3G-8,96G-9,43G-9,35G-9,42G-9,42G-9,5G-9,52G-9,47G-9,47G-9,39G-9,35G-60,37G-0,37G-59,39G-9,31G-9,31G-9,27G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,69 G	147,69G-7,78G-7,77G-7,82G-7,9G-7,83G-7,83G-7,95G-7,98G-8,03G-7,98G-7,98G-8,12G-8,04G-8,07G-8,18G-8,2G-8,1G-8,05G-8,01G-7,98G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	165,53 G	165,45G-5,65G-5,75G-5,87G-5,97G-6,03G-6,02G-6,08G-6,15G-6,15G-6,23G-6,21G-6,2G-6,27G-6,32G-6,31G-6,31G-6,36G-6,36G-6,35G-6,27G-6,19G-6,19G-6,18G-6,2G-6,2G-6,2G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,89 G	175,89G-6,07G-6,11G-6,11G-6,15G-6,22G-6,05G-6,15G-6,21G-6,34G-6,38G-6,53G-6,45G-6,55G-6,56G-6,56G-6,47G-6,43G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	180,63	162,4
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,11 G	6,104G-6,134G-6,131G-6,145G-6,15G-6,15G-6,14G-6,142G-6,119G-6,123G-6,133G-6,133G-6,127G-6,132G-6,122G-6,137G-6,139G-6,1	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	4,93 G	4,909G-4,905G-4,896G-4,895G-4,898G-4,898G-4,898G-4,898G-4,897G-4,895G-4,895G-4,894G-4,898G-4,905G-4,892G-4,897G-4,887G-4,874G-4,877G-4,877G-4,877G-4,877G-4,877G-4,877G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	3,96 G	4,0435G	5,12	3,09
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,41 G	4,42G	4,7	4,19
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	37,69 G	37,31G	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	83,76 G	83,76G-3,68G-3,55G-3,49G-3,5G-3,5G-3,54G-3,54G-3,6G-3,61G-3,55G-3,33G-3,25G-3,16G-3,01G-3,03G-3G-2,99G-3G-3G-3G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,15 G	35,05G-5,535G-5,565G-5,425G-5,43G-5,27G-5,365G-5,315G-5,3G-5,195G-5,32G-5,21G-5,245G-5,28G-5,385G-5,385G-5,4G-5,4G	42,03	25,19
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,68 G	30,68G-1,64G-1,68G-1,68G-1,67G-1,64G-1,64G-1,57G-1,63G-1,58G-1,53G-1,58G-1,58G-1,5G-1,51G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,24 G	108,35G-9,95G-9,94G-10,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-9,89G-9,89G-9,99G-9,99G-9,99G-9,78G-9,78G-9,99G-9,99G-9,86G-8,43G-8,43G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	38,2 G	38,06G-8,325G-8,55G-8,55G-8,65G-8,675G-8,675G-8,66G-8,56G-8,56G-8,395G-8,395G-8,475G-8,45G-8,48G-8,335G-8,465G-8,375G-8,37G-8,45G-8,565G-8,59G-8,585G-8,575G	45,11	27,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 2,52	US\$ 2,61	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	92,93 G	92,96G-2,94G-2,94G-2,84G-2,78G-2,78G-2,76G-2,85G-2,76G-2,83G-2,87G-2,86G-2,86G-2,73G-2,77G-2,61G-2,52G-2,52G-2,54G-2,43G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	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	77,73 G	77,58G-7,56G-7,58G-7,61G-7,55G-7,57G-7,59G-7,66G-7,46G-7,57G-7,6G-7,6G-7,6G-7,48G-7,44G-7,43G-7,43G-7,26G-7,26G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,24 G	89,07G-9,38G-9,25G-9,13G-9,14G-9,14G-9,19G-9,2G-9,15G-9,2G-9,2G-9,13G-9,13G-9,13G-8,95G-8,95G-8,84G-8,84G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,66 G	99,66G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,81G-9,78G-9,76G-9,77G-9,75G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	100,16	92,3
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,2 G	106,07G-5,75G-5,75G-5,81G-5,84G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,94G-5,99G-6,03G-6,03G-5,94G-5,94G-5,96G-5,99G-5,98G-5,92G-6,04G-6,04G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,14G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	99,75 G	99,5G-100,29G-0,79G-0,8G-0,7G-0,7G-0,57G-0,5G-0,47G-0,53G-0,61G-0,5G-0,5G-0,41G-0,44G-0,35G-0,41G-99,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 0,5	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	89,19 G	89,19G-9,1G-9,12G-9,13G-9,14G-9,25G-9,25G-9,26G-9,42G-9,42G-9,15G-9,16G-9,1G-9,22G-9,11G-9,16G-9,33G-9,08G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	96,69	68,95
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,76 G	15,758G-5,782G-5,808G-5,786G-5,788G-5,792G-5,776G-5,774G-5,78G-5,74G-5,74G-5,734G-5,756G-5,756G-5,756G-5,736G-5,76G-5,746G-5,808G-5,772G-5,76G-5,782G-5,79G-5,784G-5,814G-5,794G-5,794G	20,47	12,44
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,73 G	152,04G-1,87G-1,79G-1,67G-1,67G-1,59G-1,59G-1,71G-1,94G-2,08G-2,13G-2,05G-1,99G-1,99G-2,01G-1,97G-1,94G-2,15G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,68 G	158,62G-8,66G-8,71G-8,71G-8,74G-8,74G-8,75G-8,73G-8,78G-8,78G-8,76G-8,81G-8,78G-8,78G-8,81G-8,93G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	159,96	146,11
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,39 G	34,465G-4,475G-4,51G-4,52G-4,495G-4,425G-4,465G-4,43G-4,36G-4,36G-4,435G-4,345G-4,345G-4,39G-4,42G-4,425G-4,44G-4,445G-4,445G	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	49,03 G	48,595G-8,71G-8,95G-8,975G-8,975G-8,815G-8,72G-8,53G-8,395G-8,335G-8,38G-8,38G-8,395G-8,255G-8,32G-8,59G-8,59G-8,645G-8,645G-8,45G	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	23,05 G	22,96G-2,89G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,86G-2,86G-2,84G-2,85G-2,87G-2,86G-2,86G-2,82G-2,87G-2,86G-2,97G-2,97G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G	25,2	15,63
11	US\$ 5,46	US\$ 2,68	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	96,57 G	96,57G-6,37G-6,21G-6,47G-6,47G-6,52G-6,62G-6,41G-6,46G-6,39G-6,37G-6,31G-6,31G-6,3G-6,08G-6,01G-6,01G-6,12G-6,11G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,12G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,24 G	14,174G-4,178G-4,162G-4,14G-4,142G-4,148G-4,138G-4,126G-4,122G-4,102G-4,14G-4,138G-4,156G-4,214G-4,214G-4,186G-4,176G-4,176G-4,176G-4,176G-4,184G-4,184G	20,25	11,2

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	100,2 G	99,91G-100,94G-0,94G-0,96G-0,96G-1,18G-1,16G-1,16G-0,9G-0,94G-0,62G-0,68G-0,88G-0,78G-0,78G-0,44G-0,66G-0,5G-0,4G-0,72G-0,74G-0,84G-0,84G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	82,53 G	82,28G-3,11G-3,4G-3,4G-3,71G-3,71G-3,71G-3,49G-3,48G-3,23G-3,26G-3,42G-3,34G-3,34G-3,37G-3,08G-3,25G-3,02G-2,88G-2,88G-2,88G-3,08G-3,11G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	100,9 G	100,58G-1,46G-1,78G-1,8G-1,8G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,06G-1,78G-1,72G-1,52G-1,56G-1,68G-1,6G-1,5G-1,42G-1,18G-1,04G-1,04G-1,3G-1,32G-1,4G-1,48G	121,06	77,97
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,48 G	9,408G	10,32	7,25
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	97,33 G	97,33G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G	98,98	94,76
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,23 G	9,18G-9,181G-9,251G-9,278G-9,265G-9,274G-9,241G-9,263G-9,219G-9,206G-9,212G-9,212G-9,204G-9,21G-9,184G-9,218G-9,218G-9,208G-9,218G-9,236G-9,217G	12,26	6,78
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	57,2 G	56,71G-6,7G-6,7G-6,86G-6,89G-6,8G-6,79G-6,65G-6,66G-6,75G-6,69G-6,75G-6,5G-6,71G-6,63G-6,63G-6,68G-6,62G-6,62G-6,78G-6,77G-6,76G-6,76G-6,8G-6,8G	71,43	42,88
1	Euro 0,37	Euro 0,11	28.05.20		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	8,91 G	8,886G-8,834G-8,888G-8,912G-8,911G-8,896G-8,881G-8,889G-8,889G-8,854G-8,844G-8,844G-8,852G-8,842G-8,847G-8,818G-8,844G-8,844G-8,837G-8,866G-8,883G-8,883G-8,887G-8,882G	11,98	6,51
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,51 G	12,422G-2,506G-2,506G-2,51G-2,538G-2,544G-2,54G-2,524G-2,518G-2,518G-2,492G-2,498G-2,516G-2,46G-2,528G-2,49G-2,49G-2,488G-2,47G-2,518G-2,516G-2,52G-2,52G	14,15	9,1
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,66 G	10,68G-0,666G-0,666G-0,678G-0,684G-0,684G-0,678G-0,672G-0,648G-0,65G-0,65G-0,668G-0,66G-0,648G-0,634G-0,658G-0,634G-0,634G-0,628G-0,622G-0,638G-0,628G-0,628G-0,628G	11,6	7,82
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	148,52 G	148,18G-8,68G-8,68G-9,34G-9,4G-9,92G-9,98G-9,58G-9,56G-9,02G-9,08G-9,4G-9,24G-9,14G-8,62G-9,1G-9,08G-9,4G-9,5G-9,5G-9,4G	171,8	108,28
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	9,73 G	9,72G-9,821G-9,821G-9,836G-9,857G-9,836G-9,829G-9,825G-9,807G-9,822G-9,818G-9,798G-9,826G-9,808G-9,792G-9,792G-9,808G-9,811G-9,811G-9,813G	11,79	7,3
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,46 G	8,496G-8,54G-8,54G-8,541G-8,527G-8,518G-8,523G-8,527G-8,529G-8,528G-8,516G-8,517G-8,537G-8,521G-8,532G-8,532G-8,533G-8,512G-8,511G-8,477G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G	10,1	7,43
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	51,68 G	51,79G-1,86G-1,8G-1,87G-1,93G-1,93G-1,87G-1,8G-1,74G-1,74G-1,81G-1,75G-1,75G-1,75G-1,58G-1,79G-1,67G-1,71G-1,71G-1,87G-1,87G-1,87G	55,23	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	151,97 G	151,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,6G-1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,82G-1,82G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G-1,28G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	112,12 G	112,44G-2,44G-2,3G-2,3G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,35G-2,35G-2,21G-2,21G-2,06G-2,06G-1,95G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	125,3	98,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Equity	1	252,07 G	252,38G-4,15G-4,36G-4,74G-5,11G-5,25G-4,36G-4,36G-3,4G-3,4G-3,38G-3,97G-3,97G-3,62G-3,03G-3,34G-2,99G-2,99G-3,82G-4,69G-4,69G-4,69G-4,4G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	48,85 G	48,79G-8,97G-8,96G-9,06G-9,11G-9,1G-9G-8,98G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,96G-8,92G-8,92G-8,88G-8,74G-8,84G-8,72G-8,73G-8,73G-8,84G-8,93G-8,93G-8,96G-8,92G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.233,63 G	1245,54G-8,57G-7,19G-7,19G-50,21G-0,18G-49,94G-9,94G-5,91G-5,91G-5,91G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-7,21G-36,71G-7,83G-3,66G-2,33G-3,88G-8,96G-8,96G-41,81G-0,45G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	467,43 G	469,88G	469,88	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	135,22 G	134,86G-5,29G-5,13G-5,13G-5,42G-5,85G-5,56G-5,75G-5,29G-5,29G-5,29G-5,4G-5,1G-5,27G-5,28G-5,71G-5,44G-5,42G-5,42G-5,67G-5,81G-5,81G	174,19	92,44
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	115,69 G	115,69G-5,73G-5,76G-5,78G-5,75G-5,76G-5,82G-5,81G-5,87G-5,86G-5,91G-5,88G-5,92G-5,97G-5,96G-5,92G-5,87G-5,88G-5,87G-5,86G-5,84G-5,83G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	227,16 G	227,16G-7,28G-7,18G-7,5G-7,58G-7,34G-7,59G-7,62G-7,7G-7,79G-7,66G-7,52G-7,46G-7,46G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,39G-7,55G	233	216,71
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	108,39 G	107,61G-7,84G-7,84G-7,84G-7,92G-7,93G-7,84G-7,84G-7,84G-7,76G-7,77G-7,81G-7,78G-7,75G-7,76G-7,76G-7,75G-7,74G-7,76G-7,84G-7,85G-7,86G-7,84G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	250,63 G	250,87G-1,24G-1,2G-1,26G-1,32G-1,37G-1,37G-1,24G-1,2G-1,2G-1,05G-1,09G-1,15G-1,15G-1,07G-1,07G-0,96G-0,96G-1,09G-0,98G-0,98G-1,01G-1,1G-1,23G-1,22G-1,19G	280,82	223,86
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	205,27 G	206,74G-7,13G-6,58G-6,54G-6,46G-6,8G-6,62G-6,45G-5,71G-5,46G-7,44G-7,97G-8,32G-7,2G-7,6G-6,5G-5,84G-6G-6,56G-6,56G-5,78G-6,35G-5,35G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	364,18 G	366,36G-7,29G-6,32G-6,26G-6,14G-6,71G-6,34G-6,1G-4,8G-4,35G-8,04G-8,04G-8,78G-9,38G-7,41G-7,93G-6,17G-5,66G-5,66G-5,19G-6,29G-4,91G-4,91G-5,92G-4,15G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,1 G	107,09G-7,11G-7,11G-7,12G-7,16G-7,16G-7,13G-7,14G-7,19G-7,16G-7,16G-7,2G-7,2G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,16G-7,22G-7,21G-7,21G-7,18G-7,21G-7,21G-7,21G-7,17G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	183,95 G	183,99G-3,89G-3,9G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,95G-3,96G-3,99G-3,99G-4G-4,01G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,03G-4,77G-4,01G-4G-4,01G-4G	185,76	177,15
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,03 G	9,06G-9,109G-9,088G-9,092G-9,107G-9,096G-9,09G-9,076G-9,076G-9,099G-9,094G-9,084G-9,079G-9,123G-9,123G-9,107G-9,103G-9,096G-9,118G-9,115G-9,116G	10,47	6,81
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	219,45 G	219G-21,1G-1,55G-1,5G-1,15G-1,2G-1,2G-0,55G-0,4G-0,4G-1G-0,65G-0,75G-19,85G-20,5G-0,15G-0,2G-19,85G-20G-19,95G-20G-0,1G	268,7	151,22
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	10,14 G	10,056G	11,89	7,75
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,41 G	9,369G-9,4G-9,45G-9,49G-9,496G-9,496G-9,464G-9,468G-9,468G-9,427G-9,427G-9,446G-9,446G-9,403G-9,437G-9,437G-9,416G-9,43G-9,43G-9,448G-9,451G-9,446G	11,18	6,73

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	2,32 G	2,324G-2,327G-2,327G-2,327G-2,325G-2,325G-2,323G-2,32G-2,32G-2,321G-2,321G-2,324G-2,324G-2,324G-2,321G-2,321G-2,321G-2,321G-2,322G-2,312G-2,312G-2,311G-2,314G-2,314G-2,315G	2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,29 G	3,29G-3,294G-3,294G-3,294G-3,292G-3,292G-3,292G-3,291G-3,287G-3,287G-3,283G-3,287G-3,291G-3,291G-3,287G-3,287G-3,283G-3,287G-3,287G-3,287G-3,284G-3,283G-3,283G-3,288G-3,288G-3,288G-3,289G	3,74	2,76
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,12 G	2,122G-2,124G-2,124G-2,122G-2,122G-2,123G-2,123G-2,121G-2,121G-2,121G-2,118G-2,12G-2,12G-2,119G-2,119G-2,116G-2,116G-2,113G-2,093G-2,093G-2,093G-2,093G-2,095G-2,095G-2,095G	2,58	1,73
7	£ 0,07	£ 0,04	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,3 G	2,295G-2,301G-2,298G-2,301G-2,301G-2,304G-2,304G-2,301G-2,298G-2,295G-2,295G-2,298G-2,295G-2,295G-2,289G-2,298G-2,292G-2,282G-2,284G-2,291G-2,291G-2,294G-2,294G-2,291G	2,75	1,87
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	1,999G-1,999G-1,997G-1,995G-1,995G-1,995G-1,996G-1,996G-1,995G-1,997G-1,997G-1,996G-1,996G-1,994G-1,994G-1,99G-1,995G-1,995G-1,995G-1,996G-1,996G-1,995G-1,995G-1,995G	2,26	1,71
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,26 G	2,247G-2,252G-2,251G-2,255G-2,255G-2,258G-2,256G-2,253G-2,253G-2,247G-2,248G-2,251G-2,249G-2,236G-2,236G-2,251G-2,26G-2,26G-2,262G-2,262G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,35 G	2,344G-2,349G-2,346G-2,352G-2,352G-2,352G-2,349G-2,346G-2,34G-2,341G-2,347G-2,341G-2,343G-2,331G-2,34G-2,34G-2,341G-2,348G-2,35G-2,351G-2,348G	3,02	1,71
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,41 G	3,405G	3,67	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,15 G	2,145G	2,19	2,05
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	2G-1,999G-1,995G-1,995G-1,995G-1,993G-1,995G-1,995G-1,994G-1,996G-1,996G-1,996G-1,996G-1,992G-1,992G-1,988G-1,992G-1,994G-1,992G-1,992G-1,993G-1,993G-1,992G	2,26	1,7
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,01 G	3,001G	3,24	2,26
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,99 G	4,829G	5,85	3,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,91 G	1,913G	1,95	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,03 G	2,034G	2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,41 G	2,398G	2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,51 G	2,494G-2,501G-2,5G-2,5G-2,502G-2,502G-2,503G-2,503G-2,503G-2,503G-2,504G-2,5G-2,501G-2,502G-2,502G-2,502G-2,492G-2,491G-2,493G-2,492G-2,494G-2,495G-2,495G-2,496G-2,496G-2,496G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,51 G	2,493G-2,499G-2,496G-2,5G-2,503G-2,5G-2,499G-2,496G-2,49G-2,493G-2,493G-2,496G-2,493G-2,493G-2,484G-2,496G-2,49G-2,49G-2,49G-2,494G-2,501G-2,501G-2,504G-2,501G	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	1,191G-1,191G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,194G-1,194G-1,194G-1,194G-1,194G-1,194G-1,194G-1,194G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G	1,23	1,09
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,33 G	1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G	1,39	1,14

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,33 G	1,327G-1,328G-1,325G-1,325G-1,323G-1,325G-1,325G-1,324G-1,324G-1,325G-1,325G-1,325G-1,323G-1,323G-1,321G-1,321G-1,321G-1,32G-1,32G-1,32G-1,321G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,95 G	1,962G-1,962G-1,963G-1,964G-1,963G-1,963G-1,964G-1,965G-1,966G-1,966G-1,966G-1,964G-1,964G-1,961G-1,962G-1,962G-1,962G-1,962G-1,962G-1,963G-1,963G-1,962G-1,961G-1,961G-1,961G-1,966G	2,01	1,77
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,08 G	1,093G-1,097G-1,095G-1,095G-1,097G-1,095G-1,095G-1,093G-1,089G-1,089G-1,089G-1,08G-1,08G-1,088G-1,09G-1,097G-1,099G-1,099G-1,099G-1,097G-1,102G-1,095G-1,099G-1,089G	1,65	0,8
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,79 G	0,788G-0,788G-0,789G-0,789G-0,79G-0,787G-0,785G-0,784G-0,784G-0,791G-0,793G-0,797G-0,796G-0,799G-0,803G-0,803G-0,803G-0,8G-0,799G-0,802G-0,798G-0,799G-0,793G	1,19	0,58
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,25 G	1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G	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	44,16 G	44,12G-4,3G-4,43G-4,45G-4,45G-4,33G-4,34G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,14G-4,25G-4,06G-4,06G-4,14G-4,23G-4,25G-4,24G-4,21G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,01 G	44,03G-4,03G-4,03G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,34 G	55,35G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,35G-5,38G-5,38G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,41G-5,48G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,4G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,48 G	53,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,58G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	146,94 G	146,92G-7,24G-7,24G-7,46G-7,77G-7,77G-7,82G-7,64G-7,64G-6,63G-7,09G-7,09G-7,09G-6,95G-6,95G-6,95G-6,87G-8,26G-8,34G-8,65G-8,65G-8,7G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	171,69 G	171,82G-1,84G-1,9G-1,88G-2,02G-1,98G-1,92G-1,84G-1,8G-1,75G-1,85G-1,8G-1,86G-1,32G-1,88G-1,81G-1,81G-1,5G-1,88G-1,85G-2,05G-2,14G-2,05G-2,05G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	114,95 G	114,87G-4,75G-4,84G-4,86G-4,94G-4,94G-4,91G-4,87G-4,87G-4,8G-4,82G-4,86G-4,84G-4,84G-4,58G-4,58G-4,96G-4,96G-4,92G-5,18G-5,18G-5,25G-5,36G-5,52G-5,51G-5,53G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	32,66 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,15G-3,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	36,64	24,98
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	119,23 G	120,06G-0,33G-0,18G-0,18G-0,31G-0,32G-0,26G-0,17G-0,13G-19,94G-9,94G-20,01G-0,1G-0,1G-0,1G-19,99G-9,44G-9,65G-9,13G-9,1G-9,19G-9,3G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G	121,9	78,71
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,37 G	24,33G-4,39G-4,37G-4,4G-4,4G-4,4G-4,55-4,42G-4,42G-4,42G-4,37G-4,37G-4,31G-4,34G-4,37G-4,34G-4,32G-4,32G-4,34G-4,31G-4,31G-4,28G-4,28G-4,24G-4,3G-4,3G-4,34G-4,34G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	104,11 G	103,08G	105,77	76,32
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,57 G	0,561G-0,561G	1,34	0,56
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,9 G	30,01G-0,05G-29,96G-9,99G-30,02G-0G-29,97G-9,96G-9,9G-9,9G-9,9G-30G-0G-0G-0,09G-0G-29,97G-9,98G-30,04G-0,01G-0,05G-29,99G	35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,08 G	29,07G-9,16G-9,16G-9,22G-9,25G-9,33G-9,34G-9,34G-9,29G-9,11G-9,35G-9,32G-9,29G-9,15G-9,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,28G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,47 G	74,37G-3,86G-3,86G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	80,86	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,77 G	20,8G-0,8G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G-0,75G-0,78G-0,75G-0,75G-0,72G-0,72G-0,65G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G	22,46	15,88
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,04 G	30,17G-0,17G-0,12G-0,15G-0,15G-0,18G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,06G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,13G-0,25G-0,19G-0,19G-0,23G-0,2G-0,2G-0,23G-0,23G-0,2G	36,09	24,09
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	32,38 G	32,8G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,75G-2,76G-2,74G-2,76G-2,76G-2,74G-2,78G-2,7G-2,7G-2,85G-2,73G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,56 G	32,48G-2,54G-2,48G-2,48G-2,48G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,46G-2,5G-2,63G-2,63G-2,63G-2,6G-2,61G-2,61G-2,62G-2,63G-2,51G-2,51G-2,53G-2,57G-2,58G-2,58G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,58 G	75,43G-5G-5,02G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,04G-5,21G-5,41G-5,21G-5,21G-5,27G-5,38G-5,11G-5,11G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	82,84	57,98
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,86 G	26,79G-6,84G-6,79G-6,82G-6,82G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,76G-6,76G-6,82G-6,82G-6,75G-6,7G-6,75G-6,79G-6,75G-6,77G-6,77G-6,75G-6,77G-6,77G-6,78G-6,79G	28,7	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,23 G	29,08G-9,21G-9,22G-9,29G-9,32G-9,34G-9,32G-9,27G-9,2G-9,19G-9,22G-9,22G-9,19G-9,06G-9,11G-9,13G-9,1G-9,21G-9,43G-9,44G-9,44G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,95 G	11,92G-1,94G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,97G-1,95G-1,95G-1,93G-1,95G-1,93G-1,91G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,94G	12,04	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	37,38 G	37,46G-7,59G-7,63G-7,71G-7,75G-7,8G-7,73G-7,68G-7,59G-7,59G-7,63G-7,63G-7,58G-7,58G-7,38G-7,38G-7,51G-7,35G-7,46G-7,46G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	40,33	26,7
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	41,19 G	41,27G-1,45G-1,5G-1,6G-1,66G-1,66G-1,6G-1,55G-1,55G-1,44G-1,44G-1,49G-1,49G-1,49G-1,44G-1,25G-1,35G-2,12-1,2G-1,2G-1,33G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	43,31	27,49
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,4 G	8,38G-8,415G-8,415G-8,43G-8,44G-8,44G-8,43G-8,41G-8,405G-8,375G-8,375G-8,41G-8,43G-8,495G-8,515G-8,47G-8,45G-8,44G-8,455G-8,43G-8,445G-8,41G	12,31	6,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	173,63 G	173,58G-3,44G-3,56G-3,62G-3,7G-3,7G-3,7G-3,62G-3,56G-3,56G-3,51G-4,09G-4,09G-3,89G-4,28G-4,16G-3,96G-4,08G-4,28G-4,43G-4,44G-4,44G	192,03	135,7
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	27,33 G	27,26G-7,33G-7,33G-7,3G-7,36G-7,39G-7,36G-7,33G-7,3G-7,24G-7,27G-7,3G-7,3G-7,34G-7,31G-7,24G-7,33G-7,27G-7,3G-7,36G-7,36G-7,4G-7,37G	29,93	19,04
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,23 G	128,16G-8,18G-8,18G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,24G-8,14G-8,14G-8,14G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	130,58	119,75
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	385,85 G	383,83G-3,83G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-7,83G-7,83G-7,83G-5,91G-5,91G-6,07G-6,21G-8,91G-8,91G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	424,77	267,81
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	72,55 G	72,83G-2,8G-2,76G-2,76G-2,72G-2,73G-2,76G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,71G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	78,19	62,97
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	253,04 G	253,44G-3,64G-3,64G-3,34G-3,82G-3,91G-3,91G-4,14G-4,14G-4,14G-2,19G-2,19G-2,2G-2,5G-2,5G-2,24G-2,24G-1,16G-0,92G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	263,95	173,61
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	60,39 G	61,53G-1,52G-1,61G-1,53G-1,58G-1,19G-1,19G-1,44G-1,28G-1,23G-1,23G-1,23G-1,29G-1,31G-1,31G-1,2G-1,58G-1,58G-1,48G-1,48G-1,35G-1,47G-1,57G-1,57G-1,61G-1,61G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	72,7 G	73,2G-3,33G-3,12G-3,25G-3,21G-3,21G-3,12G-3,17G-3,02G-3,04G-3,2G-3,19G-3,19G-3,28G-3,33G-3,16G-3,18G-3,08G-3,02G-3,04G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	66,45 G	66,24G-6,58G-6,47G-6,54G-6,54G-6,54G-6,59G-6,59G-6,39G-6,3G-5,89G-5,97G-5,97G-5,97G-6G-6G-6G-5,93G-5,98G-5,98G-6,09G-6,09G-6,09G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	48,15 G	48,03G-8,11G-8,05G-8,18G-8,17G-8,19G-8,19G-8,29G-8,19G-8,14G-8,04G-8,14G-8,15G-8,25G-8,13G-8,13G-8,27G-8,18G-8,16G-8,21G-8,26G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,61 G	20,49G-0,56G-0,52G-0,61G-0,67G-0,64G-0,64G-0,64G-0,75G-0,72G-0,72G-0,75G-0,69G-0,75G-0,75G-0,75G-0,83G-0,75G-0,75G-0,75G-0,78G-0,8G-0,8G-0,83G-0,83G-0,83G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	30,34 G	30,34G-0,34G-0,38G-0,34G-0,31G-0,31G-0,35G-0,32G-0,29G-0,29G-0,29G-0,31G-0,34G-0,31G-0,3G-0,39G-0,35G-0,35G-0,32G-0,32G-0,39G-0,35G-0,39G	35,22	22,06
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,17 G	46,88G-6,88G-6,96G-6,86G-6,89G-6,93G-6,93G-7,08G-7,08G-7,08G-6,99G-6,99G-7,02G-7,14G-7,01G-7,01G-6,94G-7,05G-7,07G-6,93G-6,93G-6,93G-7,08G-7,15G-7,15G-7,15G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	34,88 G	34,73G-4,77G-4,74G-4,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,78G-4,78G-4,68G-4,7G-4,79G-4,7G-4,7G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,52G-4,53G-4,53G-4,6G-4,63G-4,63G	39,68	24,93
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	202,87 G	202,75G-2,75G-3,97G-3,9G-4,46G-4,71G-4,77G-4,32G-4,09G-3,37G-3,37G-3,8G-3,8G-3,54G-2,84G-2,84G-3,1G-3,06G-2,98G-3,68G-4,12G-4,34G-4,34G-4,34G	230,39	143,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	Deka International S.A. DekaLux-Bond	1	72,87 G	72,91G-2,87G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,91G-2,95G-2,97G-2,99G-3G-3,03G-3G-3G-3,04G-3,04G-3,07G-3,08G-3,04G-3,01G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,85G-2,85G-2,84G	73,86	66,85
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	43,07 G	43,08G-3,07G-3,07G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,07G-3,09G-3,08G-3,08G-3,04G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G	45,55	39,95
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	42,43 G	42,39G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G	45,09	39,34
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	164,72 G	164,15G-4,15G-4,3G-4,3G-4,79G-4,85G-5,22G-5,22G-4,79G-4,79G-4,7G-4,7G-4,74G-4,74G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-5,37G-5,23G-5,81G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	201,66	117,94
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	152,53 G	151,89G-2,43G-2,26G-2,74G-2,98G-2,79G-2,84G-2,76G-2,44G-2,56G-2,37G-2,49G-2,7G-2,98G-3,16G-3,16G-2,93G-3,59G-3,78G-3,84G-3,73G	187,23	107,99
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparinvest Deka	1	128,34 G	128,17G-8,91G-9,15G-9,45G-9,61G-9,56G-9,22G-9,22G-8,63G-8,63G-8,74G-8,74G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,72G-9,38G-9,37G-9,24G-9,24G	153,29	87,17
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,84 G	52,83G-2,83G-2,83G-2,88G-2,88G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,93G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	54,54	50,58
1	Euro 0,95	Euro 0,86	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,63 G	35,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,66G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,61G-5,62G-5,62G-5,61G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	51,75 G	51,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	53,03	49,57
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,19G	29,63	28,03
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	47,72 G	47,69G-7,91G-8,06G-8,1G-7,95G-7,95G-7,95G-7,79G-7,88G-7,81G-8,42-8G	56,48	33,57
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	99,22 G	98,99G-8,99G-9,93G-9,82G-100,22G-0,38G-0,38G-0,09G-0,09G-99,7G-9,36G-9,71G-9,71G-9,51G-9,25G-9,51G-9,47G-9,21G-9,57G-100,17G-0,17G-0,17G-0,17G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	63,2 G	63,18G-3,44G-3,49G-3,65G-3,67G-3,48G-3,5G-3,33G-3,32G-3,41G-3,35G-3,33G-3,18G-3,35G-3,24G-3,21G-3,4G-3,54G-3,52G-3,49G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,63 G	24,62G-4,63G-4,64G-4,65G-4,64G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G	25,53	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,99 G	20,04G-0,03G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-19,98G-20,01G-0,01G-0G-19,98G-9,98G-9,98G-9,98G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	375,87 G	375,06G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	424,4	275,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,91 G	44,58G-4,995G-5,2G-5,22G-5,33G-5,38G-5,37G-5,345G-5,225G-5,225G-5,255G-5,285G-5,31G-5,09G-5,135G-5,13G-5,25G-5,42G-5,355G-5,34G	47,48	29,31
2	Euro 0,56	Euro 0,23	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	15,05 G	14,962G-5,138G-5,12G-5,186G-5,202G-5,172G-5,106G-5,126G-5,032G-5,04G-5,04G-5,07G-5,046G-5,088G-5,124G-5,12G-5,128G-5,136G	20,6	11,86
2	Euro 0,39	Euro 0,14	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	27,17 G	27,04G-7,37G-7,44G-7,535G-7,545G-7,48G-7,485G-7,37G-7,37G-7,395G-7,445G-7,32G-7,395G-7,4G-7,475G-7,455G	32,03	19,41
2	Euro 1,47	Euro 0,56	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	53,72 G	53,57G-4,05G-4,08G-4,3G-4,36G-4,31G-4,1G-4,14G-3,88G-3,87G-3,87G-4G-3,94G-3,71G-3,92G-4,02G-4,15G-4,17G-4,13G-4,13G	61,52	36,77
2	Euro 1	Euro 0,16	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	14,38 G	14,338G-4,478G-4,458G-4,544G-4,506G-4,446G-4,356G-4,356G-4,402G-4,362G-4,42G-4,394G-4,438G-4,434G-4,436G-4,44G	21,21	11,51
2	Euro 3,11	Euro 0,92	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	85,36 G	85,18G-5,68G-5,66G-6,06G-5,76G-5,73G-5,41G-5,41G-5,49G-5,67G-5,67G-5,53G-5,23G-5,48G-5,7G-5,73G-5,67G	102,56	63,74
2	US\$ 2,37	US\$ 0,32	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	185,08 G	183,72G-4,6G-4,48G-5G-4,9G-4,8G-4,58G-4,22G-4,62G-4,2G-3,76G-4,72G-4,72G-4,1G-4,1G-4,58G-4,9G-4,9G-5,02G-5,14G-5,2G	208	135
2	Yen179,97	Yen 27,6	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	70,73 G	70,7G-0,78G-0,78G-0,89G-0,86G-0,85G-0,8G-0,61G-0,63G-0,72G-0,64G-0,56G-0,69G-0,51G-0,46G-0,46G-0,69G-0,73G-0,68G-0,66G	77,99	53,47
3	Euro 1,29	Euro 0,85	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	119,02 G	119,02G-9,25G-9,25G-9,33G-9,38G-9,35G-9,52G-9,62G-9,57G-9,53G-9,57G-9,6G-9,75G-9,7G-9,67G-9,67G-9,67G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	121,52	111,64
3	Euro 0,98	Euro 0,95	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,43 G	96,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,51G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,49G-6,49G-6,48G-6,47G-6,47G	97,19	92,53
3	Euro 1,66	Euro 1,17	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,71 G	105,71G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,89G-5,93G-5,94G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,91G-5,91G-5,9G-5,89G-5,88G	107,08	100,37
3	Euro 1,35	Euro 1,53	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,69 G	117,71G-7,79G-7,79G-7,89G-7,93G-7,97G-7,96G-7,96G-7,99G-8,08G-7,99G-8,12G-8,13G-8,16G-8,16G-8,2G-8,22G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	119,55	110,19
3	Euro 1,37	Euro 1,16	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	133,1 G	133,12G-3,28G-3,28G-3,32G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G-3,44G-3,5G-3,39G-3,62G-3,62G-3,62G-3,66G-3,68G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G	136,05	123,78
3	Euro 2,52	Euro 2,39	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	157,54 G	157,55G-8,06G-8,04G-8,24G-8,42G-8,23G-8,48G-8,61G-8,78G-8,62G-8,62G-8,98G-8,79G-8,91G-9,11G-9,17G-9G-8,85G-8,85G-8,75G-8,75G-8,47G-8,47G-8,46G-8,45G-8,45G	169,99	141,44
3	Euro 0,8	Euro 0,49	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,88 G	101,88G-2,02G-2,01G-2,04G-2,04G-1,89G-2,04G-1,91G-1,91G-2,12G-2,06G-2,06G-2,17G-2,14G-2,15G-2,21G-2,24G-2,21G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	104,66	96,77
3	Euro 0,92	Euro 0,75	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,7 G	79,71G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,79G-9,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G	80,69	76,04
3	Euro 0,95	Euro 1,02	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,4 G	98,3G-8,47G-8,46G-8,49G-8,5G-8,49G-8,51G-8,51G-8,53G-8,47G-8,47G-8,47G-8,56G-8,56G-8,55G-8,57G-8,59G-8,58G-8,57G-8,56G-8,48G-8,47G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G	100,28	94,46

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,77	Euro 1,15	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,07 G	129,07G-9,2G-9,2G-9,22G-9,31G-9,35G-9,11G-9,14G-9,18G-9,4G-9,3G-9,3G-9,48G-9,45G-9,48G-9,52G-9,52G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,47G-9,34G-9,33G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G	133,42	122,14
3	Euro 3,69	Euro 3,44	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	175,06 G	175,11G-5,28G-5,47G-5,52G-5,37G-5,67G-5,79G-5,83G-5,61G-5,61G-6,04G-5,78G-5,97G-6,18G-6,26G-5,98G-5,73G-5,73G-5,62G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,47G-5,47G-5,47G	193,63	165,91
3	Euro 0,86	Euro 0,59	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,62 G	70,62G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,69G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G	71,2	68,49
3	Euro 5,48	Euro 4,13	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	53,01 G	52,84G-2,97G-3,29G-3,36G-3,36G-3,49G-3,54G-3,36G-3,45G-3,19G-3,19G-3,12G-3,24G-3,18G-3,03G-3,1G-3,1G-3,14G-3,36G-3,51G-3,53G-3,56G-3,53G-3,53G	65,69	36,44
2	Euro 1,09	Euro 0,41	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	30,37 G	30,26G-0,555G-0,685G-0,72G-0,745G-0,655G-0,63G-0,455G-0,505G-0,545G-0,525G-0,515G-0,515G-0,36G-0,335G-0,33G-0,45G-0,535G-0,52G-0,515G-0,515G	35,62	22,71
2	US\$ 0,34	US\$ 0,05	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	26,49 G	26,29G-6,44G-6,48G-6,48G-6,45G-6,43G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,43G-6,4G-6,4G-6,38G-6,31G-6,45G-6,37G-6,36G-6,36G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G	29,96	19,34
2	US\$ 0,2	US\$ 0,1	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,49 G	17,336G-7,37G-7,418G-7,398G-7,37G-7,332G-7,34G-7,376G-7,376G-7,336G-7,26G-7,374G-7,312G-7,376G-7,376G-7,384G-7,398G-7,428G-7,42G	20,41	12,05
2	Euro 0,42	Euro 0,11	10.06.20		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	12,15 G	12,096G-2,152G-2,206G-2,204G-2,25G-2,252G-2,248G-2,218G-2,172G-2,172G-2,18G-2,208G-2,208G-2,19G-2,188G-2,146G-2,184G-2,138G-2,17G-2,206G-2,206G-2,21G-2,204G-2,204G	14,63	9
2	Euro 0,23	Euro 0,07	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,91 G	9,84G-9,987G-9,989G-10,02G-0,018G-9,998G-9,996G-9,956G-9,963G-9,984G-9,939G-9,966G-9,966G-9,995G-9,993G-9,998G-9,999G	11,96	7,19
2	Yen 18,91	Yen 0,36	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,06 G	8,065G-8,075G-8,075G-8,075G-8,085G-8,085G-8,08G-8,08G-8,055G-8,055G-8,06G-8,07G-8,065G-8,055G-8,055G-8,05G-8,065G-8,065G-8,045G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,055G	8,85	6,05
2	Yen 14,14	Yen 0,54	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,03 G	8,013G-8,009G-8,009G-8,02G-8,02G-8,02G-8,016G-8,013G-8,013G-7,992G-7,992G-7,994G-8,005G-7,969G-7,99G-7,999G-7,98G-7,976G-7,991G-7,991G-7,997G-7,997G-8,002G-8G	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	10,07 G	10,084G-0,094G-0,072G-0,1G-0,1G-0,116G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,072G-0,068G-0,096G-0,108G-0,106G-0,108G-0,106G	10,5	7,59
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	37,85 G	37,87G-8,05G-7,95G-8,04G-7,99G-8,03G-7,97G-7,92G-7,92G-8G-7,76G-7,99G-7,98G-8,12G-8,05G-8,03G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G	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	114,62 G	114,62G-4,75G-4,74G-4,78G-4,81G-4,78G-4,81G-4,87G-4,89G-4,82G-4,82G-4,89G-4,86G-4,89G-4,92G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,92G-4,88G-4,79G-4,79G-4,8G-4,79G-4,79G	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	112,76 G	112,74G-2,24G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,44G-2,44G-2,38G-2,33G-2,33G-2,49G-2,49G-2,43G-2,5G-2,43G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G	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	110,76 G	110,76G-0,8G-0,82G-0,86G-0,88G-0,94G-1,09G-0,88G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,62G-0,62G-0,62G-0,6G-0,6G	114,23	95,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	DWS Investment S.A. Xtrackers II US Treasuries	1	214,52 G	214,54G-5,28G-4,89G-4,88G-4,65G-4,54G-4,76G-4,76G-4,8G-4,8G-4,8G-4,73G-5,04G-4,82G-5,02G-5,02G-4,75G-4,84G-4,36G-4,18G-4,23G-4,1G-4,1G-4,1G-4,02G-3,92G-3,84G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	153,91 G	154,01G-4,16G-3,75G-3,71G-3,55G-3,51G-3,59G-3,63G-3,63G-3,57G-3,57G-3,69G-3,69G-3,61G-3,63G-3,46G-3,48G-3,2G-3,04G-3,06G-3,06G-3,03G-2,99G-2,98G-2,96G-2,96G	164,99	152,51
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	11,78 G	11,836G-1,852G-1,86G-1,86G-1,858G-1,854G-1,852G-1,852G-1,852G-1,84G-1,838G-1,864G-1,866G-1,87G-1,898G-1,884G-1,876G-1,856G-1,854G-1,854G-1,852G-1,852G-1,852G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,01 G	17,01G-7,18G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,18G-7,16G-7,17G-7,19G-7,14G-7,13G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	155,01 G	154,94G-5G-5G-5,16G-5,16G-5,08G-5,14G-5,39G-5,02G-5,12G-5,18G-5,21G-5,12G-5,02G-5,14G-5,06G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,88G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,94 G	2,995G-2,9695G-2,9775G-2,977G-2,983G-2,9915G-2,9915G-2,9865G-2,978G-2,9795G-2,9795G-2,9795G-2,9855G-2,9855G-2,9955G-2,9755G-2,974G-2,965G-2,963G-2,971G-2,963G-2,967G-2,963G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	44,28 G	44,04G-4,285G-4,255G-4,35G-4,305G-4,26G-4,13G-4,26G-4,195G-4,03G-4,125G-4,07G-4,065G-4,175G-4,175G-4,22G-4,275G-4,265G	54,45	31,37
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,75 G	10,782G-0,686G-0,666G-0,666G-0,654G-0,654G-0,632G-0,624G-0,606G-0,606G-0,612G-0,626G-0,614G-0,608G-0,608G-0,608G-0,614G-0,652G-0,682G-0,692G-0,702G-0,698G	15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	157,42 G	157,42G-7,41G-7,48G-7,5G-7,5G-7,5G-7,56G-7,53G-7,66G-7,68G-7,57G-7,55G-7,6G-7,6G-7,64G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,54G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,68 G	24,505G-4,53G-4,66G-4,72G-4,72G-4,67G-4,69G-4,62G-4,655G-4,545G-4,515G-4,545G-4,545G-4,51G-4,525G-4,445G-4,52G-4,495G-4,53G-4,55G-4,61G-4,61G-4,625G-4,645G-4,65G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	51,64 G	51,18G-1,46G-1,42G-1,53G-1,56G-1,53G-1,48G-1,45G-1,45G-1,34G-1,36G-1,45G-1,38G-1,34G-1,2G-1,48G-1,31G-1,3G-1,36G-1,36G-1,55G-1,55G-1,53G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,68 G	236,68G-6,35G-6,29G-6,29G-6,24G-6,24G-6,48G-6,26G-6,52G-6,58G-6,65G-6,66G-6,7G-6,57G-6,57G-6,81G-6,85G-6,85G-6,73G-6,65G-6,59G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-6,96G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	18,87 G	18,784G-8,832G-8,944G-8,944G-9,054G-8,974G-8,984G-8,894G-8,902G-8,954G-8,896G-8,946G-8,886G-8,886G-8,95G-8,866G-8,866G-8,978G-9,042G-9,038G-9,026G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	8,77 G	8,885G-8,947G-8,942G-8,949G-8,957G-8,933G-8,928G-8,928G-8,919G-8,917G-8,926G-8,926G-8,919G-8,919G-8,912G-8,92G-8,962G-8,954G-8,917G-8,938G-8,934G-8,934G-8,933G	11,4	6,53
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,22 G	17,302G-7,352G-7,314G-7,314G-7,316G-7,33G-7,32G-7,32G-7,304G-7,316G-7,342G-7,326G-7,326G-7,304G-7,276G-7,302G-7,286G-7,286G-7,282G-7,31G-7,31G-7,312G-7,314G-7,314G	17,97	13,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	DWS Investment S.A. Xtrackers ATX	1	38,28 G	38,175G-8,32G-8,215G-8,345G-8,26G-8,115G-8,11G-7,975G-8,05G-8,06G-7,955G-8,1G-7,945G-8,145G-8,245G-8,255G-8,225G-8,225G-8,225G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,78 G	0,7795G-0,7876G-0,7876G-0,7844G-0,7785G-0,7801G-0,7822G-0,7816G-0,781G-0,7805G-0,782G-0,782G-0,785G-0,7848G-0,784G-0,7866G-0,7843G-0,785G-0,785G-0,788G-0,788G-0,788G-0,788G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	23,52 G	23,49G-3,49G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,61G-3,62G-3,61G-3,57G-3,57G-3,5G-3,54G-3,52G-3,46G-3,6G-3,54G-3,54G-3,59G-3,6G-3,62G-3,62G-3,61G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,71 G	19,62G-9,74G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,81G-9,82G-9,79G-9,8G-9,73G-9,73G-9,73G-9,77G-9,76G-9,73G-9,79G-9,76G-9,74G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,56 G	24,54G-4,82G-4,8G-4,81G-4,81G-4,77G-4,76G-4,81G-4,82G-4,83G-4,83G-4,86G-4,85G-4,87G-4,8G-4,86G-4,79G-4,77G-4,77G-4,8G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,27 G	29,29G-9,63G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G-9,65G-9,63G-9,65G-9,64G-9,63G-9,62G-9,66G-9,71G-9,68G-9,71G-9,71G-9,72G-9,76G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,24 G	31,26G-1,71G-1,76G-1,75G-1,73G-1,71G-1,7G-1,67G-1,72G-1,72G-1,77G-1,72G-1,74G-1,69G-1,73G-1,73G-1,75G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,38 G	11,426G-1,554G-1,542G-1,532G-1,524G-1,522G-1,522G-1,508G-1,508G-1,512G-1,522G-1,508G-1,488G-1,494G-1,5G-1,5G-1,522G-1,508G-1,47G-1,47G-1,482G-1,482G-1,474G-1,48G	12,05	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,89 G	12,92G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,36 G	225,22G-5,71G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,77G-5,66G-5,66G-5,81G-5,85G-5,97G-5,97G-5,97G-6,03G-6,13G-6,13G-6,23G-6,1G-6,11G-6,11G-6,05G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	233,29	209,08
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	173,58 G	173,51G-3,49G-3,53G-3,59G-3,67G-3,65G-3,71G-4,07G-4,23G-4,23G-4,29G-4,38G-4,38G-4,37G-4,2G-4,01G-3,89G-3,89G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	222,22 G	222,44G-3,08G-3,06G-2,97G-2,82G-2,71G-2,92G-3,07G-3,07G-3,21G-3,46G-3,36G-3,61G-3,56G-3,75G-3,61G-3,56G-3,56G-3,86G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,43 G	165,43G-5,36G-5,39G-5,44G-5,51G-5,43G-5,43G-5,48G-5,54G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,67G-5,75G-5,75G-5,67G-5,67G-5,87G-5,87G-5,87G-5,83G-5,83G-5,83G-5,8G-5,8G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9 G	8,975G-9,053G-9,043G-9,076G-9,086G-9,08G-9,065G-9,059G-9,023G-9,047G-9,036G-9,038G-9,009G-8,985G-9,017G-9,034G-9,042G-9,046G-9,042G-9,042G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	97,05 G	96,67G-7G-7,64G-7,67G-8,07G-8,22G-8,11G-7,84G-7,33G-7,57G-7,44G-7,01G-7,57G-7,83G-7,83G-7,88G-7,77G-7,73G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,32 G	19,31G-9,332G-9,322G-9,35G-9,358G-9,352G-9,328G-9,328G-9,28G-9,288G-9,318G-9,286G-9,262G-9,246G-9,228G-9,284G-9,294G-9,294G-9,29G-9,274G-9,274G	20,77	14,11

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	DWS Investment S.A. Xtrackers Harvest CSI300	1	9,93 G	9,959G-10,086G-0,08G-0,058G-0,072G-0,066G-0,056G-0,064G-0,042G-0,048G-0,054G-0,054G-0,038G-0,038G-0,04G-0,04G-0,068G-0,062G-0,072G-0,024G-0,036G-0,03G-0,032G-0,032G-0,03G	10,87	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	260,42 G	261,14G-3,16G-2,96G-3,09G-3,09G-3G-3,11G-3,33G-3,01G-3,01G-3,11G-3,11G-3,01G-3,06G-3,01G-3,06G-2,76G-2,56G-2,56G-2,56G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,66 G	23,68G-3,75G-3,74G-3,75G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,78G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,81G-3,77G-3,76G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,64 G	18,63G-8,85G-8,87G-8,85G-8,88G-8,88G-8,87G-8,86G-8,8G-8,84G-8,82G-8,81G-8,81G-8,78G-8,81G-8,77G-8,77G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,56 G	42,66G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,86 G	22,89G-2,92G-2,93G-2,95G-2,96G-2,93G-2,93G-2,95G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-2,94G-2,95G-3G-2,95G-2,97G-3,11-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	51,63 G	51,49G-1,67G-1,89G-1,89G-1,89G-2,08G-2,09G-1,97G-1,96G-1,78G-1,81G-1,92G-1,85G-1,85G-1,66G-1,82G-1,72G-1,87G-1,88G-1,9G-1,88G-1,88G	64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	25,69 G	25,76G-5,85G-5,845G-5,79G-5,81G-5,805G-5,815G-5,8G-5,8G-5,755G-5,76G-5,79G-5,79G-5,77G-5,76G-5,83G-5,805G-5,825G-5,735G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	28,94	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192 G	192G-1,83G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,12G-2,18G-2,16G-2,14G-2,18G-2,16G-2,16G-2,18G-2,2G-2,28G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,44 G	138,4G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-8,6G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,64G-8,47G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,96 G	227,96G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,4G-8,4G-8,3G-8,45G-8,5G-8,6G-8,6G-8,7G-8,6G-8,6G-8,65G-8,85G-8,9G-8,75G-8,75G-8,75G-8,6G-8,55G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	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	18,62G-8,95G-8,94G-8,94G-8,93G-8,9G-8,9G-8,91G-8,92G-8,92G-8,91G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,88G-8,85G-8,86G-8,86G-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	9,2 G	9,17G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,38 G	16,27G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,35 G	19,22G	20,49	15,38
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	31,89 G	31,695G	34,66	23,94
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	124,34 G	124,33G-4,5G-4,44G-4,49G-4,48G-4,42G-4,46G-4,55G-4,52G-4,53G-4,57G-4,5G-4,62G-4,62G-4,66G-4,66G-4,62G-4,62G-4,66G-4,14G-4,14G-4,12G-4,13G-4,11G	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	108,06 G	108,18G-8,47G-8,58G-8,58G-8,5G-8,46G-8,54G-8,54G-8,5G-8,62G-8,62G-8,58G-8,62G-8,5G-8,5G-8,3G-8,18G-8,2G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	115,7	101,05
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	79,71 G	78,76G	91,46	51,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	DWS Investment S.A. Xtrackers S&P ASX 200	1	29,88 G	29,795G-30,02G-0,02G-0,065G-0,04G-0,14G-0,095G-0,06G-29,975G-9,975G-9,965G-9,965G-30,045G-0,025G-29,955G-9,955G-30,05G-29,965G-30,04G-0,125G-0,15G-0,175G-0,175G-0,17G	38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	80,02 G	79,79G-80,44G-0,47G-0,75G-0,8G-0,72G-0,52G-0,51G-0,22G-0,24G-0,24G-0,41G-0,31G-0,29G-0,01G-0,01G-0,25G-0,25G-0,15G-0,15G-0,35G-0,35G-0,39G-0,36G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	10,32 G	10,302G-0,336G-0,366G-0,354G-0,366G-0,366G-0,376G-0,376G-0,372G-0,38G-0,376G-0,364G-0,364G-0,366G-0,378G-0,352G-0,344G-0,378G-0,352G-0,34G-0,392G-0,392G-0,42G-0,416G-0,436G-0,426G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	147,8 G	147,3G-8,68G-8,48G-8,68G-8,84G-8,4G-8,08G-8,08G-8,14G-8,46G-7,64G-8,02G-7,7G-7,78G-7,82G-7,82G-7,82G	167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	39,39 G	39,545G-9,63G-9,655G-9,57G-9,57G-9,595G-9,575G-9,57G-9,57G-9,545G-9,515G-9,52G-9,575G-9,62G-9,565G-9,525G-9,505G-9,625G-9,57G-9,535G-9,61G-9,66G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	50,06 G	50,11G-0,37G-0,41G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,48G-0,46G-0,42G-0,37G-0,36G-0,25G-0,27G-0,36G-0,32G-0,32G-0,25G-0,38G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,21 G	24,275G-4,64G-4,65G-4,65G-4,715G-4,72G-4,755G-4,72G-4,695G-4,705G-4,66G-4,645G-4,72G-4,72G-4,705G-4,845G-4,81G-4,775G-4,66G-4,58G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	37,02 G	36,17G-6,35G-6,465G-6,415G-6,415G-6,495G-6,49G-6,465G-6,425G-6,425G-6,415G-6,35G-6,335G-6,42G-6,415G-6,305G-6,465G-6,495G-6,415G-6,465G-6,465G-6,405G-6,405G-6,425G-6,38G	48,34	27,47
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	50,39 G	50,12G-0,66G-0,68G-0,92G-0,92G-0,97G-0,77G-0,76G-0,5G-0,54G-0,65G-0,57G-0,59G-0,57G-0,57G-0,71G-0,73G-0,73G-0,7G-0,68G	64,56	38,65
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	98,27 G	97,53G-8,12G-8,76G-8,76G-8,76G-9,02G-9,03G-9,05G-8,91G-8,9G-8,53G-8,52G-8,75G-8,3G-8,55G-8,34G-8,82G-9,16G-9,05G-9,05G	117,46	69,26
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	41,29 G	41,07G-1,225G-1,455G-1,455G-1,45G-1,45G-1,525G-1,535G-1,52G-1,52G-1,475G-1,455G-1,35G-1,345G-1,435-1,445G-1,395G-1,405G-1,335G-1,285G-1,44G-1,555G-1,56G-1,56G-1,53G-1,515G	50,57	28,45
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,45 G	4,422G-4,459G-4,449G-4,432G-4,426G-4,423G-4,4225G-4,422G-4,4395G-4,4395G-4,4385G-4,438G-4,4415G-4,46G-4,454G-4,454G-4,441G-4,438G-4,438G-4,438G	5,82	4,15
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,13 G	18,134-8,076G-8,076G-8,178G-8,162G-8,23G-8,23G-8,222G-8,194G-8,138G-8,15G-8,15G-8,088G-8,11G-8,09G-8,098G-8,05G-8,094G-8,038G-8,128G-8,178G-8,182G-8,166G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	117,52 G	116,8-8,22G-8,28G-8,76G-8,9G-8,9G-8,46G-7,84G-8,12G-7,96G-7,88G-7,46G-7,62G-8,14G-8,46G-8,5G-8,5G-8,38G-8,34G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	22,92 G	22,78G-2,95G-2,935G-3G-2,98G-2,93G-2,925G-2,925G-2,84G-2,855G-2,915G-2,87G-2,78G-2,9G-2,79G-2,76G-2,78G-2,8G-2,805G-2,805G-2,81G	31,93	19,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	DWS Investment S.A. Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,59 G	18,72G-8,6G-8,6G-8,51G-8,584G-8,568G-8,66G-8,664G-8,622G-8,622G-8,642G-8,642G-8,652G-8,72G-8,696G-8,69G-8,566G-8,558G-8,558G-8,576G-8,582G-8,582G	29,08	17,86
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	22,03 G	22,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,155G-2,105G-2,08G-2,115G-2,05G-2,01G-2,045G-2,02G-2,06G-2,07G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,185G-2,17G	28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	38,53 G	38,6G-8,79G-8,7G-8,7G-8,74G-8,77G-8,72G-8,7G-8,64G-8,73G-8,73G-8,7G-8,7G-8,68G-8,67G-8,82G-8,75G-8,72G-8,76G-8,76G-8,76G-8,8G-8,8G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	48,5 G	48,35G-8,5G-8,78G-8,765G-8,765G-9,02G-9,07G-9,025G-8,865G-8,87G-8,87G-8,635G-8,645G-8,5G-8,695G-8,665G-8,81G-8,82G-8,785G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	33,84 G	33,695G-3,82G-3,98G-4,16G-4,19G-4,16G-4,045G-4,045G-3,885G-3,9G-3,9G-3,975G-3,82G-3,845G-3,965G-4,07G-4,045G-4,035G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	95,12 G	94,39G-5,7G-5,56G-5,84G-5,92G-5,9G-5,76G-5,64G-5,24G-5,5G-5,5G-5,39G-5,39G-5,02G-5,32G-5,25G-5,25G-5,53G-5,48G-5,39G-5,39G	115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,87 G	6,844G-6,917G-6,936G-6,944G-6,94G-6,928G-6,924G-6,897G-6,898G-6,914G-6,906G-6,885G-6,867G-6,866G-6,879G-6,893G-6,898G-6,907G-6,905G-6,905G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	18,75 G	18,638G-8,978G-8,944G-8,948G-8,962G-8,93G-8,926G-8,866G-8,866G-8,86G-8,872G-8,804G-8,842G-8,824G-8,824G-8,868G-8,898G-8,916G-8,928G-8,92G	26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,72 G	3,696G-3,7225G-3,748G-3,7445G-3,7545G-3,759G-3,7565G-3,7515G-3,7485G-3,735G-3,735G-3,7365G-3,7445G-3,7385G-3,74G-3,728G-3,721G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	132,84 G	131,68G-2,5G-2,56G-2,56G-2,94G-2,94G-2,58G-2,3G-1,98G-1,92G-1,98G-1,98G-1,84G-1,32G-1,54G-1,42G-1,42G-1,66G-1,66G-1,64G-1,78G-1,96G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,46 G	33,51G-3,465G-3,39G-3,39G-3,395G-3,425G-3,4G-3,39G-3,345G-3,345G-3,365G-3,39G-3,365G-3,365G-3,35G-3,325G-3,41G-3,37G-3,37G-3,415G-3,48G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G	37,28	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	58,32 G	58,59G-8,57G-8,47G-8,52G-8,56G-8,52G-8,46G-8,48G-8,39G-8,49G-8,44G-8,5G-8,9G-8,83G-8,74G-8,96G-9,04G-9,07G-9,06G-9,06G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	13,71 G	13,782G-3,85G-3,824G-3,846G-3,844G-3,818G-3,83G-3,822G-3,804G-3,808G-3,858G-3,858G-3,858G-3,86G-3,912G-3,876G-3,812G-3,81G-3,81G-3,81G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	45,68 G	45,715G-5,895G-5,8G-5,86G-5,835G-5,83G-5,825G-5,785G-5,78G-5,785G-5,925G-5,82G-5,88G-5,88G-5,885G-5,89G-5,89G-5,945G-5,935G-5,935G	50,18	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	19,1 G	19,05G-9,148G-9,24G-9,36G-9,338G-9,338G-9,254G-9,278G-9,2G-9,2G-9,234G-9,22G-9,166G-9,166G-9,204G-9,146G-9,154G-9,204G-9,264G-9,266G-9,266G-9,252G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	56,49 G	56,21G-6,7G-6,68G-6,89G-6,92G-6,92G-6,78G-6,78G-6,77G-6,56G-6,58G-6,7G-6,64G-6,61G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,56G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,66G	66,87	41,44

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Japan	1	54,24 G	54,25G-4,27G-4,26G-4,33G-4,35G-4,3G-4,28G-4,14G-4,16G-4,23G-4,2G-4,11G-4,1G-4,1G-4,2G-4,05G-4,03G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	30,3 G	30,32G-0,34G-0,42G-0,365G-0,41G-0,46G-0,34G-0,295G-0,195G-0,195G-0,195G-0,545G-0,695G-0,595G-0,7G-0,44G-0,385G-0,465G-0,38G-0,38G-0,41G-0,335G-0,335G	46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	32,26 G	32,21G-2,33G-2,395G-2,37G-2,415G-2,415G-2,37G-2,33G-2,24G-2,185G-2,19G-2,81G-2,715G-2,89G-2,49G-2,49G-2,435G-2,435G-2,51G-2,25G-2,25G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	29,75 G	29,915G-30,08G-0,055G-0,055G-0,01G-0,02G-0,005G-29,99G-9,995G-9,975G-9,99G-30G-0G-29,955G-9,96G-9,935G-30G-29,945G-9,96G-30,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	31,78	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	77,56 G	77,04-7,31G-7,25G-7,41G-7,41G-7,46G-7,46G-7,46G-7,42G-7,33G-7,26G-7,16G-7,16G-7,19G-7,08G-6,89G-6,89G-6,89G-7,09G-7,08G-7,23G-7,39G-7,39G-7,48G-7,43G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	57,45 G	57,2-7,31-7,38G-7,43G-7,56G-7,59G-7,59G-7,49G-7,49G-7,47G-7,32G-7,35G-7,35G-7,44G-7,38G-7,17G-7,17G-7,17G-7,45G-7,28G-7,25G-7,38G-7,38G-7,43G-7,44G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	116,24 G	117,62G-8,56G-8,5G-8,5G-8,54G-8,74G-8,86G-8,86G-8,1G-8,36G-8,3G-8,22G-8,08G-8,18G-8,26G-8,12G-8,24G-8,84G-8,64G-8,48G-8,18G-8,18G-8,34G-8,3G-8,3G-8,32G-8,26G-8,26G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26,94 G	26,89G-6,86G-6,975G-6,975G-7,07G-7,16G-7,095G-7,12G-7,12G-7,025G-6,99G-7,015G-7,015G-7,045G-7,15G-7,095G-7,095G-7,165G-7,115G-7,115G-7,215G-7,195G	37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	89,71 G	88,99G-9,39G-90,29G-0,61G-0,61G-0,74G-0,77G-0,59G-0,17G-0,17G-0,43G-89,89G-90,21G-0,17G-0,13G-0,28G-0,56G-0,21G-0,35G-0,4G-0,41G-0,47G	106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	23,77 G	23,71G-3,8G-3,8G-3,93G-3,93G-3,84G-4,06G-4,015G-3,915G-3,915G-3,82G-3,82G-3,87G-3,73G-3,72G-3,865G-3,935G-3,805G-3,82G-3,87G-3,865G-3,905G-3,875G	37,66	20,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	60,45 G	60,36G-59,97G-60,57G-0,35G-0,8G-0,8G-0,82G-0,55G-0,55G-0,37G-0,09G-0,16G-0,35G-0,5G-0,45G-0,61G-0,37G-0,52G-0,55G-0,55G-0,55G-0,58G-0,58G-0,7G	88,6	38,62
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	168,04 G	166,1G-9,24G-9,24G-9,58G-9,76G-70,06G-69,96G-9,88G-9,64G-9,68G-9,78G-9,6G-9,22G-8,24G-8,5G-7,74G-7,86G-8,04G	173,38	121,68
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	102,88 G	102,42G-3,22G-3,3G-3,34G-3,54G-3,28G-3,16G-3,12G-3,18G-2,82G-2,46G-2,32G-2,52G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,06 G	12,11G-2,062G-2,012G-1,938G-1,95G-1,99G-1,99G-2,044G-2,04G-2,014G-2,014G-2,036G-2,036G-2,038G-2,076G-2,068G-2,068G-2,058G-2,02G-2,02G-1,984G-1,98G-1,978G-1,986G-1,986G	17,82	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	59,34 G	58,84G-9,17G-9,5G-9,37G-9,37G-9,72G-9,8G-9,75G-9,75G-9,48G-9,48G-9,53G-9,33G-9,39G-9,5G-9,59G-9,67G-9,56G-9,45G-9,36G-9,28G-9,29G-9,29G-9,32G-9,32G-9,32G-9,29G	70,96	44,5
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	105,9 G	104,6G-5,38G-5,94G-5,94G-6,16G-6,16G-6,12G-6,16G-6,16G-5,96G-5,96G-6,02G-5,82G-5,78G-5,96G-5,82G-5,56G-5,92G-5,6G-6,08G-6,12G-6,18G-5,98G-5,92G	125,96	80,65

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	41,64 G	41,45G-1,47G-1,445G-1,445G-1,49G-1,6G-1,555G-1,535G-1,535G-1,58G-1,59G-1,555G-1,84G-1,79G-1,86G-1,86G-1,945G-1,985G-1,975G-1,975G-1,955G	43,32	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,67 G	31,435G-1,515G-1,57G-1,56G-1,645G-1,63G-1,605G-1,575G-1,575G-1,555G-1,485G-1,49G-1,54G-1,515G-1,455G-1,295G-1,46G-1,46G-1,31G-1,315G-1,29G-1,29G-1,37G-1,39G-1,42G-1,42G-1,43G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	58,28 G	58,08G-8,26G-8,21G-8,35G-8,38G-8,36G-8,27G-8,27G-8,26G-8,12G-8,14G-8,16G-8,16G-8,12G-7,98G-8,06G-8,04G-8,07G-8,07G-8,21G-8,15G-8,13G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	76,9 G	76,32G-6,55G-6,61G-6,74G-6,78G-6,65G-6,59G-6,46G-6,5G-6,27G-6,68G-6,42G-6,51G-6,79G-6,81G-6,81G-6,75G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,78 G	146,13G-6,23G-6,23G-6,2G-6,33G-6,29G-6,19G-6,1G-6,09G-6,13G-6,18G-6,21G-6,2G-6,24G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,21G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,14 G	141,81G-2,1G-2,13G-2,15G-2,31G-2,35G-2,35G-2,35G-1,95G-1,98G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-1,9G-1,92G-2,04G-2,05G-2,15G-2,15G-2,11G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	137,37 G	137,64G-7,6G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,67G-7,67G-7,65G-7,62G-7,65G-7,65G-7,55G-7,57G-7,57G-7,73G-7,71G-7,65G-7,75G-7,78G-7,78G-7,78G	147,12	120,58
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	65,48 G	65,36G-5,48G-5,48G-5,38G-5,38G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,18G-5,18G-5,18G-5,2G-5,11G-5,11G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,18 G	126,97G-6,97G-6,85G-6,95G-6,96G-7,03G-7,04G-7,03G-6,99G-6,99G-6,92G-6,92G-6,97G-6,95G-6,71G-7,07G-7,16G-7,06G-7,06G-6,99G-7,07G-7,07G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	146,59 G	146,03G-6,03G-6,7G-6,54G-6,74G-6,74G-6,89G-6,74G-6,58G-6,1G-6,1G-6,1G-6,25G-6,4G-6,4G-6,25G-5,76G-5,76G-6,37G-6,07G-5,92G-6,06G-6,06G-6,62G-6,62G-6,62G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	95,32 G	96,35G-6,47G-6,35G-6,14G-6,35G-6,35G-6,25G-6,24G-6,14G-6,14G-6,12G-6,22G-6,22G-9,14G-9,42G-9,42G-8,39G-8,39G-8,07G-8,22G-8,21G-7,83G-7,83G-8,21G	109,25	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	104,27 G	103,47G-3,8G-3,72G-3,83G-3,95G-3,78G-3,54G-3,41G-3,06G-3,05G-4,18G-4,31G-4,86G-4,75G-3,84G-3,86G-4,08G-4,08G-3,56G-3,74G-3,27G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	123,2 G	122,9G-3,29G-3,29G-3,16G-3,03G-3,14G-3G-3,01G-2,6G-2,76G-2,63G-2,52G-2,65G-2,65G-2,66G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	165,1 G	164,96G-5,01G-5,06G-5,07G-5,01G-5,07G-5,13G-5,16G-5,19G-5,19G-5,25G-5,21G-5,2G-5,31G-5,31G-5,33G-5,29G-5,19G-5,19G-5,2G-5,19G-5,18G-5,15G-5,15G-5,14G	169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,96 G	156,71G-6,68G-6,69G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,69G-6,69G-7,1G-7,1G-6,69G-6,69G-7,13G-7,18G-6,72G-6,7G-7,05G-6,69G-7,02G-7,02G-7,01G-6,68G-6,98G	161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,45 G	101,55G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	106,35	93,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,34 G	5,303G-5,354G-5,354G-5,374G-5,362G-5,363G-5,346G-5,35G-5,358G-5,325G-5,352G-5,334G-5,334G-5,365G-5,365G-5,349G-5,337G-5,337G-5,354G-5,352G-5,351G-5,35G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,13 G	4,1405G-4,1585G-4,158G-4,1495G-4,156G-4,1505G-4,147G-4,147G-4,1395G-4,1405G-4,147G-4,1435G-4,1435G-4,147G-4,161G-4,1555G-4,156G-4,1435G-4,152G-4,153G-4,1505G	4,99	3,15
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,25 G	5,23G	6,11	4,05
1	US\$ 0,17	US\$ 0,04	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,65 G	5,611G-5,616G-5,615G-5,615G-5,647G-5,644G-5,637G-5,634G-5,622G-5,625G-5,634G-5,606G-5,622G-5,599G-5,599G-5,633G-5,633G-5,613G-5,609G-5,606G-5,606G-5,621G-5,624G-5,63G-5,63G	6,61	4,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,08 G	6,018G	7,03	4,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0,05	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,25 G	5,203G	6,11	3,99
5		Th.	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,39 G	56,99G-6,71G-6,71G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,69G-6,69G-6,83G-6,65G-6,65G-6,63G-6,63G-6,63G-6,44G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	66,99	48
5		Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	275,54 G	273,37G-3,93G-3,93G-3,93G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,04G-2,96G-2,96G-2,96G-3G-3G-3G-2,39G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	311,84	201,17
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,99 G	36,29G-6,37G-6,34G-6,37G-6,43G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,23G-6,3G-6,34G-6,24G-6,38G-6,43G-6,5G-6,37G-6,44G-6,39G-6,46G-6,58G-6,58G	47,59	27,93
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44 G	44,44G-4,44G-4,49G-4,43G-4,43G-4,53G-4,58G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,32G-4,36G-4,36G-4,36G-4,48G-4,57G-4,41G-4,48G-4,48G-4,52G-4,52G-4,55G-4,55G-4,55G	57,89	34,48
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	25,05 G	24,89G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G	28,32	18,47
5		Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,48 G	26,42G-6,48G-6,46G-6,49G-6,52G-6,52G-6,52G-6,46G-6,43G-6,42G-6,48G-6,45G-6,45G-6,34G-6,48G-6,4G-6,4G-6,42G-6,48G-6,51G-6,51G-6,51G	32,05	20,16
5		Th.	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,12 G	17,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,09G-7,12G-7,12G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,1G-7,1G-7,08G-7,06G-7,06G-7,06G-7,03G-7,03G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G	18,95	14,89
5		Th.	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,48 G	10,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,42G-0,41G-0,41G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G	11,47	8,68
5		Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	57,34 G	57,29G-7,29G-7,23G-7,18G-7,18G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,27G-7,21G-7,21G-7,13G-7,13G-7,07G-7,07G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	64,29	44,85
5		Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	30,51 G	30,46G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,52G-0,52G-0,52G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,79G-0,77G	31,65	20,37
5		Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,39 G	22,2G-2,3G-2,38G-2,39G-2,32G-2,32G-2,24G-2,25G-2,28G-2,25G-2,25G-2,2G-2,2G-2,26G-2,2G-2,22G-2,22G-2,27G-2,27G-2,33G-2,33G	26,52	15,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,19 G	41,29G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,37G-1,34G-1,34G-1,31G-1,31G-1,35G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,31 G	60,29G-0,46G-0,46G-0,46G-0,54G-0,61G-0,61G-0,61G-0,53G-0,47G-0,27G-0,27G-0,34G-0,41G-0,35G-0,09G-0,45G-0,45G-0,45G-0,25G-0,25G-0,52G-0,52G-0,52G-0,58G	71,97	44,23
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,13 G	23,12G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,09G-3,09G-3,06G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,03G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,41 G	12,35G-2,44G-2,38G-2,41G-2,41G-2,42G-2,4G-2,38G-2,37G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,38G-2,37G-2,37G-2,33G-2,38G-2,36G-2,34G-2,36G-2,41G-2,42G-2,44G-2,44G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,08 G	16,11G-6,13G-6,09G-6,09G-6,11G-6,09G-6,09G-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G-6,11G-6,09G-6,09G-6,12G-6,1G-6,16G-6,12G-6,11G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,57 G	18,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,53G-8,52G-8,54G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,48G-8,46G-8,46G-8,48G-8,49G-8,49G-8,48G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,82 G	16,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,89G-6,88G-6,88G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,91G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,38 G	24,35G-4,32G-4,3G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,29G-4,23G-4,23G-4,17G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,14G	26,69	20,06
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,79 G	9,825G-9,815G-9,815G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,805G-9,805G-9,795G-9,795G-9,775G-9,765G-9,775G-9,765G-9,775G-9,77G-9,77G-9,765G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,43 G	13,48G-3,45G-3,45G-3,47G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,45G-3,45G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G	15,49	11,8
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,47G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,57 G	9,43G-9,49G-9,5G-9,535G-9,55G-9,535G-9,515G-9,505G-9,46G-9,48G-9,48G-9,47G-9,48G-9,435G-9,48G-9,445G-9,445G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,03 G	23,17G-3,29G-3,32G-3,4G-3,41G-3,41G-3,31G-3,31G-3,23G-3,23G-3,23G-3,29G-3,26G-3,26G-3,23G-3,12G-3,22G-3,19G-3,16G-3,23G-3,26G-3,3G-3,3G-3,28G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	32,48 G	32,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,82G-2,81G-2,83G-2,83G-2,55G-2,68G-2,53G-2,53G-2,59G-2,63G-2,7G-2,7G-2,7G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,45 G	15,34G-5,41G-5,38G-5,46G-5,44G-5,42G-5,37G-5,36G-5,3G-5,31G-5,31G-5,33G-5,31G-5,29G-5,29G-5,26G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,12 G	10,07G-0,12G-0,14G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,13G-0,1G-0,09G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,09G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G	12,88	7,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	7,12 G	7,155G-7,16G-7,145G-7,145G-7,155G-7,155G-7,15G-7,145G-7,145G-7,145G-7,135G-7,135G-7,155G-7,15G-7,15G-7,15G-7,205G-7,19G-7,185G-7,17G-7,18G-7,175G-7,185G	9,1	5,93
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	27,78 G	27,705G-7,83G-7,945G-7,98G-8,065G-8,07G-7,995G-8,01G-7,9G-7,91G-7,965G-7,955G-7,96G-7,845G-7,865G-7,87G-7,96G-8,055G-8,055G-8,06G-8,05G	34,75	19,46
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,79 G	19,54G-9,54G-9,53G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,54G-9,5G-9,5G-9,53G-9,51G-9,5G-9,5G-9,48G-9,51G-9,47G-9,45G-9,58G-9,58G	21,32	14,24
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	37,65 G	37,69G-8,25G-8,22G-8,29G-8,31G-8,26G-8,26G-8,21G-8,21G-8,21G-8,09G-8,09G-8,11G-8,18G-8,11G-8,13G-8,02G-8,16G-8,16G-8,04G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	27,23 G	27,33G-7,44G-7,6G-7,22G-7,24G-7,24G-7,21G-7,17G-7,17G-7,17G-7,22G-7,17G-7,24G-7,37G-7,37G-7,29G-7,27G-7,37G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G	30,05	18,18
1	US\$ 0,84	US\$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	17 G	17,02G-7G-7,05G-7,04G-7,07G-7,08G-7,03G-7,03G-6,98G-7,02G-6,97G-6,85G-6,96G-6,9G-6,81G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	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	18,69 G	18,7G-8,96G-9,1G-9,05G-9,1G-9,11G-9,11G-9,13G-9,04G-9,04G-9,08G-9,05G-9,05G-9,05G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	26,56	12,37
1	US\$ 0,46	US\$ 0,29	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	37,91 G	38,3G-8,99G-9,05G-9,03G-9,12G-9,15G-9,04G-9G-8,91G-9,01G-8,96G-8,92G-9G-8,88G-8,88G-8,82G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	45,8	26,54
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	42,33 G	42,12G-2,015G-1,975G-2,075G-2,075G-2,105G-2,06G-1,995G-1,955G-1,955G-1,855G-1,875G-1,955G-1,895G-1,875G-1,72G-1,72G-1,945G-1,945G-1,945G-1,825G-1,745G-1,745G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	22,32 G	22,89G-2,87G-2,81G-2,82G-2,91G-2,89G-2,87G-2,87G-2,84G-2,9G-2,89G-2,89G-3,03G-3,03G-3G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G-2,89G-2,89G	29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,65 G	22,57G-2,64G-2,82G-2,76G-2,82G-2,82G-2,83G-2,85G-2,75G-2,75G-2,81G-2,75G-2,76G-2,67G-2,62G-2,65G-2,68G-2,68G-2,67G	31,57	14,78
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	154,67 G	154,56G-4,82G-4,82G-4,83G-4,92G-4,95G-4,93G-4,83G-4,78G-4,73G-4,78G-4,76G-4,71G-4,33G-4,31G-4,31G-4,25G-4,25G-4,33G-4,36G-4,43G-4,43G-4,4G-4,4G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	145,54 G	145,42G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G	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	140,29 G	140,31G-0,31G-0,26G-0,34G-0,29G-0,29G-0,39G-0,45G-0,43G-0,45G-0,45G-0,49G-0,49G-0,46G-0,53G-0,55G-0,56G-0,51G-0,51G-0,3G-0,31G-0,29G-0,28G-0,26G-0,26G	141,31	123,2
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,88 G	99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,96G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,87G-9,89G-9,89G-9,91G-9,9G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,94G	100,37	91,5

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,26 G	29,79G-9,79G-9,82G-9,85G-9,74G-9,77G- 9,76G-9,75G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,75G-9,75G-9,89G-9,84G-9,79G-9,82G- 9,88G-9,89G-9,9G-9,87G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,15 G	21,13G-1,21G-1,14G-1,18G-1,23G-1,23G- 1,26G-1,23G-1,23G-1,2G-1,26G-1,26G-1,35G- 1,26G-1,27G-1,2G-1,18G-1,2G-1,21G-1,24G- 1,24G	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	10,37 G	10,37G-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-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	11,67	10,04
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,26 G	38,44G-8,55G-8,51G-8,47G-8,47G-8,53G- 8,59G-8,46G-8,42G-8,29G-8,31G-8,31G-8,77G- 8,88G-8,72G-8,72G-8,84G-8,65G-8,65G-8,53G- 8,54G-8,57G-8,48G-8,48G-8,46G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,17 G	20,23G-0,25G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,26G-0,21G-0,19G-0,19G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	20,58	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,91 G	49,04G-9,13G-9,08G-9,08G-9,15G-8,8G-9G- 9,01G-9G-8,89G-8,89G-9,03G-9,03G-8,98G- 8,97G-8,97G-9,08G-9,09G-9,06G-9,07G-9,05G- 9,05G-9,06G-9,06G-9,06G	65,77	36,74
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,78 G	23,72G-3,82G-3,8G-3,83G-3,83G-3,83G-3,86G- 3,86G-3,84G-3,74G-3,77G-3,77G-3,81G-3,78G- 3,78G-3,68G-3,77G-3,78G-3,7G-3,74G-3,77G- 3,79G-3,82G-3,82G	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	9 G	9G-8,995G-8,985G-8,975G-8,975G-8,985G- 8,985G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,98G- 8,98G-8,975G-8,97G-8,96G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,94G-8,94G-8,945G-8,945G	9,63	8,79
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,03 G	28,03G-8,03G-8G-8G-7,98G-8,01G-8,01G-8G- 8G-8,03G-8G-8G-8G-7,96G-7,96G-7,93G- 7,9G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G- 7,86G	28,05	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,02 G	25,96G-5,96G-5,96G-6,34-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G- 5,96G-6,01G-6,18G-6,18G-6,15G-6,22G-6,22G- 6,27G-6,31G-6,28G-6,28G	26,5	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,5 G	41,54G-1,55G-1,56G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,59G-1,59G-1,48G-1,52G-1,61G-1,51G- 1,55G-1,59G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,18 G	24,19G-4,19G-4,15G-4,12G-4,12G-4,14G- 4,14G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G- 4,15G-4,12G-4,12G-4,08G-4,03G-4,06G-4,06G- 4,01G-4,01G-4,01G-4G-4G-4,01G	26,09	23,51
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,02 G	25,05G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G	27,65	24,13
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,13 G	22,12G-2,11G-2,11G-2,09G-2,06G-2,09G- 2,09G-2,08G-2,08G-2,11G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,07G-2,07G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2G-2G-2G-2,01G-2,01G	24,58	21,37
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,55 G	25,55G-5,52G-5,52G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G-5,49G-5,49G- 5,46G-5,46G-5,43G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G- 5,41G-5,39G-5,39G	27,53	24,8
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,24 G	25,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,28G- 5,28G-5,27G-5,27G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,29G-5,28G-5,26G-5,26G-5,28G- 5,31G-5,31G-5,32G-5,3G	28,81	20,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,63 G	21,68G-1,72G-1,69G-1,76G-1,78G-1,77G- 1,78G-1,76G-1,7G-1,71G-1,7G-1,74G-1,74G- 1,8G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,79G-1,77G	29,11	15,12
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,34 G	5,395G-5,385G-5,385G-5,385G-5,39G-5,39G- 5,395G-5,395G-5,395G-5,38G-5,38G-5,4G- 5,415G-5,545G-5,58G-5,525G-5,485G-5,51G- 5,515G-5,5G-5,5G-5,505G	5,68	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,06 G	7,15G-7,155G-7,145G-7,145G-7,135G-7,16G- 7,165G-7,165G-7,16G-7,16G-7,15G-7,145G- 7,145G-7,14G-7,195G-7,21G-7,21G-7,42G- 7,44G-7,35G-7,36G-7,345G-7,345G-7,33G- 7,33G-7,345G-7,345G	7,57	3,69
7	Th.	Euro 0,61	01.07.19		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,27 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	6,56 G	6,65G-6,64G-6,64G-6,625G-6,635G-6,635G- 6,625G-6,625G-6,635G-6,625G-6,625G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,625G-6,635G-6,83G-6,855G- 6,77G-6,77G-6,785G-6,755G-6,745G-6,755G- 6,775G	6,97	3,31
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,8 G	6,8G-6,81G-6,81G-6,8G-6,805G-6,815G-6,81G- 6,795G-6,785G-6,88G-6,885G-6,94G-6,96G- 6,97G-6,975G-6,94G-6,925G-6,925G-6,925G- 6,95G-6,925G-6,935G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,01 G	21,87G-1,87G-1,95G-1,92G-1,93G-1,93G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,95G-1,9G-1,84G-1,84G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,86G-1,78G-1,84G-1,84G- 1,83G-1,87G-1,9G-1,95G-1,98G-1,98G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,77 G	6,765G-6,78G-6,775G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,775G-6,77G- 6,77G-6,765G-6,765G-6,775G-6,775G-6,765G- 6,765G-6,765G-6,775G-6,775G-6,785G-6,78G- 6,78G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,6 G	17,54G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,53G-7,53G-7,55G- 7,52G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,54G- 7,55G-7,55G-7,54G-7,54G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,47 G	11,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,46G-1,48G- 1,48G-1,47G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,46G- 1,46G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,44G-1,44G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33,8 G	33,83G-3,83G-3,84G-3,85G-3,85G-3,84G- 3,83G-3,83G-3,81G-3,8G-3,8G-3,81G-3,79G- 3,77G-3,69G-3,75G-3,7G-3,7G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	46,4 G	46,1G-6,14G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,03G- 6,09G-6,14G-6,19G-6,19G-6,16G-6,16G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,08G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33,14 G	33,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,13G- 3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,14G- 3,13G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,09G-3,08G- 3,06G-3,06G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,89 G	12,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,81G-2,8G-2,8G-2,81G- 2,81G-2,8G-2,8G-2,81G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,53 G	16,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G- 6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,51G-6,53G-6,51G- 6,51G-6,49G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,48G-6,48G-6,49G	21,17	13,77

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,55 G	11,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G- 1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,57G- 1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	14,63	9,27
7	US\$ 0,99	US\$ 0,51	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,89 G	17,84G-7,86G-7,84G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,82G-7,78G-7,81G-7,78G-7,77G- 7,78G-7,8G-7,8G-7,81G-7,8G-7,8G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,72 G	8,71G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G- 8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G- 8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,685G- 8,68G-8,665G-8,665G-8,665G-8,665G-8,665G- 8,665G-8,665G	9,13	8,39
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,04 G	29,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,12G-9,1G-9,07G-9,07G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G	29,15	22,04
7	Euro 0,76	Euro 0,44	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,87 G	8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G- 8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G- 8,855G-8,855G	9,54	8,72
7	Euro 0,78	Euro 0,44	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,78 G	6,77G-6,77G-6,77G-6,775G-6,775G-6,77G- 6,775G-6,775G-6,78G-6,775G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,785G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-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	5,15 G	5,135G-5,135G-5,135G-5,135G-5,125G-5,115G- 5,105G-5,105G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,105G-5,105G-5,085G-5,095G-5,09G-5,08G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G	6,56	4,09
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,1 G	5,1G-5,105G-5,1G-5,1G-5,085G-5,085G-5,08G- 5,08G-5,085G-5,085G-5,085G-5,075G-5,085G- 5,07G-5,09G-5,085G-5,08G-5,09G-5,095G- 5,1G-5,1G-5,095G	6,51	4,03
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,78 G	9,775G-9,785G-9,785G-9,785G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,785G-9,785G-9,785G-9,78G- 9,785G-9,785G-9,785G-9,77G-9,795G-9,79G- 9,785G-9,795G-9,805G-9,805G-9,805G-9,8G	11,42	8,51
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,77 G	10,69G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,74G- 0,71G-0,74G-0,74G-0,71G-0,71G-0,72G-0,71G- 0,71G-0,71G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,39 G	11,36G-1,37G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,35G-1,33G-1,34G-1,34G-1,32G-1,31G-1,32G- 1,34G-1,34G-1,33G-1,33G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,38 G	11,38G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,37G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,8 G	7,785G-7,79G-7,79G-7,795G-7,795G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,785G-7,785G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,78G-7,795G-7,79G-7,79G- 7,795G-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	14 G	14,07G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G-4,12G-4,1G- 4,08G-4,08G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G- 4,14G-4,12G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G	14,19	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,25 G	17,25G-7,25G-7,29G-7,29G-7,32G-7,33G-7,3G- 7,3G-7,27G-7,27G-7,28G-7,27G-7,27G-7,25G- 7,25G-7,28G-7,25G-7,25G-7,26G-7,28G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G	19,5	14,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,45 G	6,47G-6,475G-6,455G-6,465G-6,465G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,445G-6,465G-6,465G-6,465G-6,465G-6,485G-6,465G-6,465G-6,465G-6,475G-6,475G-6,475G-6,465G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,47 G	6,495G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,5G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,85 G	8,85G-8,87G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,82G-8,85G-8,85G-8,85G-8,88G-8,885G-8,895G-8,89G-8,88G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,89G-8,89G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,72 G	31,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,82G-1,74G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	33,92	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,54 G	14,42G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,43G-4,43G-4,44G-4,43G-4,46G-4,49G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,34 G	21,39G-1,39G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,44G-1,41G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,38G-1,32G-1,41G-1,35G-1,35G-1,38G-1,44G-1,44G-1,43G	21,63	14,09
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	39,5 G	39,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,59G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,56G-9,69G-9,68G-9,53G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G	44,65	28,72
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	90,4 G	90,54G-0,54G-0,54G-0,43G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,47G-0,47G-0,47G-0,31G-0,31G-0,13G-0,13G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	93,1	79,27
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	35,04 G	35,12G-5,24G-5,12G-5,12G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,04G-5,12G-5,17G-5,14G-5,27G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,26G-5,3G-5,3G-5,31G	39,45	26,43
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,27 G	13,23G-3,27G-3,31G-3,32G-3,28G-3,28G-3,28G-3,24G-3,24G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,26G-3,22G-3,23G-3,26G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	22,18 G	22,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G	22,42	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,78 G	14,73G-4,78G-4,78G-4,83G-4,83G-4,83G-4,79G-4,79G-4,75G-4,75G-4,77G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,77G-4,73G-4,74G-4,77G-4,8G-4,79G-4,79G	18,03	10,96
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,65 G	21,61G-1,68G-1,65G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,65G-1,62G-1,62G-1,65G-1,62G-1,62G-1,55G-1,64G-1,58G-1,55G-1,59G-1,65G-1,65G-1,68G-1,65G	25,26	15,72
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,73 G	5,685G-5,685G-5,685G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,685G-5,685G-5,685G-5,69G-5,69G-5,685G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G	6,05	4,49
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,7 G	11,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	13,04	10,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	20,53 G	20,29G-0,34G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,23G-0,27G-0,26G-0,26G-0,29G-0,29G-0,29G	21,7	14,87
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,65 G	29,62G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,72G-9,72G-9,72G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	31,69	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,35 G	13,22G-3,23G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,19G-3,21G-3,21G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,14G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	32,85 G	32,8G-2,84G-2,8G-2,87G-2,87G-2,86G-2,82G-2,75G-2,75G-2,82G-2,79G-2,75G-2,67G-2,82G-2,71G-2,71G-2,76G-2,83G-2,83G-2,88G-2,84G	33,22	21,68
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNNM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,24 G	16,21G-6,25G-6,23G-6,25G-6,27G-6,32G-6,3G-6,28G-6,24G-6,26G-6,28G-6,27G-6,25G-6,25G-6,2G-6,26G-6,23G-6,23G-6,22G-6,25G-6,25G-6,27G-6,29G-6,28G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,42 G	17,37G-7,5G-7,5G-7,51G-7,53G-7,53G-7,54G-7,52G-7,5G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,44G-7,44G-7,45G-7,43G-7,43G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,98 G	20,05G-0,03G-0,01G-0,01G-19,99G-20,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-19,99G-9,99G-9,95G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,58 G	18,66G-8,68G-8,64G-8,64G-8,67G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,6G-8,6G-8,67G-8,65G-8,66G-8,66G-8,71G-8,67G-8,67G-8,71G-8,7G-8,71G-8,68G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	19,94 G	19,76G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,55 G	14,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	16,35	10,75
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,41 G	20,37G-0,39G-0,4G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,44G-0,4G-0,4G-0,44G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,38G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,32 G	18,31G-8,32G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,3G-8,3G-8,28G-8,28G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,25G-8,23G	20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,66 G	18,62G-8,66G-8,66G-8,72G-8,74G-8,77G-8,75G-8,73G-8,65G-8,67G-8,71G-8,71G-8,63G-8,65G-8,65G-8,48G-8,6G-8,6G-8,58G-8,6G-8,66G-8,66G-8,72G-8,74G-8,72G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,01 G	17,99G-8,03G-8,01G-8,02G-8,01G-8,01G-8G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,01G-7,99G-7,98G-7,95G-7,94G-7,95G-7,95G-7,94G-7,92G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	22,73 G	22,61G-2,66G-2,63G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,63G-2,6G-2,6G-2,63G-2,6G-2,6G-2,57G-2,57G-2,6G-2,68G-2,68G-2,66G	25,55	16,58
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,26 G	16,33G-6,33G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,95 G	17,89G-7,98G-7,98G-7,98G-8,02G-8,04G-8,04G-8G-7,98G-7,92G-7,92G-7,97G-7,92G-7,94G-7,94G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,86G-7,9G-7,95G-7,99G-7,99G-8,01G-7,99G-7,99G	22,47	12,53

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,34 G	9,325G-9,38G-9,38G-9,4G-9,41G-9,42G-9,42G-9,415G-9,385G-9,345G-9,365G-9,365G-9,37G-9,355G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,375G-9,385G-9,385G-9,395G-9,395G-9,395G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,54 G	12,49G-2,56G-2,55G-2,57G-2,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,55G-2,54G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,52G-2,52G-2,52G-2,56G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G	15,23	8,07
7	US\$ 0,59	US\$ 0,22	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,25 G	16,18G-6,17G-6,17G-6,18G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,15G-6,01G-6,1G-6,09G-6,07G-6,07G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,46 G	20,39G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,38G-0,35G-0,17G-0,31G-0,28G-0,28G-0,28G-0,25G-0,19G-0,18G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	25,75	14,39
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,69 G	9,68G-9,72G-9,715G-9,745G-9,73G-9,7G-9,705G-9,675G-9,675G-9,68G-9,68G-9,66G-9,685G-9,66G-9,67G-9,69G-9,705G-9,705G-9,705G-9,7G	10,81	6,98
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,45 G	14,46G-4,46G-4,52G-4,54G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,55G-4,55G-4,49G-4,51G-4,53G-4,51G-4,51G-4,51G-4,45G-4,49G-4,47G-4,45G-4,51G-4,55G-4,55G-4,55G-4,53G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,59 G	14,62G-4,61G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,65G-4,64G-4,64G-4,62G-4,62G-4,65G-4,62G-4,62G-4,65G-4,65G-4,65G-4,62G-4,6G-4,62G-4,64G-4,65G-4,65G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,68 G	11,67G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,73G-1,72G-1,69G-1,69G-1,67G-1,64G-1,64G-1,65G-1,79G-1,82G-1,78G-1,78G-1,82G-1,72G-1,71G-1,73G-1,7G-1,72G-1,69G-1,69G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,62 G	12,65G-2,68G-2,67G-2,67G-2,71G-2,69G-2,65G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,77G-2,8G-2,76G-2,8G-2,68G-2,7G-2,67G-2,68G-2,65G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,9 G	10,89G-0,94G-0,93G-0,96G-0,96G-1G-0,98G-0,98G-0,94G-0,94G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,91G-0,93G-0,93G-0,91G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,83 G	8,845G-8,865G-8,845G-8,855G-8,885G-8,82G-8,8G-8,78G-8,78G-8,885G-8,92G-8,885G-8,92G-8,84G-8,83G-8,85G-8,81G-8,83G-8,775G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,62 G	6,615G-6,64G-6,66G-6,635G-6,635G-6,615G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,6G-6,6G-6,59G-6,605G-6,595G-6,605G-6,62G-6,62G-6,62G-6,615G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,19 G	19,1G-9,14G-9,13G-9,15G-9,17G-9,14G-9,12G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,11G-9,09G-9,09G-9,02G-9,09G-9,05G-9,08G-9,1G-9,12G-9,12G-9,12G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,43 G	13,44G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,5G-3,49G-3,46G-3,46G-3,41G-3,42G-3,44G-3,43G-3,42G-3,39G-3,39G-3,41G-3,38G-3,38G-3,38G-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,43 G	3,437G-3,437G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G-3,437G-3,433G-3,433G-3,437G-3,437G-3,438G-3,438G-3,435G-3,435G-3,435G-3,435G-3,431G-3,431G-3,435G-3,435G-3,436G	3,74	3,17
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,33 G	15,31G-5,34G-5,34G-5,37G-5,38G-5,38G-5,36G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G	16,25	14,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,44 G	19,5G-9,51G-9,51G-9,54G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,49G-9,49G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,48G-9,54G-9,53G-9,53G-9,5G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G	22,15	14,07
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,18 G	18,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G	20,64	13,14
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,22 G	16,2G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,16G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,09G-6,08G-6,08G-6,09G-6,11G-6,11G-6,12G-6,11G	18,05	13,23
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	25.07.19		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	9,18 G	9,225G	9,23	8,1
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	15,13 G	15,12G-5,12G-5,11G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,24G-5,33G-5,32G-5,37G-5,3G-5,26G-5,26G-5,26G-5,29G-5,23G-5,26G-5,2G	19,24	13,59
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,5 G	10,49G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,45G-0,45G-0,49G-0,47G-0,45G-0,47G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,17 G	6,13G-6,16G-6,145G-6,145G-6,165G-6,18G-6,18G-6,18G-6,165G-6,16G-6,16G-6,165G-6,15G-6,165G-6,165G-6,185G-6,175G-6,165G-6,165G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G	8,09	4,16
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,34 G	5,315G-5,335G-5,325G-5,325G-5,345G-5,365G-5,355G-5,355G-5,345G-5,345G-5,335G-5,335G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,365G	7	3,62
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,49 G	13,47G-3,59G-3,58G-3,57G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,55G-3,53G-3,53G-3,54G-3,53G-3,53G-3,51G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15 G	14,97G-5,1G-5,1G-5,09G-5,08G-5,09G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,06G-5,03G-5,03G-5,05G-5,03G-5,03G-5,01G	19,86	11,03
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,71 G	13,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,74G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,77G-3,78G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G	15,7	10,61
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	14,04 G	13,962G	14,43	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,9 G	7,877G	8,11	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	32,1 G	31,935G	33,1	22,78
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	40,43 G	40,365G-0,425G-0,475G-0,38G-0,455G-0,48G-0,48G-0,4G-0,41G-0,34G-0,33G-0,435G-0,44G-0,395G-0,62G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G	45,65	27,35
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,18 G	16,14G-6,19G-6,17G-6,19G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,18G-6,13G-6,15G-6,17G-6,16G-6,14G-6,14G-6,1G-6,16G-6,12G-6,1G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,19G-6,16G	18,53	12,03
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,38 G	14,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,39G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,32G	15,34	12,46
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,16 G	17,954G-7,964G-7,998G-8,008G-8,046G-8,042G-8,026G-8,022G-7,992G-7,992G-7,94G-7,94G-7,94G-7,97G-7,95G-7,94G-7,8G-7,97G-7,922G-7,922G-7,956G-7,956G-7,992G-7,972G-8,006G-7,994G	24,54	13,75

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,5 G	9,492G-9,446G-9,491G-9,47G-9,519G-9,556G-9,556G-9,536G-9,492G-9,492G-9,499G-9,499G-9,505G-9,508G-9,508G-9,541G-9,512G-9,514G-9,512G-9,512G-9,512G-9,512G-9,512G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,96 G	8,965G-9,02G-9,02G-8,995G-8,995G-9,005G-9,015G-9G-8,995G-9G-8,985G-9,005G-9G-9G-9G-9,035G-9,02G-9,01G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9G-9G-9G	10,79	6,85
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	41,67 G	41,65G-1,87G-1,78G-1,83G-1,83G-1,805G-1,785G-1,77G-1,75G-1,825G-1,775G-1,76G-1,75G-1,865G-1,81G-1,79G-1,82G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G	45,29	31,93
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,82 G	1,814G-1,837G-1,837G-1,8458G-1,8492G-1,8492G-1,8466G-1,8444G-1,8444G-1,8446G-1,8446G-1,8448G-1,846G-1,8496G-1,848G-1,84G-1,8438G-1,8404G-1,837G-1,837G-1,837G-1,837G-1,837G	2,44	1,49
1	US\$ 0,71	US\$ 0,09	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	17,09 G	17,204G	18,79	12,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	22,21 G	22,24G-2,335G-2,32G-2,38G-2,435G-2,325G-2,315G-2,335G-2,335G-2,47G-2,25G-2,24G-2,255G-2,17G-2,225G-2,285G-2,27G-2,275G-2,27G	32,59	17,73
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	57,78 G	58,11G-7,64G-7,67G-7,36G-7,3G-7,4G-7,24G-7,32G-7,24G-7,17G-7,32G-7,32G-7,32G-7,24G-7,24G-7,24G-7,4G-7,25G-7,25G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	80,7	38
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	37,55 G	37,585G-7,895G-7,975G-7,87G-7,89G-7,875G-7,87G-7,865G-7,855G-7,815G-7,85G-7,83G-7,815G-7,76G-7,86G-7,785G-7,805G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	40,55	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,93 G	26,925G-6,945G-7,01G-6,93G-6,95G-7,04G-6,995G-6,96G-6,905G-6,92G-6,92G-6,95G-6,925G-6,91G-6,915G-6,975G-6,925G-6,91G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	30,26	20,35
4	Th.	Th.			A0YGOJ	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,9 G	21,85G-2,05G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,02G-2,01G-1,99G-1,94G-1,94G-1,95G-1,94G-1,94G-1,92G	28,93	16,05
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YGOK	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,63 G	19,7G-9,72G-9,73G-9,72G-9,72G-9,74G-9,7G-9,72G-9,7G-9,68G-9,68G-9,73G-9,73G-9,73G-9,76G-9,74G-9,78G-9,72G-9,7G-9,72G-9,7G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,78 G	10,84G-0,86G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,83G-0,81G-0,81G-0,8G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,84G	12,38	8,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,41 G	9,455G-9,465G-9,435G-9,435G-9,445G-9,455G-9,445G-9,435G-9,435G-9,415G-9,415G-9,445G-9,445G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,48G-9,46G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G	10,8	7,3
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,09 G	33,95G-4,275G-4,265G-4,44G-4,46G-4,325G-4,335G-4,175G-4,18G-4,18G-4,255G-4,195G-4,185G-4,085G-4,21G-4,12G-4,2G-4,3G-4,31G-4,335G-4,31G	39,82	23,68
1	US\$ 0,44	US\$ 0,07	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	13,18 G	13,204G-3,114G-3,18G-3,17G-3,202G-3,196G-3,166G-3,098G-3,098G-3,062G-3,062G-3,062G-3,172G-3,154G-3,158G-3,12G-3,164G-3,126G-3,118G-3,118G-3,174G-3,204G-3,208G-3,196G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,08	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,71 G	16,688G-6,742G-6,78G-6,78G-6,764G-6,804G-6,812G-6,784G-6,776G-6,736G-6,744G-6,774G-6,744G-6,69G-6,718G-6,71G-6,71G-6,67G-6,67G-6,726G-6,72G-6,72G-6,714G	19,26	12,38

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,07 G	13,066G-3,122G-3,116G-3,128G-3,144G-3,13G-3,118G-3,096G-3,064G-3,064G-3,064G-3,32G-3,274G-3,274G-3,346G-3,25G-3,198G-3,198G-3,176G-3,204G-3,084G	20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,06	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,06 G	18,07G-8,39G-8,51G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,48G-8,47G-8,43G-8,42G-8,45G-8,43G-8,45G-8,38G-8,42G-8,39G-8,39G-8,03G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G	24,76	12,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	27,95 G	27,77G-7,86G-7,86G-7,92G-7,92G-7,93G-7,87G-7,87G-7,82G-7,82G-7,87G-7,83G-7,73G-7,89G-7,8G-7,84G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G	31,73	20,42
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	10,72 G	10,706G-0,81G-0,82G-0,82G-0,84G-0,828G-0,808G-0,808G-0,782G-0,806G-0,8G-0,8G-0,796G-0,796G-0,778G-0,778G-0,808G-0,808G-0,788G-0,788G-0,794G-0,79G-0,79G-0,794G-0,794G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	41,92 G	42,11G-2,135G-2,05G-2,11G-2,115G-2,07G-2,065G-2,01G-2,01G-2,03G-2,08G-2,08G-2,07G-2,055G-2,01G-2,01G-2,135G-2,07G-2,06G-2,08G-2,08G-2,095G-2,105G-2,155G-2,155G	45,81	32,17
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,39 G	12,358G-2,444G-2,438G-2,482G-2,492G-2,456G-2,452G-2,452G-2,408G-2,408G-2,414G-2,442G-2,422G-2,424G-2,38G-2,42G-2,372G-2,408G-2,408G-2,436G-2,44G-2,44G-2,444G-2,438G	14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	26,83 G	26,66G-6,73G-6,77G-6,75G-6,75G-6,81G-6,81G-6,77G-6,76G-6,7G-6,7G-6,76G-6,72G-6,7G-6,63G-6,78G-6,78G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G	29,89	19,14
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	29,04 G	29,05G-9,2G-9,2G-9,17G-9,16G-9,2G-9,21G-9,19G-9,18G-9,1G-9,11G-9,15G-9,13G-9,13G-9,13G-9,06G-9,04G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,1G	31,72	21,48
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,95	19,67G-9,72	22,8	14,97
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	102,85 G	103G-3,04G-2,93G-2,94G-2,94G-2,99G-2,99G-2,96G-2,96G-3,08G-2,97G-2,97G-2,97G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,49G-2,49G-2,49G-2,36G-2,36G-2,35G	106,34	80,57
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	33,54 G	33,52G-3,52G-3,53G-3,62G-3,64G-3,54G-3,54G-3,45G-3,46G-3,5G-3,46G-3,46G-3,39G-3,47G-3,42G-3,5G-3,56G-3,55G-3,53G	41,52	23,68
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,11 G	116,02G-6,01G-6,01G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,02G-6,02G-6,2G-5,94G-6,01G-6,01G-6,01G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	121,52	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	66,57 G	66,17G-6,47G-6,44G-6,36G-6,44G-6,52G-6,52G-6,43G-6,21G-6,22G-6,29G-6,37G-6,37G-6,19G-6,26G-6,21G-6,03G-6,1G-6,1G-6,28G-6,28G-6,2G-6,22G-6,22G	76,31	52,04
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,76 G	38,52G-8,72G-8,64G-8,64G-8,71G-8,75G-8,75G-8,69G-8,56G-8,56G-8,64G-8,6G-8,6G-8,6G-8,41G-8,65G-8,61G-8,5G-8,54G-8,64G-8,68G-8,7G-8,7G	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	10,29G-0,29G-0,32G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,07 G	32,85G-3,04G-2,97G-3,01G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-2,99G-2,99G-2,88G-2,88G-2,92G-2,96G-2,96G-2,96G-2,89G-2,95G-2,95G-2,86G-2,91G-2,91G-2,99G-3,03G-3,03G	40,35	24,89

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-European Equity	1	33,25 G	33G-3,25G-3,2G-3,3G-3,34G-3,38G-3,38G-3,3G-3,19G-3,08G-3,16G-3,2G-3,2G-3,13G-3,05G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,01G-3,04G-3,1G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	41,18	23,43
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	125,2 G	127,2G-7,38G-7,51G-7,61G-7,61G-7,02G-7,07G-7,07G-7,17G-7,2G-7,19G-7,19G-7,25G-7,39G-7,07G-7,18G-7,41G-7,55G-7,32G-7,33G-7,63G-7,63G-7,64G-7,73G-7,73G-7,73G	174,11	94,43
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,11 G	115,49G-5,05G-5,05G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-4,94G-4,94G-5,25G-5,25G-4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	120,35	92,13
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,36 G	30,35G-0,42G-0,38G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,32G-0,32G-0,4G-0,35G-0,34G-0,41G-0,39G-0,39G-0,36G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G	37,16	22,89
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,48 G	40,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,11G-0,26G-0,26G-0,19G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G	49,93	29,66
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,83 G	12,82G-2,81G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	13,18	12,06
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	40,4 G	40,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,49G-0,53G-0,39G-0,41G-0,28G-0,28G-0,35G-0,31G-0,3G-0,21G-0,32G-0,23G-0,35G-0,35G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,39G	50	29
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,27 G	9,22G-9,24G-9,23G-9,24G-9,255G-9,255G-9,25G-9,24G-9,215G-9,22G-9,23G-9,24G-9,22G-9,21G-9,23G-9,205G-9,205G-9,215G-9,22G-9,215G-9,215G-9,215G	10,63	7,32
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,73 G	60,65G-0,71G-0,71G-0,73G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,59G-0,65G-0,65G-0,6G-0,61G-0,61G-0,68G-0,57G-0,64G-0,65G-0,72G-0,72G-0,77G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	111,75 G	111,88G-1,41G-1,41G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,35G-1,35G-1,5G-1,36G-1,36G-1,36G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G	115,16	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,21 G	15,28G-5,32G-5,28G-5,27G-5,31G-5,31G-5,29G-5,29G-5,25G-5,25G-5,24G-5,3G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,34G-5,32G-5,3G-5,27G-5,31G-5,31G-5,31G-5,28G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	138,98 G	139,36G-9,01G-9,01G-9,01G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-8,92G-8,92G-9,25G-8,81G-8,81G-8,81G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	145,58	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	126,94 G	129,37G-9,64G-9,64G-9,48G-9,45G-9,59G-8,87G-9,2G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G-9,11G-9,15G-9,15G-9,01G-9,44G-9,44G-9,44G-9,1G-9,36G-9,42G-9,43G-9,52G-9,52G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,61 G	35,41G-5,51G-5,51G-5,48G-5,53G-5,57G-5,57G-5,49G-5,39G-5,39G-5,39G-5,48G-5,44G-5,42G-5,28G-5,28G-5,5G-5,37G-5,37G-5,36G-5,44G-5,48G-5,53G-5,57G-5,52G	43,94	26,06
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	68,9 G	68,85G-9,49G-9,42G-9,68G-9,75G-9,61G-9,55G-9,3G-9,32G-9,48G-9,38G-9,37G-9,37G-9,15G-9,33G-8,97G-9,11G-9,22G-9,27G-9,35G-9,34G	90,6	52,13
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,36 G	11,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,38G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G	12,51	10,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,57 G	14,56G-4,71G-4,73G-4,83G-4,85G-4,86G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,8G-4,81G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G-4,78G-4,77G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,09 G	14,95G	16,38	11,41
10	US\$ 1,23	US\$ 0,65	12.03.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	22,93 G	22,795G-2,585G-2,66G-2,685G-2,7G-2,675G-2,64G-2,6G-2,63G-2,58G-2,58G-2,58G-2,465G-2,465G-2,62G-2,62G-2,62G-2,565G-2,505G-2,53G-2,615G-2,615G	30,6	17,89
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	37,61 G	37,585G-7,88G-8G-7,93G-8,35G-8,25G-8,065G-7,975G-7,685G-7,92G-7,92G-7,86G-8,14G-7,945G-7,905G-7,995G-7,985G-8,015G-7,97G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	47,71 G	50,06-48,43G-8,45G-8,32G-8,34G-8,35G-8,35G-8,32G-8,29G-8,31G-8,29G-8,41G-8,35G-8,38G-8,45G-8,33G-8,33G-8,3G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	58,64	44,39
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	128,3 G	127,46G-8,72G-8,9G-8,88G-9,16G-9,2G-9,16G-8,98G-8,92G-8,92G-8,92G-8,56G-8,62G-8,64G-8,62G-8,62G-8,34G-8,9G-8,56G-8,5G-8,04G-8,5G-8,5G-8,44G-8,42G	152,62	96,74
12	US\$ 4,44	US\$ 1,43	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	26,76 G	27,075G-5,74G-6G-6G-6,115G-6,015G-6,02G-6G-6,01G-6,01G-6,06G-6,01G-6,005G-6,005G-5,755G-5,925G-5,83G-5,735G-5,84G-5,84G-5,865G-5,89G-5,98G	41,69	11,38
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	181,66 G	181,4G-3,16G-3,16G-2,94G-3,88G-3,88G-3,1G-2,2G-2,34G-2,88G-2,58G-2,22G-2,86G-2,06G-2G-2,56G-2,56G-2,46G-2,46G	235,95	136,2
10	Euro 1,24	Euro 0,37	12.03.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	21,57 G	21,135G	28,33	17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,9 G	15,89G-5,83G-5,88G-5,87G-5,93G-5,93G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-5,69G-5,69G-5,85G-5,85G-5,81G-5,82G-5,67G-5,83G-5,8G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	19,98	11,76
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	511,2 G	507,2G-8,48G-9,22G-9,92G-10,34G-9,38G-9,2G-8,08G-8,36G-8,36G-9,12G-8,52G-6,68G-9,54G-7,82G-7,7G-8,4G-10G-0,1G-0,1G-0,1G	575,9	377,75
12	Euro 1,3	Euro 0,5	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,01 G	31,9G-2,045G-2,235G-2,24G-2,395G-2,42G-2,42G-2,39G-2,285G-2,125G-2,135G-2,205G-2,165G-2,165G-2,08G-2,09G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	38,44 G	38,53G-9,24G-9,315G-9,295G-9,295G-9,355G-9,34G-9,33G-9,295G-9,255G-9,255G-9,26G-9,295G-9,085G-9,2G-8,795G-8,39G-8,875G-9G-9,115G-9,09G	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	29,01 G	29,045G-9,025G-9,17G-9,17G-9,17G-9,225G-9,245G-9,195G-9,18G-9,105G-9,105G-9,13G-9,165G-9,14G-9,13G-8,935G-9,05G-8,965G-8,915G-8,915G-9,09G-9,17G-9,14G	34,97	21,43
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	136,26 G	135,16G-6,94G-7,56G-7,5G-8G-8,1G-7,68G-7,7G-7,12G-7,12G-7,2G-7,2G-7,48G-7,46G-7,42G-6,98G-7,36G-6,9G-6,8G-7,18G-7,18G-7,08G-7,08G	163,94	101,82
12	US\$ 8,47	US\$ 1,72	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	111,87 G	111,87-1,59G-2,15G-1,87G-1,87G-2,47G-2,91G-2,67G-2,77G-2,41G-2,37G-2,33G-2,19G-2,45G-2,45G-2,51G-2,51G-2,93G-2,93G-2,51G-2,63G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	322,21 G	322,06G-14,46G-4,16G-4,71G-4,66G-4,61G-4,11G-3,81G-4,16G-4,46G-4,46G-4,96G-4,41G-3,91G-7,71G-9,31G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	402,26 G	402,91G-4,58G-4,71G-5,34G-5,7G-5,28G-5,05G-4,63G-4G-4,11G-4,63G-4,28G-4,26G-0,79G-2,67G-399,63G-9,63G-400,71G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	448,05	310,51

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	42,33 G	42,32G-2,365G-2,365G-2,365G-2,53G-2,53G-2,84G-2,595G-2,495G-2,215G-2,22G-2,46G-2,46G-2,365G-2,59G-2,49G-2,6G-2,65G-2,695G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	314,3 G	317,8G-7,05G-20,25G-0,7G-0,9G-0,9G-0,15G-19,8G-9,65G-7,7G-8,75G-8,75G-8,55G-8,4G-8,4G-8,95G-9,95G-8,65G-9,1G-8,85G-8,75G-9,4G-9,45G-9,45G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	457,7 G	455,3G-62,3G-2,6G-3,6G-4,15G-4G-1,95G-1,7G-0,1G-59,95G-60,95G-0,2G-59,65G-7,75G-9,3G-7,1G-8,4G-8,4G-8,3G-8,85G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	335,2 G	333G-5,1G-7,1G-7,1G-8,35G-8,2G-7,95G-6,65G-6,55G-4,75G-4,8G-5,9G-5,3G-5,3G-5,3G-4,9G-6,05G-6,05G-4,95G-3,6G-4,45G-3,7G-3,75G-3,75G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	244,35 G	246,45G-8,2G-8,85G-8,9G-8,9G-8,55G-7,95G-8,15G-7,2G-6,9G-7,6G-7,6G-7,3G-7,25G-7,25G-6,3G-7,55G-7,55G-6,45G-5,75G-6,55G-6,4G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	391,8 G	389,85G-92,1G-3G-3G-3,65G-4,15G-3,9G-2,8G-2G-0,9G-0,65G-0,9G-0,3G-0,25G-0,25G-89G-9,5G-9,5G-8,15G-7,85G-8,5G-8,45G-8,9G-9,55G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	312,05 G	309,45G-14,35G-4,4G-4,4G-4,95G-5,15G-5,45G-5,45G-5,75G-5,6G-5,25G-5,3G-5,4G-5,15G-4,45G-2,6G-3,15G-3,15G-1,75G-1,35G-1,4G-1,4G-1,5G-1,45G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	223,85 G	222,15G-5,4G-5,4G-5,9G-6,05G-6,05G-5,7G-5,45G-4,4G-4,5G-5,15G-4,85G-4,95G-4,05G-4,8G-4,2G-4,35G-4,65G-4,65G-4,55G-4,55G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	93,53 G	93,38G-4,12G-4,75G-4,75G-4,91G-4,72G-4,53G-4,14G-4,2G-3,72G-3,72G-4,07G-3,9G-3,87G-4,23G-4,23G-3,96G-3,68G-3,93G-3,74G-3,73G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	96,08 G	95,73G-6,58G-6,99G-7,63G-7,87G-7,53G-7,33G-7,02G-7,02G-7,14G-7,27G-7,33G-7,33G-7,28G-6,76G-6,88G-6,4G-6,25G-6,49G-6,53G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	135,8 G	134G-4,66G-4,66G-5,5G-5,5G-5,82G-5,28G-5,02G-4,88G-4,3G-4,88G-4,9G-5,18G-5,08G-5,02G-5,32G-5,4G-5,38G-5,44G-5,76G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	501 G	496,9G-500,2G-2,4G-5,2G-5,8G-5,3G-3,9G-3,9G-2,2G-2,6G-3,2G-3,2G-2,6G-0,6G-1,7G-0G-0,2G-0,3G-0,6G-0,7G-0,7G-0,8G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	173,14 G	172,38G-4,36G-4,36G-5,4G-6,9G-6,78G-6,94G-6,5G-6,56G-6,1G-6,3G-6,28G-6,28G-6G-6,2G-5,58G-5,92G-5,68G-5,9G-6,02G-5,92G	193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	92,16 G	92,17G-3,06G-3,39G-3,8G-3,97G-3,97G-4,11G-4,04G-3,95G-3,48G-3,55G-3,76G-3,42G-3,42G-3,39G-3,28G-3G-3,19G-3,2G-3,17G	97,01	58,45
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	85,77 G	85,47G-5,77G-5,77G-5,54G-5,95G-6,05G-5,99G-5,59G-5,68G-5,37G-5,66G-5,77G-5,91G-5,74G-5,87G-5,49G-5,48G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,5G	103,56	65,09
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	153,06 G	153,58G-3,4G-3,4G-3,4G-5,06G-4,9G-5,02G-5,64G-5,62G-5,84G-4,8G-5,14G-5,6G-5,58G-5,1G-5,5G-5,5G-4,68G-4,14G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	214,2 G	211,45G-3,95G-3,95G-4,45G-4,45G-4,5G-4,9G-4,75G-4,9G-4,5G-4,7G-4,25G-4,4G-4,4G-3,9G-4,15G-3,6G-4,25G-3,7G-4,65G-3,9G-4,1G-4,05G-4,05G-4,05G	255,35	160,5
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,25 G	16,05G-6,126G-6,118G-6,17G-6,154G-6,08G-6,124G-6,124G-6,084G-6,09G-6,116G-6,038G-6,084G-6G-6,082G-6,026G-6,002G-6,082G-6,124G-6,112G-6,11G	19,81	11,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Stable Growth	1	15,48 G	15,46G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,48G-5,46G-5,46G-5,43G-5,46G-5,46G-5,43G-5,46G-5,48G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G	17,09	12,24
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	138,43 G	138,24G-8,48G-8,48G-8,48G-8,63G-8,63G-8,67G-8,67G-8,68G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G	157,87	118,69
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,94 G	16,93G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G	17,82	14,4
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	172,75 G	174,05G	177,33	136,61
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1			190,5	123,72
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1			177,7	104,16
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	176,08 G	177,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,99G-6,99G-6,78G-6,78G-6,82G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	180,14	123,37
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,43 G	3,428G-3,441G-3,452G-3,455G-3,444G-3,445G-3,434G-3,434G-3,439G-3,435G-3,435G-3,435G-3,429G-3,429G-3,412G-3,406G-3,406G-3,413G-3,421G-3,42G-3,418G	3,87	2,38
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,41 G	3,405G-3,42G-3,417G-3,428G-3,431G-3,42G-3,421G-3,41G-3,415G-3,411G-3,411G-3,404G-3,387G-3,381G-3,388G-3,388G-3,396G-3,395G-3,393G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,95 G	4,957G-4,976G-4,977G-4,989G-4,996G-4,996G-4,999G-4,991G-4,985G-4,971G-4,972G-4,972G-4,98G-4,976G-4,976G-4,971G-4,949G-4,934G-4,919G-4,931G-4,942G-4,948G-4,942G-4,942G	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	2,01G-2,017G-2,019G-2,024G-2,025G-2,028G-2,025G-2,022G-2,015G-2,016G-2,016G-2,02G-2,018G-2,018G-2,018G-2,016G-2,006G-2,008G-2,004G-2,004G-2,003G-2,003G-2,007G-2,009G-2,009G-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	3,001G-3,015G-3,022G-3,024G-3,015G-3,017G-3,009G-3,008G-3,008G-3,002G-2,997G-2,997G-2,999G-3,005G-3,005G-3,006G-3,004G-3,003G	3,44	2,21
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,7 G	4,693G-4,724G-4,724G-4,73G-4,735G-4,735G-4,738G-4,738G-4,726G-4,726G-4,726G-4,727G-4,727G-4,727G-4,73G-4,713G-4,719G-4,719G-4,71G-4,708G-4,708G-4,709G-4,717G-4,717G	5,34	3,28
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,48 G	1,474G-1,476G-1,476G-1,476G-1,476G-1,477G-1,477G-1,478G-1,478G-1,477G-1,477G-1,478G-1,478G-1,478G-1,477G-1,475G-1,473G-1,469G-1,466G-1,466G-1,468G-1,468G-1,469G-1,469G	1,77	1,16
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,29 G	2,29G-2,29G-2,293G-2,29G-2,293G-2,296G-2,293G-2,293G-2,29G-2,284G-2,287G-2,29G-2,287G-2,287G-2,284G-2,276G-2,27G-2,27G-2,273G-2,276G-2,276G-2,277G-2,274G	2,77	1,8
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-GI.Sel.	1	3,14 G	3,133G-3,141G-3,137G-3,141G-3,145G-3,145G-3,141G-3,137G-3,133G-3,133G-3,137G-3,137G-3,133G-3,133G-3,126G-3,151G-3,147G-3,143G-3,148G-3,156G-3,156G-3,156G-3,16G-3,156G	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	1,99 G	1,982G	2,28	1,54
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	248,89 G	249,79G-9,79G-9,79G-9,83G-9,18G-9,18G-9,61G-50,04G-0,04G-49,9G-9,9G-8,65G-8,94G-9,76G-9,7G-9,87G-9,85G-9,85G-9,38G-9,38G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G	312,58	190,52

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,69 G	131,64G-1,71G-1,76G-1,75G-1,79G-1,8G-1,8G-1,76G-1,75G-1,7G-1,72G-1,74G-1,72G-1,7G-1,71G-1,7G-1,7G-1,94G-1,96G-1,99G-2,03G-2,03G-2,01G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	88,53 G	88,6G-9,02G-8,99G-9,3G-9,43G-9,34G-9,27G-9,07G-8,77G-8,79G-9G-9G-8,88G-8,88G-8,5G-8,5G-8,63G-8,55G-8,09G-8,46G-8,56G-8,56G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	201,36 G	201,06G-1,11G-1,16G-1,16G-1,26G-1,28G-1,28G-1,21G-1,21G-1,16G-1,11G-1,16G-1,16G-1,08G-1,08G-1,1G-1,35G-1,88G-1,9G-2,01G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	385,27 G	384,93G-4,79G-4,96G-4,96G-5,09G-5,14G-5,14G-5,03G-5,03G-4,96G-4,87G-4,96G-4,96G-4,96G-4,61G-4,66G-5,26G-5,18G-5,55G-5,82G-5,82G-6,02G-6,02G-6,02G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	122,14 G	122,12G-2,12G-2,12G-2,17G-2,17G-2,12G-2,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,31G-2,35G-2,35G-2,35G-2,26G-2,37G-2,37G-2,37G-2,32G	124,58	113,49
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,5 G	161,49G-1,55G-1,55G-1,6G-1,55G-1,55G-1,66G-1,66G-1,72G-1,72G-1,72G-1,77G-1,77G-1,77G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,77G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			A0DPPE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	199,12 G	197,99G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9,14G-9,65G-9,65G-9,96G-9,96G-9,61G-9,61G-9,71G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	211,76	157,11
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	174,59 G	174,67G-4,45G-4,64G-4,64G-4,81G-4,85G-4,85G-4,85G-4,73G-4,73G-4,73G-4,64G-4,55G-4,64G-4,64G-4,25G-4,97G-4,97G-4,87G-5,19G-5,19G-5,52G-5,66G-5,66G-5,68G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	190,44 G	190,25G-0,25G-1,06G-0,86G-0,71G-1,04G-1,26G-1,03G-0,68G-0,37G-0,37G-0,31G-0,32G-0,13G-89,38G-9,38G-90,27G-0,09G-0,09G-89,69G-9,66G-90,01G-0,01G-0,25G-0,35G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	232,61 G	232,52G-2,28G-2,51G-2,51G-2,61G-2,7G-2,77G-2,77G-2,62G-2,51G-2,51G-2,4G-2,51G-2,51G-2,51G-2,04G-2,64G-2,93G-2,63G-2,88G-3,12G-3,51G-3,51G-3,52G	247,11	161,22
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,66 G	21,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,62G-1,54G-1,54G-1,58G-1,6G-1,61G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	37,5 G	37,4G-7,6G-7,54G-7,56G-7,6G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,46G-7,46G-7,6G-7,6G-7,52G-7,56G-7,6G-7,64G-7,6G-7,61G-7,63G-7,63G-7,67G-7,75G-7,75G	38,13	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,11 G	30,04G-0,1G-0,07G-0,13G-0,13G-0,12G-0,09G-0,06G-0,06G-0,09G-0,06G-0,09G-0,03G-0,12G-0,09G-0,12G-0,17G-0,17G-0,2G-0,17G	32,02	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	35,9 G	36,2G-6,2G-6,21G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,24G-6,23G-6,23G-5,96G-6,09G-5,95G-5,95G-5,99G-5,99G-5,99G-6,11G-6,11G-6,13G	36,25	24,93
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,51 G	21,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,32G-1,42G-1,37G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G	24,58	14,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-India Fund	1	21,44 G	21,71G-1,71G-1,71G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,61G-1,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,71G-1,7G-1,67G-1,7G-1,79G-1,79G-1,75G-1,75G-1,75G-1,79G-1,81G-1,82G-1,82G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,65 G	18,63G-8,69G-8,64G-8,7G-8,66G-8,64G-8,6G-8,56G-8,56G-8,78G-8,87G-8,79G-8,85G-8,85G-8,76G-8,76G-8,68G-8,67G-8,72G-8,63G-8,66G-8,54G	27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,02 G	42,9G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,33G-3,34G-3,35G-3,24G-3,24G-3,19G-3,06G-3G-3,15G-3,11G-3,11G-2,99G-3,09G-3,04G-2,99G-3,2G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,52 G	21,52G-1,6G-1,7G-1,77G-1,78G-1,72G-1,72G-1,65G-1,69G-1,66G-1,66G-1,62G-1,68G-1,68G-1,62G-1,63G-1,63G-1,68G-1,73G-1,73G-1,73G-1,71G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,33 G	17,16G-7,23G-7,23G-7,23G-7,28G-7,29G-7,44G-7,4G-7,24G-7,19G-7,35G-7,39G-7,37G-7,2G-7,16G-7,21G-7,17G-7,17G-7,21G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	25,92 G	25,9G-5,9G-6,02G-6,04G-6,11G-6,14G-6,05G-6,06G-6,28G-5,97G-6,01G-6,31G-5,97G-5,91G-6G-5,99G-6,07G-6,06G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	30,17 G	30,15G-0,26G-0,26G-0,34G-0,35G-0,28G-0,29G-0,29G-0,2G-0,21G-0,21G-0,25G-0,21G-0,2G-0,16G-0,23G-0,18G-0,18G-0,23G-0,29G-0,28G-0,27G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,53 G	12,37G-2,45G-2,43G-2,48G-2,49G-2,45G-2,45G-2,4G-2,43G-2,41G-2,41G-2,38G-2,42G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,42G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,11 G	16,86G-6,9G-6,88G-6,89G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,88G-6,86G-6,86G-6,88G-6,86G-6,85G-6,8G-6,87G-6,82G-6,82G-6,84G-6,86G-6,87G-6,88G-6,87G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	48,8 G	49,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,05G-9,05G-9,04G-8,96G-8,93G-8,91G-8,85G-8,8G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G	49,05	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,97 G	17,93G-7,93G-7,99G-7,97G-7,97G-8,03G-8,07G-8,03G-8,04G-8,01G-8,01G-7,99G-7,99G-8G-8,02G-8,09G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,14G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,32 G	26,35G-6,4G-6,32G-6,33G-6,36G-6,33G-6,33G-6,28G-6,31G-6,35G-6,35G-6,35G-6,32G-6,43G-6,4G-6,4G-6,34G-6,35G-6,43G-6,43G-6,4G-6,43G-6,4G	29,04	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,36 G	16,36G-6,41G-6,41G-6,47G-6,47G-6,43G-6,43G-6,43G-6,38G-6,41G-6,39G-6,39G-6,34G-6,4G-6,37G-6,4G-6,44G-6,43G-6,42G	19,85	11,59
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	221,63 G	220,6G	236,64	179,94
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,55 G	10,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,49G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,88	7,3
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,74 G	17,93G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-8,02G-7,97G-7,97G-7,99G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,98G-7,98G-7,98G	20,41	12,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,82 G	11,81G-1,87G-1,92G-1,97G-1,98G-1,97G-1,93G-1,94G-1,89G-1,92G-1,9G-1,9G-1,87G-1,91G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,91G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G	16,15	8,64
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	30,61 G	31,64-0,62G-0,76G-0,76G-0,93G-0,93G-0,99G-1,05G-1,05G-1,05G-0,95G-0,93G-0,86G-0,86G-0,86G-0,89G-0,86G-0,86G-0,78G-0,88G-0,88G-0,8G-0,81G-0,87G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G	34,46	20,36
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	241,58 G	239,08G-40,23G-0,32G-0,32G-1,06G-0,86G-0,3G-0,3G-39,69G-9,69G-9,75G-9,67G-9,12G-8,59G-8,59G-9,2G-9,03G-8,72G-9,26G-9,96G-9,96G-40,29G-0,21G	261,39	145,02
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	39,11 G	39,14G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,25G-9,21G-9,21G-9,17G-9,17G-9,04G-9,08G-9,12G-9,17G-9,09G-9,05G-9,12G-9,04G-8,99G-9,08G-9,13G-9,09G-9,13G-9,09G	39,53	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	192,51 G	190,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,67G-0,29G-0,39G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-89,92G-90,02G-0,41G-89,89G-9,85G-9,85G-9,96G-90,38G-0,38G-0,28G-0,28G-0,43G-0,59G-0,6G-0,83G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,58 G	46,54G-6,74G-7,02G-7,13G-7,16G-7,16G-7,02G-7,03G-6,88G-6,97G-6,9G-6,92G-6,84G-6,93G-7,05G-7,04G-7,01G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,49 G	45,35G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,74G-5,79G-5,79G-5,81G-5,73G-5,65G-5,46G-5,56G-5,56G-5,5G-5,46G-5,47G-5,47G-5,42G-5,46G-5,47G-5,47G-5,58G-5,58G	54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	35,6 G	35,59G-5,74G-5,69G-5,75G-5,75G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,61G-5,65G-5,69G-5,69G-5,64G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,7G-5,7G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G	37,62	26,03
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,48 G	11,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	11,75	10,87
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	103,86 G	104,14G-4,14G-3,93G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-3,86G-3,86G-4,14G-4,14G-3,77G-3,77G-3,77G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,67G-3,67G-3,67G	110,84	74,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	202,42 G	200,05G-1,11G-1,15G-1,15G-1,26G-1,26G-1,26G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-199,83G-8,95G-9,71G-9,91G-9,2G-9,74G-9,63G-200,48G-1,26G-1,26G	245,85	138,89
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	95,42 G	95,8G	100,68	89,8
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,81 G	18,796G	22,92	18,45
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,81 G	26,71G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	23,01 G	22,94G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	24,23 G	24,03G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,54 G	25,31G	28,5	18,6
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	19,57 G	19,55G	24,62	19
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	101,32 G	102,44G	107,86	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	105,08 G	105,99G	107,82	101,04
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	24,91 G	24,655G	27,87	18,27
1	US\$ 0,34	US\$ 0,12	16.04.20		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	24,48 G	24,205G	27,48	18,03
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	108,05 G	108,45G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	104,54 G	104,69G	107,52	93,94
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,38 G	11,29G-1,31G-1,31G-1,3G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,28G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,3G-1,27G-1,3G-1,33G-1,32G-1,34G	13,96	7,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	68,73 G	68,78G-8,77G-8,79G-8,79G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,85G-8,85G-8,84G-8,87G-8,85G-8,89G-8,87G-8,88G-8,87G-8,87G-8,85G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	49,79 G	49,8G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,82G-9,82G-9,84G-9,83G-9,8G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,81G-9,83G-9,83G-9,82G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	87,18 G	86,87G-7,24G-7,24G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,07G-7,07G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,78G-6,83G-6,89G-6,84G-6,75G-6,75G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	23,58 G	23,55G-3,59G-3,61G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,61G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,72G-3,68G-3,7G-3,77G-3,76G-3,79G	28,46	16,29
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,77 G	32,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G	34,16	30,68
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,86 G	47,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	48,18	47,22
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	64,02 G	63,84G-4,2G-4,2G-4,35G-4,44G-4,44G-4,39G-4,3G-4,13G-3,98G-4,15G-4,15G-4,03G-3,98G-3,98G-3,98G-4,33G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	79,54	42,79
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,58 G	34,54G-4,69G-4,65G-4,73G-4,73G-4,81G-4,81G-4,8G-4,76G-4,65G-4,52G-4,64G-4,68G-4,68G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,54G-4,64G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,27 G	33,27G-3,41G-3,41G-3,55G-3,57G-3,44G-3,44G-3,46G-3,32G-3,39G-3,34G-3,34G-3,25G-3,35G-3,35G-3,24G-3,35G-3,35G-3,33G-3,32G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,51 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	57,02 G	56,85G-6,98G-7,01G-7,01G-7,11G-7,11G-7,13G-7,11G-7,07G-7,07G-7,05G-6,94G-6,91G-6,99G-6,99G-6,97G-6,97G-6,98G-7,02G-7,02G-6,97G-6,95G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	74,16 G	74,04G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,12G-4,12G-4,07G-4,07G-4,09G-4,1G-4,1G-4,19G-4,14G-4,08G-4,09G-4,2G-4,2G-4,17G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,69 G	64,68G-4,66G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,65G-4,69G-4,71G-4,68G-4,82G-4,85G-4,86G-4,85G	66,64	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	61,26 G	61,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,19G-1,21G-1,26G-1,21G-1,41G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	59,67 G	59,69G-9,87G-9,87G-9,89G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,84G-9,79G-9,76G-9,81G-9,8G-9,8G-9,7G-9,75G-9,72G-9,72G-9,9G-9,96G-60G-0G-0G-59,98G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,36 G	41,27G-1,54G-1,44G-1,55G-1,55G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,64G-1,51G-1,31G-1,31G-1,4G-1,46G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,31G-1,17G-1,17G-1,21G-1,21G-1,25G-1,25G	47,47	29,23

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	148,83 G	148,8G-8,8G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,83G-8,83G-9,05G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,8G-8,8G-8,83G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G	157,65	132,1
3	US\$ 2,47	US\$ 0,45	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	99,24 G	99,29G-9,29G-9,29G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G-9,13G-9,13G-9,13G-9,09G-8,98G-8,98G-8,88G-8,69G-8,69G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,7G	101,16	91,26
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	143,71 G	144,15G-4,15G-4,76G-4,76G-4,94G-4,94G-5,18G-5,18G-5,18G-4,76G-4,8G-4,33G-4,33G-4,51G-4,45G-4,45G-4,45G-4,39G-3,97G-4,48G-4,15G-4,15G-4,58G-4,85G-4,85G-4,85G-4,73G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	415,6 G	414,83G-6,37G-6,36G-6,88G-8,4G-7,05G-7,05G-6,58G-5,17G-3,77G-3,77G-5,57G-2,75G-2,75G-4,14G-8,88G-12,74G-1,68G-2,23G-3,67G-5,13G-6,5G-6,03G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	234,27 G	232,25G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,91G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-2,58G-1,81G-2,07G-2,72G-2,72G-1,52G-2,75G-2,47G-2,39G-3,31G-3,31G-3,57G	292,18	163,23
3	US\$ 3,04	US\$ 2,8	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	102,43 G	102,59G-2,59G-2,47G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,51G-2,39G-2,39G-2,24G-2,24G-2,13G-2,13G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	112,31	91,08
3	US\$ 4,4	US\$ 0,8	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	95,58 G	95,77G-5,77G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,69G-5,57G-5,57G-5,44G-5,44G-5,44G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	102,25	83,66
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	188,77 G	187,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-6,46G-6,85G-6,85G-6,85G-7,33G-7,33G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	232,62	150,94
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	174,38 G	173,39G-3,48G-3,48G-3,32G-3,32G-3,32G-3,41G-3,41G-3,41G-3,01G-3,01G-3,01G-3,28G-2,8G-2,82G-2,96G-2,96G-2,96G-2,85G-2,9G-2,9G-3,24G	211,03	126,59
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	138,02 G	136,66G-7,05G-6,88G-7,22G-7,22G-7,38G-7,12G-7,12G-6,97G-6,66G-6,66G-6,65G-6,86G-6,88G-6,71G-6,13G-7,12G-6,68G-6,38G-6,55G-7,26G-7,41G-7,41G-7,56G-7,39G	172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	175,79 G	176,94G-6,94G-7,34G-7,38G-7,57G-7,61G-7,61G-7,42G-6,78G-6,78G-6,93G-6,93G-7,16G-6,93G-6,37G-7,24G-6,86G-6,69G-6,67G-7,25G-7,44G-7,44G-7,44G-7,61G	205,71	129,12
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	222,21 G	222,39G-2,39G	235,05	209,03
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.077,48 G	3067,97G-84,17G-90G-0G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-79,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G	3.685,91	2.382,83
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	329,57 G	328,74G-9,89G-9,89G-9,54G-30,21G-0,21G-0,17G-0,17G-29,83G-9,14G-9,14G-31,64G-1,64G-1,28G-0,64G-0,64G-1,18G-1,54G-1,21G-0,87G-1,96G-1,96G-1,96G-2,29G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	260,26 G	259,59G-9,93G-9,93G-9,63G-9,71G-9,71G-9,97G-9,68G-9,59G-9,31G-60,17G-0,17G-0,16G-59,78G-60,02G-0,02G-59,28G-9,28G-9,15G-9,53G-9,81G-9,81G-9,81G-9,64G-9,64G	277,42	200,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	271,95 G	269,05G-70,5G-0,6G-0,6G-1,65G-1,2G-0,8G-0,05G-0,25G-0,7G-0,7G-0,25G-0,25G-0,1G-69,25G-70,9G-69,8G-9,6G-70,05G-1,2G-1,2G-1,05G-1,05G-1,15G-0,9G	317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	94 G	93,56G-4,14G-4,14G-4,07G-4,25G-4,24G-4,15G-4,11G-4,11G-4,17G-4,17G-3,97G-3,84G-4,25G-4,12G-4,09G-4,22G-4,48G-4,48G-4,56G-4,56G-4,49G-4,46G	95	64,55
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	314,25 G	311,37G-2,78G-2,72G-3,34G-3,57G-3,19G-2,8G-2,17G-2,47G-2,47G-2,55G-2,17G-1,42G-1,42G-1,97G-2,12G-2,52G-3,53G-3,66G-3,46G	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	48,74 G	48,5G-8,69G-8,68G-8,68G-8,84G-8,87G-8,82G-8,75G-8,76G-8,61G-8,61G-8,63G-8,73G-8,73G-8,65G-8,68G-8,55G-8,55G-8,9G-8,9G-8,79G-8,84G-9,01G-9,03G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,55 G	20,515G-0,555G-0,56G-0,585G-0,585G-0,615G-0,62G-0,59G-0,535G-0,535G-0,575G-0,545G-0,545G-0,52G-0,57G-0,51G-0,495G-0,565G-0,57G-0,57G-0,57G-0,575G-0,56G	21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	33 G	33,095G-3,025G-3,025G-3,05G-3,05G-3,01G-3,25G-3,03G-3,225G-3,19G-3,21G-3,21G-3,235G-3,03G-3,195G-3,175G-3,22G-3,215G-3,24G-3,26G-3,265G	39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,21 G	13,248G-3,028G-3,112G-3,112G-3,094G-3,176G-3,226G-3,226G-3,218G-3,218G-3,202G-3,202G-3,21G-3,218G-3,218G-3,154G-3,204G-3,2G-3,21G-3,22G-3,2G-3,2G-3,228G-3,24G-3,24G-3,24G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	132,08 G	127,16G-30,92G-1,04G-0,78G-0,78G-0,88G-2,8G-2,9G-3,54G-2,7G-2,7G-2,66G-2,64G-2,74G-2,74G-2,66G-2,68G-2,68G-2,9G-2,92G-2,92G-3,44G-3,44G-3,36G	148,5	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,93 G	15,81G-5,82G-5,83G-5,92G-5,96G-5,95G-5,85G-5,94G-5,88G-5,89G-5,92G-5,92G-5,82G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,93G-5,91G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G	17,46	11,61
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	102,62 G	102,74G-2,58G-2,58G-0,42G-0,42G-3,12G-3,28G-3,1G-3,02G-2,88G-2,9G-3,06G-2,94G-2,86G-2,44G-2,68G-2,3G-2,3G-2,18G-2,44G-2,64G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G	111,36	76,83
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	114,16 G	113,48G-4,7G-4,54G-4,72G-4,84G-3,64G-4,52G-4,32G-4,32G-4,58G-4,44G-4,28G-3,9G-4,2G-3,82G-3,94G-4,16G-4,2G-4,2G-4,18G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	26,92 G	26,76G-6,725G-6,95G-6,87G-6,95G-6,915G-6,81G-6,805G-6,715G-6,705G-6,755G-6,71G-6,77G-6,685G-6,8G-6,72G-6,83G-6,895G-6,895G-6,9G-6,88G-6,875G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	87,34 G	86,16G-6,33G-6,54G-6,63G-6,63G-7,21G-8,34G-7,6G-7,6G-8,12G-7,76G-7,76G-7,68G-7,9G-7,9G-7,89G-7,58G-7,58G-7,76G-7,76G-7,54G-7,61G-7,84G-7,84G-7,84G-7,86G-7,88G-7,81G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	14,71 G	14,79G-4,79-4,778G-4,826G-4,92G-4,74G-4,74G-4,816G-4,754G-4,77G-4,77G-4,674G-4,742G-4,752G-4,816G-4,816G-4,752G-4,778G-4,822G-4,822G-4,824G-4,824G-4,832G-4,838G	20,22	11,67
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	10,06 G	10,008G-0,1G-0,1G-0,116G-0,306G-0,174G-0,22G-0,084G-0,084G-0,174G-0,174G-0,13G-0,058G-0,058G-0,058G-0,142G-0,142G-0,092G-0,17G-0,228G-0,232G-0,232G-0,214G	13,97	4,8
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	18,85 G	18,94G-8,768G-8,406G-8,778G-8,778G-8,786G-8,784G-8,718G-8,718G-8,814G-8,9G-8,902G-8,87G-8,87G-8,764G-8,89G-8,966G-8,924G-8,926G-8,926G-8,804G-8,804G-8,794G-8,822G	29,04	17,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,15 G	5,135G-5,139G-5,134G-5,147G-5,141G-5,128G-5,129G-5,123G-5,127G-5,136G-5,126G-5,126G-5,11G-5,13G-5,13G-5,125G-5,125G-5,13G-5,144G-5,155G-5,154G-5,152G-5,152G-5,15G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,2 G	4,141G-4,157G-4,181G-4,1735G-4,2045G-4,1975G-4,182G-4,162G-4,1635G-4,1335G-4,159G-4,174G-4,163G-4,1325G-4,147G-4,159G-4,181G-4,215G-4,216G-4,214G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	66,93 G	66,66G-6,89G-7,2G-7,19G-7,53G-7,59G-7,54G-7,31G-7,31G-7G-7G-7G-7G-7,17G-7,03G-6,78G-7,07G-6,9G-7,17G-7,33G-7,35G-7,31G-7,31G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	29,87 G	29,465G-9,845G-9,845G-30,09G-0,045G-0,235G-0,22G-0,22G-0,15G-29,99G-30,025G-29,845G-9,79G-9,92G-9,86G-9,95G-9,95G-9,945G-30,06G-0,045G-0,04G-0,025G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,29 G	12,336G-2,232G-2,164G-2,108G-2,146G-2,16G-2,198G-2,198G-2,212G-2,252G-2,222G-2,2G-2,246G-2,288G-2,238G-2,28G-2,276G-2,234G-2,194G-2,194G-2,194G-2,186G-2,186G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	27,97 G	27,73G-7,7G-8,025G-8,025G-8,265G-8,51G-8,465G-8,27G-8,275G-8,015G-8,165G-8,06G-8,045G-7,825-7,86G-7,905G-8,135G-8,295G-8,26G-8,24G	42,21	14,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,87 G	32,785G-2,865G-3,055G-3,05G-3,245G-3,02G-3,105G-2,955G-2,955G-2,885G-2,885G-2,915G-2,81G-2,825G-2,965G-2,965G-3,065G-3,065G-3,085G-3,08G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	75,27 G	74,73G-5,55G-5,56G-5,9G-5,88G-5,62G-5,69G-5,39G-5,44G-5,61G-5,41G-5,52G-5,22G-5,31G-5,19G-5,19G-5,46G-5,66G-5,65G-5,63G-5,63G-5,59G-5,59G	89,02	54,87
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	64,8 G	64G-4,59G-5,21G-5,45G-6,17G-6,17G-6,15G-5,62G-6,05G-5,52G-5,61G-5,76G-5,54G-5,52G-5,74G-5,9G-5,94G-5,93G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	22,17 G	22,095G-2,15G-2,235G-2,165G-2,165G-2,335G-2,2G-2,06G-2,195G-2,18G-2,18G-2,15G-2,175G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G-2,195G-2,23G-2,23G	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	81,32 G	81,24G-0,92G-0,92G-1,69G-1,69G-1,96G-1,96G-2,1G-1,95G-1,83G-1,81G-1,32G-1,36G-1,6G-1,56G-1,67G-1,92G-1,6G-1,51G-1,61G-1,62G-1,63G-1,58G	96,68	53,63
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	190,34 G	189G-91,9G-1,9G-2,1G-2,1G-2,82G-2,86G-1,58G-1,78G-1,16G-1,14G-1,52G-0,9G-0G-0,6G-0,6G-0,22G-0,16G-0,54G-1,1G-1,04G-1,24G-1,08G	207,05	133,88
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	86,91 G	86,27G-7,24G-7,18G-7,18G-7,5G-7,41G-7,06G-6,57G-6,89G-6,64G-6,67G-6,76G-6,89G-6,9G-6,93G-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	114,66 G	114,2G-3,72G-5,28G-5,32G-5,5G-6,04G-5,84G-5,66G-5,74G-5,28G-5,16G-5,5G-5,34G-5,34G-5,44G-5,18G-4,96G-4,96G-5,18G-5,34G-5,38G-5,38G	138,32	77,32
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	126,52 G	126,52G-7,08G-7,04G-7,44G-7,42G-7,22G-6,7G-6,32G-6,38G-6,16G-5,74G-5,94G-5,62G-5,9G-5,96G-6,04G-6,04G	145,4	98,22
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	161,72 G	161,28G-2,82G-3,04G-3,3G-3,6G-3,82G-3,82G-3,44G-3,2G-3,24G-3,3G-2,78G-1,84G-2,1G-1,34G-1,4G-1,28G-1,68G-1,74G-1,82G-1,82G	166,98	118,5
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	92,35 G	91,7G-2,45G-2,74G-2,74G-3,08G-3,07G-2,6G-2,81G-2,42G-2,43G-2,7G-2,56G-2,21G-2,51G-2,51G-2,26G-2,26G-2,26G-2,46G-2,73G-2,7G	112,58	63,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	Lyxor Funds Solutions S.A. ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	52,85 G	52,77G-3,03G-3,2G-3,35G-3,23G-3G-3G-3,05G-2,75G-2,94G-2,84G-2,86G-2,96G-3,08G-3,09G-3,04G-2,95G	70,82	36,11
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	54,76 G	54,77G-5,11G-4,88G-5,28G-5,05G-5,05G-4,77G-4,77G-4,88G-4,61G-4,69G-4,86G-4,7G-5,01G-4,96G-5,15G-4,89G-5,12G-5,12G-5,11G-5,1G-5,16G-5,16G-5,24G	80,92	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	163,42 G	162,24G-3,3G-3,26G-5,24G-5,06G-4,64G-4,12G-4,12G-4,12G-4,16G-4,5G-4,38G-4,22G-3,54G-3,34G-2,96G-3,36G-3,44G-3,52G-3,54G	181,48	121,46
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	26,87 G	26,725G-6,685G-6,815G-6,815G-6,915G-6,925G-6,875G-6,895G-6,815G-6,875G-6,725G-6,75G-6,75G-6,72G-6,63G-6,705G-6,68G-6,725G-6,755G-6,795G-6,805G-6,82G-6,805G	34,95	20,15
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	64,7 G	64,38G-5,31G-5,31G-5,81G-5,85G-5,69G-5,72G-5,61G-5,61G-5,61G-5,57G-5,37G-5,35G-5,39G-5,66G-5,69G-5,71G-5,69G	72,27	47,36
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	81,69 G	81,09G-1,31G-1,57G-1,57G-1,66G-2,1G-2,33G-2,1G-1,75G-1,82G-1,99G-1,63G-1,28G-1,59G-1,5G-1,41G-1,66G-1,86G-1,81G-1,78G	84,47	51,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	54,41 G	54,05G-4,44G-4,44G-4,64G-4,64G-4,83G-4,54G-4,59G-4,41G-4,46G-4,46G-4,57G-4,42G-4,71G-4,61G-4,39G-4,5G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G	65,21	40,82
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	32,38 G	32,395G-2,17G-2,505G-2,405G-2,655G-2,66G-2,675G-2,555G-2,555G-2,67G-2,725G-2,575G-2,665G-2,515G-2,445G-2,5G-2,6G-2,6G-2,61G-2,685G-2,67G	48,92	20,58
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	98,24 G	97,36G-8G-8,23G-8,25G-8,39G-8,47G-8,24G-8,35G-8,16G-8,24G-7,65G-8,13G-7,86G-8,18G-7,94G-8,38G-8,54G-8,48G-8,48G-8,42G-8,35G	116,86	74,94
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	58,75 G	57,71G-8,5G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,3G-9,3G-8,95G-9,14G-8,9G-8,92G-9,06G-8,99G-8,81G-8,81G-8,65G-8,66G-8,87G-8,99G-9,03G-9,05G-9,03G	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	81,23 G	82,36G-1,99G-2,09G-1,81G-1,89G-1,92G-1,93G-1,86G-1,78G-1,89G-2,05G-2,34G-1,99G-1,99G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	99,25	64,1
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	23,57 G	23,61G-3,645G-3,645G-3,635G-3,69G-3,69G-3,77G-3,785G-3,765G-3,725G-3,705G-3,7G-3,685G-3,935G-4,695G-4,485G-4,515G-4,45G-4,45G-4,395G-4,395G-4,46G	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	55,09 G	54,99G	67,79	44,96
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,13 G	100,125G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,325G-0,357G-0,357G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,373G-0,26G-0,26G-0,26G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G	100,75	96,29
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	55,81 G	55,63-5,67G-5,79G-5,83-5,89G-5,89G-5,87G-5,87G-5,79G-5,79G-5,8G-5,65G-5,65G-5,65G-5,69G-5,75G-5,75G-5,79G-5,6G-5,58G-5,65G-5,78G-5,84G-5,83G-5,83G	63,48	41,76
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	52,65 G	52,25G-2,74G-2,84G-3,08G-2,93G-2,92G-2,71G-2,76G-2,86G-2,86G-2,68G-2,8G-2,6G-2,58G-2,77G-2,9G-2,91G-2,91G-2,88G-2,86G-2,86G	62,59	38,65
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	77,97 G	77,49G-7,11G-7,5G-7,83G-7,99G-7,99G-7,89G-7,71G-7,82G-7,44G-7,46G-7,88G-7,61G-7,77G-8,01G-8,03G-8,03G-8,04G-7,99G-7,99G	88,03	55,95
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	51,43 G	50,55G-1,35G-1,35G-1,42G-1,5G-1,52G-1,5G-1,5G-1,58G-1,47G-1,37G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,35G-1,47G-1,31G-1,42G-1,42G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G	57,63	38,92

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	Lyxor Funds Solutions S.A. ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	47,61 G	45,79G-7,87G-7,875G-7,725G-7,925G-7,925G-7,895G-7,87G-7,54G-7,76G-7,87G-7,825G-7,715G-7,865G-7,765G-7,84G-7,84G-7,89G-7,9G-7,925G-7,925G-7,925G	57,54	35,15
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	25,71 G	25,68G-5,37G-6,115G-6,155G-6,155G-6,07G-6,19G-6,135G-6,085G-6,16G-6,16G-6,07G-6,24G-6,24G-6,185G-6,215G-6,245G-6,375G-6,405G-6,4G-6,4G-6,45G-6,43G-6,43G	34,64	19,6
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	53,29 G	53,3G-3,36G-3,44G-3,43G-3,4G-3,39G-3,24G-3,25G-3,33G-3,25G-3,25G-3,18G-3,29G-3,16G-3,13G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	58,19	40,04
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	148,9 G	147,74-8,98G-50,08G-49,7G-9,88G-9,26G-9,04G-9,18G-9,18G-9,24G-9,24G-9,28G-9,42G-9,52G-9,3G-9,3G-9,62G-9,46G-9,46G-9,68G-9,74G	215,8	100,1
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	28,5 G	28,02G-8,5G-8,795G-8,58G-8,805G-8,8G-8,795G-8,78G-8,76G-8,775G-8,785G-8,755G-8,755G-8,72G-8,745G-8,75G-8,8G-8,835G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G	30,55	21,84
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	74,68 G	74,1G-4,4G-4,49G-4,58G-4,61G-4,59G-4,59G-4,54G-4,46G-4,31G-4,44G-4,36G-4,29G-4,11G-4,5G-4,27G-4,25G-4,31G-4,31G-4,48G-4,52G-4,52G-4,59G-4,59G-4,55G	83,83	54,68
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	169,88 G	168,5G-8,3G-8,96G-9,48G-70,22G-69,9G-9,56G-9,56G-8,84G-9,26G-8,78G-6,98G-8,3G-8,16G-7,8G-8,02G-8,6G-8,62G-8,66G-8,5G	206,3	112,32
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	36,87 G	36,56G-6,33G-6,33G-6,43G-6,635G-6,805G-6,625G-6,455G-6,28G-6,495G-6,32G-6,325G-6,1G-6,37G-6,29G-6,355G-6,485G-6,485G-6,575G-6,6G-6,575G-6,575G	47,28	25,67
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	93,42 G	92,16G-3,83G-3,82G-4,09G-4,09G-3,95G-3,96G-3,55G-3,62G-3,83G-3,77G-3,36G-3,64G-3,64G-3,42G-3,79G-4,04G-4,04G-4,06G-4G-3,96G-3,96G	111,94	67,34
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	39,16 G	38,58G-8,725G-9,075G-9,28G-9,365G-9,35G-9,305G-9,285G-9,165G-9,165G-9,27G-9,255G-9,085G-9,295G-9,405G-9,405G-9,41G-9,38G-9,355G-9,355G	48,09	27,02
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	39,25 G	39,26G-9,36G-9,36G-9,91G-9,35G-9,46G-9,4G-9,43G-9,39G-9,32G-9,33G-9,42G-9,39G-9,4G-9,54G-9,54G-9,47G-9,44G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,53G-9,53G-9,49G	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	64,49 G	64,75G-3,85G-3,95G-3,95G-3,95G-4,63G-4,9G-5,06G-4,81G-4,34G-4,76G-4,52G-4,52G-4,55G-4,85G-4,85G-4,86G-5,05G-5,3G-5,3G-5,37G-5,37G-5,66G-5,66G-5,64G-5,64G-5,77G-5,64G	90,4	38,53
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	110,86 G	111,02G-1,72G-1,72G-1,36G-1,36G-1,62G-1,5G-1,5G-1,42G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G-1,44G-1,64G-1,54G-1,34G-1,48G-1,46G-1,52G-1,58G-1,58G-1,7G-1,72G	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	169,31 G	169,52-70,21G-69,55G-9,53G-9,64G-9,64G-9,64G-70,89G-1,52G-1,21G-69,69G-9,9G-9,9G-70,34G-0,36G-0,78G-0,04G-0,04G-69,93G-9,93G-70,54G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	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	98,79 G	98,79G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,24G-8,26G-8,81G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-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	129,28 G	129,28G-9,2G-9,21G-9,21G-7,97G-9,22G-7,97G-7,97G-7,97G-30,12G-0,12G-29,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-31,38G-1,2G-1,2G-1,78G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	132	124,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,45 G	26,44G-6,36G-6,38G-6,34G-6,34G-6,35G-6,3G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,23G-6,26G-6,23G-6,2G-6,19G-6,23G-6,26G-6,26G-6,35G-6,36G-6,37G-6,38G-6,38G	28,39	24,69
7	Th.	US\$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	103,16 G	103,44G	107,98	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	80,53 G	80,61G-0,6G-0,6G-0,57G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,58G-0,55G-0,51G-0,51G-0,36G-0,36G-0,18G-0,15G-0,16G-0G-0G-0G-0G-0G	89,65	77,33
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	67,58 G	67,63G-7,56G-7,55G-7,55G-7,46G-7,46G-7,43G-7,47G-7,47G-7,45G-7,44G-7,37G-7,42G-7,4G-7,44G-7,35G-7,25G-7,2G-7,14G-7,07G-7,09G-6,86G-6,87G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	79,15	62,28
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	47,08 G	46,78G-6,71G-6,7G-6,77G-6,77G-6,68G-6,63G-6,63G-6,66G-6,62G-6,62G-6,68G-6,48G-6,41G-6,4G-6,35G-6,43G-6,43G-6,43G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G	65,96	42,5
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	108,08 G	107,6G-8,02G-8,7G-9,14G-9,26G-8,66G-8,84G-8,3G-8,56G-8,4G-7,92G-8,14G-8,6G-8,88G-8,92G-8,82G	122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	154,38 G	153,2G-4,26G-4,26G-5,3G-5,26G-5,38G-6,02G-4,66G-5,44G-4,58G-4,98G-4,8G-4,54G-5,5G-5,84G-5,88G-5,78G	176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	53,27 G	52,87G-3,75G-3,79G-3,69G-3,66G-3,05G-3,46G-3,6G-3,6G-3,39G-3,08G-3,44G-3,7G-3,8G-3,82G-3,76G-3,75G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	139,9 G	138,32G-9,44G-40,32G-0,32G-0,58G-0,96G-0,62G-0,36G-0,76G-0,34G-39,9G-9,64G-9,9G-40,46G-0,46G-0,46G-0,7G-0,6G-0,56G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	23,41 G	23,065G-3,105G-3,315G-3,21G-3,33G-3,28G-3,21G-3,275G-3,1G-3,095G-3,095G-3,17G-3,225G-3,19G-3,18G	25,94	16,82
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	33,2 G	33,055G-3,145G-3,145G-3,32G-3,51G-3,395G-3,375G-3,23G-3,31G-3,155G-3,24G-3,15G-3,3G-3,395G-3,37G-3,365G	39,09	23,5
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	37,23 G	37,05G	43,74	28,1
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	14,64 G	14,74G-4,854G-4,81G-4,696G-4,828G-4,814G-4,814G-4,81G-4,66G-4,798G-4,808G-4,808G-4,806G-4,818G-4,856G-4,872G-4,818G-4,836G-4,826G-4,826G-4,83G	16,43	12,79
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	233,35 G	231,2G-2,1G-2,3G-2,15G-2,75G-2,85G-2,5G-2,25G-2,35G-1,45G-1,45G-1,7G-1,7G-2,2G-1,75G-1,35G-2,35G-1,35G-1,2G-1,55G-2,5G-2,45G-2,55G	272,55	172,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	98,5 G	98,48G	113,43	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	103,23 G	103,18G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	265,9 G	263,75G-4,6	300,4	203,8
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	19,76 G	19,73G	19,76	18,21
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	137 G	135,84G	156,46	120,64
1					LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,56 G	26,425G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	107,24 G	107,1G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	53,98 G	53,92G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	51,71 G	51,24G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	15,98 G	16,004G	16,94	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	47,91 G	47,22G	63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	115,88 G	115,18G	124,92	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	55,17 G	54,62G	64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	67,91 G	67,77G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	61,95 G	61,28G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	35,27 G	34,69G	46,47	24,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,37 G	27,36G-7,4G-7,4G-7,37G-7,37G-7,38G-7,33G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,26G-7,29G-7,26G-7,23G-7,22G-7,25G-7,29G-7,3G-7,3G-7,27G-7,28G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	121,47 G	122,05G-3,08G-3,44G-3,37G-3,72G-3,52G-3,29G-3,29G-3,33G-3,39G-2,94G-3,06G-3,34G-3,08G-5,87-3,09G-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	320,45 G	317,9G-20,7G-0,7G-0,35G-1G-1,2G-1,2G-0,85G-19,55G-9,85G-20,45G-0,05G-0,3G-19,35G-20,15G-19,6G-9,3G-9,6G-20,2G-0,25G-0,4G-0,45G	344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	315,95 G	314,8G-5,35G-5,05G-6,3G-5,9G-5G-5G-5,1G-5,2G-5,2G-4,9G-4,05G-4,9G-3,35G-3,8G-3,65G-3,65G-4,75G-4,65G-4,55G-4,55G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	183,68 G	182,28G-0,9G-1,82G-1,58G-2,38G-2,38G-2,22G-1,78G-0,9G-1,08G-1,44G-1,42G-1,62G-0,92G-0,44G-1,2G-1,2G-1,9G-1,9G-2,12G-2,3G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	139,62 G	139,22G-9,92G-9,82G-9,94G-40,32G-39,98G-9,54G-9,54G-9,12G-9,32G-9,44G-9,5G-9,5G-9,16G-8,72G-9,54G-8,8G-9,34G-9,34G-9,22G-9,08G-8,92G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	336,6 G	332,5G-7,45G-7,45G-7,35G-7,85G-8,05G-7,45G-6,85G-6,75G-7,1G-6,9G-6,6G-4,35G-5,5G-5,5G-3,9G-3,05G-3,15G-3G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	295,05 G	293,5G-3,95G-3,95G-3,8G-4,4G-5,25G-4,5G-4,5G-3,5G-3,45G-3,85G-3,2G-2,5G-1,85G-2,65G-3,4G-3,35G-3,1G-3,1G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	349,65 G	347,7G-8,75G-9,7G-9,5G-50,25G-0,5G-49,55G-9,9G-9,9G-50,15G-49,8G-9,4G-9,75G-51,35G-1G-0,05G-1,15G-1,3G-1,1G	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	326,3 G	323,7G-5G-6,6G-7,05G-7,3G-7,2G-6,95G-6,6G-5,15G-5,65G-5,85G-5,8G-6,35G-5,1G-6,8G-6,4G-7,2G-7,3G-7,25G-7G-7G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	124,5 G	123,74G-4,36G-4,88G-4,82G-5,04G-4,98G-4,72G-4,54G-4,44G-4,4G-4,42G-4,78G-4,78G-4,46G-4,48G-4,54G-4,96G-4,96G-4,92G-4,88G-4,88G-4,88G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	228,45 G	226G-4,6G-4,65G-4,9G-4,85G-4,75G-4,55G-4,25G-4,95G-4,9G-4,85G-4,3G-6,05G-6,6G-6,25G-5,8G-5,8G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	283,7 G	283,82G-4,31G-4,31G-4,41G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,88G-4,67G-5,22G-5,35G-5,35G-5,5G-5,51G-5,87G-5,62G-5,85G-6,19G-6,33G-5,96G-5,61G-5,61G-5,64G-4,58G-4,46G-4,46G-4,5G-4,32G-4,32G	307,41	257,2
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	159,82 G	159,16G-8,96G-60,26G-0,2G-0,32G-0,66G-0,66G-0,3G-59,82G-9,68G-8,98G-9,12G-9,5G-9,54G-9,8G-9,8G-9,1G-9,1G-9,56G-9,1G-9,14G-9,14G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	196,2	117,24
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	121,62 G	121,53G-1,76G-2,07G-2,09G-2,02G-2,02G-1,91G-1,81G-1,81G-1,49G-1,49G-1,49G-1,76G-1,65G-1,68G-1,53G-1,91G-1,79G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G	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	111,84 G	111,58G-1,58G-2,16G-1,7G-1,94G-1,78G-1,78G-2,02G-2,02G-1,68G-1,38G-1,38G-1,38G-1,28G-1,48G-1,48G-1,4G-1,08G-1,38G-1,06G-1,06G-1,08G-1,3G-1,5G-1,54G-1,54G-1,66G-1,66G-1,64G	131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	137,22 G	136,7-6,76G-7,86G-7,56G-7,82G-7,9G-7,82G-7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-6,98G-7,02G-7,34G-7,22G-7,3G-6,58G-7,14G-6,82G-6,82G-6,82G-7,3G-7,66G-7,66G-7,64G-7,52G-7,48G-7,48G	155,34	92,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	127,44 G	127,44G-7,46G-7,9G-7,86G-8,24G-8,36G-8,28G-8,02G-8,02G-8G-8G-7,62G-7,62G-7,86G-7,78G-7,84G-7,42G-8,18G-7,86G-7,84G-7,84G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	121,47 G	121,47G-1,9G-1,9G-2,52G-2,48G-2,96G-3G-2,98G-2,58G-2,55G-2,02G-1,92G-2,23G-1,39G-1,66G-19,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	149,86	85,02
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	169,52 G	167,68G-7,37G-7,75G-7,67G-8,36G-8,18G-7,9G-7,94G-7,94G-7,43G-7,55G-7,55G-7,86G-7,61G-7,63G-7,21G-8,4G-8,04G-9,6G-9,6G-70,16G-0,18G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,6 G	12,602G-2,932G-3,012G-3,048G-3,068G-3,02G-3,048G-3G-3G-3,014G-3,014G-3,014G-2,938G-2,954G-2,932G-2,944G-2,898G-2,932G-2,928G-2,928G-2,928G-2,946G-2,446G-2,446G-2,446G-2,446G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	271,25 G	273,55G-3,1G-3,65G-3,65G-3,65G-3,6G-4G-4,2G-4G-3,6G-3,5G-3,5G-2,9G-2,9G-3,15G-3,15G-3,45G-3,2G-2,65G-2,25G-3,7G-2,85G-2,95G-2,95G-69,65G-9,65G-9,65G-9,65G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,68 G	13,664G-3,98G-3,972G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G-3,944G-3,944G-3,956G-3,95G-3,954G-3,94G-3,958G-3,954G-3,944G-3,944G-3,93G-3,958G-3,938G-3,954G-3,624G-3,624G-3,624G	16,17	11,94
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	6,77 G	6,736G-6,958G-6,998G-6,988G-7,006G-7,018G-7,021G-7,018G-7,018G-7,018G-7,018G-6,999G-6,999G-7,009G-7,004G-7,013G-6,999G-6,999G-6,996G-7G-7G-6,996G-6,996G-6,762G-6,762G-6,762G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	93,74 G	92,25G-2,65G-2,59G-2,9G-2,88G-2,68G-2,7G-2,25G-2,03G-2,03G-2,31G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,49G-2,49G-2,49G-2,21G-2,07G-2,07G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	130,26 G	132,4G-2,3G-2,02G-2,34G-2,26G-2,14G-2,12G-2,12G-2,02G-2,12G-2,1G-1,9G-1,92G-2,24G-2,06G-2,06G-2,16G-2,16G-1,74G-1,86G-1,8G-1,82G	136,16	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	21,7 G	21,695G-1,79G-1,79G-1,79G-1,825G-1,83G-1,83G-1,845G-1,86G-1,86G-1,855G-1,825G-1,82G-1,765G-1,54G-1,6G-1,56G-1,8G-1,475G-1,585G-1,545G-1,755G-1,36G-1,36G-1,36G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,16 G	17,158G-7,568G-7,622G-7,606G-7,606G-7,632G-7,648G-7,648G-7,636G-7,62G-7,6G-7,566G-7,574G-7,6G-7,58G-7,528G-7,6G-7,564G-7,536G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,49 G	8,522G-8,555G-8,536G-8,541G-8,558G-8,771G-8,544G-8,537G-8,537G-8,514G-8,514G-8,486G-8,471G-8,654G-8,656G-8,697G-8,632G-8,632G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,51 G	17,196G-7,208G-7,232G-7,238G-7,224G-7,22G-7,22G-7,172G-7,202G-7,19G-7,172G-7,156G-7,146G-7,146G-7,146G-7,138G-6,668G-6,668G-6,668G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,12 G	13,126G-3,534G-3,524G-3,524G-3,524G-3,524G-3,524G-3,498G-3,498G-3,478G-3,48G-3,48G-3,508G-3,504G-3,504G-3,49G-3,54G-3,524G-3,51G-3,51G-3,082G-3,082G-3,082G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,27 G	14,198G-4,536G-4,536G-4,526G-4,532G-4,538G-4,532G-4,526G-4,522G-4,506G-4,514G-4,514G-4,496G-4,524G-4,51G-4,206G-4,206G-4,206G	16,46	11,04

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,13 G	5,189G-5,341G-5,341G-5,354G-5,353G-5,358G-5,358G-5,352G-5,345G-5,344G-5,35G-5,356G-5,353G-5,355G-5,348G-5,343G-5,347G-5,349G-5,349G-5,286G-5,286G-5,286G-5,286G-5,286G-5,286G-5,286G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,16 G	12,002G-2,146G-2,146G-2,196G-2,17G-2,192G-2,198G-2,202G-2,186G-2,18G-2,17G-2,17G-2,106G-2,128G-2,124G-2,124G-2,124G-2,112G-2,206G-2,268G-2,268G-2,268G-2,264G-2,032G-2,032G-2,032G-2,032G-2,032G-2,032G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,84 G	7,719G-8,006G-8,006G-7,99G-7,958G-7,932G-7,954G-7,927G-7,963G-7,903G-7,872G-7,903G-7,902G-7,942G-7,953G-7,987G-7,985G-7,985G-7,985G-7,974G-7,855G-7,855G-7,855G-7,855G-7,855G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	112,05 G	111,28G	131,82	88,46
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	88,34 G	88,36G-8,4G-8,29G-8,2G-8,19G-8,22G-8,25G-8,19G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,14G-8,11G-8,01G-7,92G-7,92G-8,02G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,15 G	93,15G-3,25G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	12,29 G	12,288G-2,67G-2,666G-2,676G-2,676G-2,684G-2,684G-2,636G-2,648G-2,666G-2,652G-2,652G-2,602G-2,63G-2,63G-2,616G-2,652G-2,716G-2,71G-2,688G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	34,16 G	34,165G-4,905G-4,905G-4,96G-4,925G-4,92G-4,99G-4,975G-4,935G-4,93G-4,86G-4,925G-4,955G-4,91G-4,91G-4,86G-4,795G-4,96G-4,925G-4,925G-4,895G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	36,62	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,23 G	22,225G-2,325G-2,325G-2,365G-2,34G-2,39G-2,4G-2,385G-2,38G-2,35G-2,305G-2,325G-2,325G-2,325G-2,295G-2,245G-2,37G-2,3G-2,3G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	17,53 G	17,536G-7,606G-7,606G-7,658G-7,638G-7,662G-7,628G-7,652G-7,628G-7,622G-7,622G-7,672G-7,672G-7,672G-7,672G-7,524G-7,584G-7,622G-7,622G-7,592G-7,348G-7,348G-7,348G-7,348G-7,348G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,53 G	20,525G-0,685G-0,745G-0,72G-0,76G-0,8G-0,735G-0,725G-0,675G-0,67G-0,72G-0,675G-0,675G-0,59G-0,725G-0,65G-0,65G-0,63G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,63 G	13,622G-3,98G-3,98G-4,01G-4,01G-4,034G-4,048G-4,034G-4,028G-4,016G-3,972G-3,98G-4,006G-3,998G-3,998G-3,98G-4,016G-3,998G-3,998G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	15,45	10,22
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	91,56 G	91,56G-2,19G-2,06G-1,98G-1,97G-2,01G-2,03G-2,06G-2,06G-2,06G-2,01G-1,67G-1,41G-1,89G-1,75G-1,64G-1,64G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	74,74 G	73,86G-4,71G-4,76G-4,61G-4,37G-4,58G-4,54G-4,38G-4,31G-4,37G-4,51G-4,57G-4,69G-4,95G-4,84G-4,72G-4,74G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	7,82 G	7,827G-7,788G-7,834G-7,838G-7,831G-7,835G-7,835G-7,831G-7,855G-7,829G-7,824G-7,798G-7,798G-7,8G-7,801G-7,816G-7,898G-7,927G-7,902G-7,921G-7,915G-7,919G-7,92G-7,92G	9,51	5,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,36	US\$ 2,55	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	96,9 G	97,24G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342		1	151,18 G	151,04G-1,9G-1,86G-1,86G-1,96G-2G-1,95G-2,04G-2,1G-2,15G-2,15G-2,28G-2,22G-2,24G-2,37G-2,29G-2,29G-2,29G-2,24G-2,18G-2,03G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	268,22 G	268,32G-8,94G-8,89G-9,15G-9,15G-9,48G-9,17G-9,17G-9,57G-9,81G-70,11G-0,4G-0,4G-0,05G-0,31G-0,63G-0,71G-0,42G-0,42G-0,2G-0,04G-69,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,02 G	167,97G-8,17G-8,19G-8,19G-8,25G-8,3G-8,27G-8,35G-8,42G-8,43G-8,5G-8,5G-8,5G-8,53G-8,59G-8,61G-8,6G-8,55G-8,55G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	187,77 G	187,77G-8,1G-8,11G-8,11G-8,22G-8,22G-8,28G-8,21G-8,21G-8,32G-8,42G-8,51G-8,51G-8,53G-8,61G-8,61G-8,57G-8,62G-8,72G-8,81G-8,73G-8,64G-8,61G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	191,47	172,51
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	90,84 G	90,84G-1,74G-1,61G-1,61G-1,5G-1,5G-1,54G-1,56G-1,52G-1,61G-1,61G-1,61G-1,56G-1,57G-1,47G-1,48G-1,21G-1,23G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	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	108,46 G	108,57G-8,4G-8,28G-8,27G-8,35G-8,38G-8,32G-8,41G-8,44G-8,44G-8,38G-8,42G-8,42G-8,28G-8,29G-8,12G-7,99G-8,05G	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	169,06 G	169,17G-71,41G-1,76G-1,5G-1,44G-1,44G-1,35G-1,37G-1,26G-1,48G-1,48G-1,59G-1,59G-1,62G-1,46G-1,54G-1,48G-1,65G-69,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	189	130,32
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	166,39 G	166,39G-8,03G-8,13G-8,27G-7,96G-7,9G-7,96G-7,99G-7,92G-8,15G-8,33G-8,31G-8,23G-8,25G-8,13G-8,45G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	180,78	145,74
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	230,46 G	230,61G-5,16G-5,46G-5,46G-4,61G-4,96G-4,96G-5,16G-5,11G-5,91G-5,91G-6,36G-6,36G-6,06G-6,01G-7,26G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	247,6	183,07
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	133,22 G	132,9G-3,24G-3,94G-4,06G-4,06G-4,48G-4,66G-4,64-4,3G-3,92G-4G-4G-3,84G-3,3G-3,7G-3,38G-3,42G-3,8G-4,22G-4,22G-4,16G-4,12G	151,58	94,05
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	264,05 G	260,6G	316,2	194,92
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	93,31 G	91,96G	115,48	69,55
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,59 G	54,53G-4,83G-4,81G-4,81G-4,83G-4,81G-4,85G-4,84G-4,86G-4,87G-4,91G-4,88G-4,01G-4,92G-4,86G-4,84G-4,83G-4,95G-5,03G-5,04G-5,01G-4,99G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,85 G	53,97G	54,96	48,38
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	44,56 G	44,095G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	237,59 G	238,27G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,72	124,61G	125,43	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,25 G	154,33G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	153,72 G	154,09G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	10,16 G	10,13G-0,14	13,11	7,8
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	9,28 G	9,191G	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	39,14 G	38,425G	50,25	29,94
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gi. D.	1	39,08 G	38,005G	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	41,37 G	39,87G	55,71	30,83
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,92 G	7,848G	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	13,59 G	13,318G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Lu.E.U.	1	15,89 G	15,866G	17,83	11,4

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,78 G	138,82G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	14,8 G	14,73G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,65 G	11,624G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	137,59 G	137,53G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	152,03 G	151,99G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	60,2 G	58,49G	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,72 G	100,75G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,7 G	112,76G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,46 G	126,6G	128,48	121,06
11	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	158,84 G	160,11G	174	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	22,92	22,545G	22,92	14,21
11					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	20,68 G	20,5G	21,42	19,44
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	48,79 G	48,52G-9,03G-9,35G-9,15G-9,13G-9,005G-8,94G-8,8G-8,985G-8,99G-9,14G-9,115G-9,105G	60,8	35,28
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,5 G	127,23G-7,31G-7,25G-7,44G-7,44G-7,45G-7,44G-7,38G-6,99G-7,05G-7,23G-7,12G-6,99G-6,87G-6,83G-6,77G-6,58G-6,62G-6,64G-6,72G-6,74G	138,48	94,68
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	18,89 G	18,864G-8,78G-8,78G-8,88G-8,886G-8,97G-8,962G-8,954G-8,88G-8,896G-8,896G-8,826G-8,826G-8,814G-8,872G-8,85G-8,85G-8,782G-8,824G-8,778G-8,784G-9,004G-9,066G-9,062G-9,062G-9,042G	24,86	13,46
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	41,73 G	41,725G-1,62G-1,745G-1,695G-1,765G-1,79G-1,785G-1,785G-1,755G-1,73G-1,705-1,635G-1,675G-1,735G-1,73G-1,605G-1,58G-1,75G-1,75G-1,63G-1,645G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G	45,8	30,64
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,89 G	31,74G-2,03G-2,015G-2,18G-2,21G-2,175G-2,07G-2,075G-2,075G-1,925G-1,925G-1,93G-2,005G-1,95G-1,84G-1,965G-1,99G-1,99G-2,085G-2,09G-2,07G	37,49	22,34
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	119,5 G	118,4G-20,28G-0,2G-0,64G-0,7G-0,66G-0,34G-0,38G-19,92G-9,98G-20,08G-19,66G-20,02G-19,78G-20,04G-0,08G-0,18G-0,08G	141,98	85,67
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	270,35 G	268,05G-9,01G-9,34G-9,69G-9,8G-9,7G-9,34G-9,25G-8,61G-8,85G-7,92G-9,48G-8,61G-8,49G-8,8G-9,65G-9,65G-9,8G-9,95G-9,6G	303,1	196,02
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	389,3	376,25G	409,75	190,94
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,96 G	2,977G-2,9635G-2,908G-2,9265G-2,9535G-2,9535G-2,9535G-2,9405G-2,9485G-2,9505G-2,9695G-2,946G-2,946G-2,9645G-2,96G-2,96G-2,929G-2,915G-2,912G-2,918G	6,76	2,72
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,59 G	15,646G-5,578G-5,514G-5,514G-5,43G-5,444G-5,494G-5,496G-5,566G-5,568G-5,556G-5,56G-5,606G-5,606G-5,548G-5,596G-5,586G-5,586G-5,518G-5,482G-5,474G-5,49G	23,08	14,4
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,13 G	3,215G	6,04	2,51
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,9 G	12,92G-2,92G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,99G-2,97G-2,95G-2,9G-2,9G-2,92G-2,94G-2,91G-2,91G-2,97G-2,97G-2,94G-2,96G-2,97G-2,99G-2,99G-2,99G	14,64	9,57
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,12 G	36,06G-6,25G-6,25G-6,33G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,32G-6,28G-6,28G-6,19G-6,15G-6,23G-6,19G-6,19G-6,07G-6,19G-6,11G-6,07G-6,13G-6,25G-6,25G-6,29G-6,42G	41,28	27,3

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	24,35 G	24,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,17G-4,1G-4,1G-4,1G-4,18G-4,18G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,6 G	38,8G-8,92G-9,04G-9,06G-8,95G-8,97G-8,84G-8,86G-8,86G-8,91G-8,86G-8,87G-8,78G-8,89G-8,89G-8,81G-8,89G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	34,36 G	34,25G-4,32G-4,36G-4,36G-4,36G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,36G-4,22G-4,26G-4,3G-4,3G-4,22G-4,33G-4,34G-4,34G-4,3G-4,38G-4,38G-4,43G-4,43G-4,43G	39,79	26,02
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,69 G	29,76G-9,73G-9,73G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,68G-9,68G-9,62G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,59G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,97 G	31,69G-1,75G-1,79G-1,75G-1,85G-1,85G-1,85G-1,81G-1,77G-1,68G-1,68G-1,76G-1,72G-1,72G-1,64G-1,64G-1,73G-1,69G-1,65G-1,65G-1,75G-1,75G-1,8G-1,84G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,27 G	22,27G-2,38G-2,38G-2,43G-2,46G-2,43G-2,4G-2,39G-2,33G-2,3G-2,36G-2,36G-2,33G-2,33G-2,27G-2,33G-2,27G-2,24G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	256,25 G	255,12G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,81 G	23,74G-3,74G-3,79G-3,8G-3,84G-3,8G-3,85G-3,82G-3,82G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,8G-3,8G-3,77G-3,71G-3,62G-3,69G-3,69G-3,59G-3,59G-3,56G-3,62G-3,66G-3,69G-3,66G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	53,92 G	53,77G-3,94G-3,94G-3,94G-4,08G-4,08G-4,02G-3,9G-3,78G-3,78G-3,78G-3,83G-3,89G-3,84G-3,68G-3,97G-3,91G-3,92G-4,06G-4,06G-4,06G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,84 G	27,94G-7,94G-7,97G-7,91G-7,91G-7,94G-7,91G-7,91G-7,91G-7,85G-7,88G-7,94G-7,91G-7,91G-7,91G-8G-8G-7,97G-7,94G-7,94G-7,94G-8G-8G-8,02G-8G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,11 G	25,21G-5,24G-5,18G-5,22G-5,19G-5,19G-5,16G-5,13G-5,13G-5,22G-5,19G-5,16G-5,22G-5,25G-5,22G-5,22G-5,26G-5,26G-5,26G-5,29G-5,26G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,23 G	30,21G-0,24G-0,22G-0,19G-0,17G-0,17G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,17G-0,11G-0,08G-0,11G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,88 G	20,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,89G-0,88G-0,86G-0,88G-0,91G-0,91G-0,9G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	44,86 G	44,9G-5,03G-5,03G-5,08G-5,13G-5,13G-5,08G-5,03G-4,88G-4,93G-5,03G-4,98G-4,93G-4,74G-5,03G-4,93G-4,88G-4,88G-4,93G-4,93G-5,12G-5,12G-5,12G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	28,48 G	28,46G-8,56G-8,56G-8,59G-8,62G-8,62G-8,56G-8,56G-8,56G-8,47G-8,47G-8,53G-8,5G-8,5G-8,41G-8,53G-8,5G-8,44G-8,53G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,62G-8,59G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,17 G	24,23G-4,22G-4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,17G-4,17G-4,17G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G	26,32	21,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health & Well-being	1	964,31 G	966,32G-9,06G-9,09G-9,04G-5,4G-4,99G-4,99G-4,59G-4,08G-3,36G-3,36G-3,36G-4,16G-4,16G-59,29G-61,76G-3,36G-3,36G-0,23G-1,22G-4,54G-4,46G-4,65G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	513,32 G	513,26G-6,59G-6,59G-6,59G-7,66G-9,5G-8,78G-7,83G-6,83G-5,46G-4,65G-6,19G-6,19G-5,57G-3,19G-4,35G-4G-2,74G-4,49G-5,41G-6,04G-6,04G-6,33G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	381,69 G	381,36G	399,46	268,76
10					A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	769,3 G	772,88G-3,11G-3,13G-3,48G-3,67G-3,91G-4G-3,93G-3,82G-3,56G-3,46G-3,76G-3,67G-68,56G-8,56G-9,75G-9,16G-7,8G-8,78G-9,36G-70,44G-1,17G-1,19G-1,19G	774,38	573,23
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	379 G	377,1G-8,9G-8,82G-9,84G-9,84G-80,69G-0,2G-78,9G-9,02G-8,12G-7,75G-8,73G-8,41G-7,92G-7,1G-7,1G-7,92G-7,27G-7,27G-8,33G-8,98G-9,14G-9,14G-8,82G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	471,62 G	468,29G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-8,68G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,76G-8,76G-8,53G-8,53G-8,53G	573,26	365,71
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.024,99 G	1023,7G-8G-8G-7,94G-8,96G-31,02G-29,98G-9,85G-8,7G-5,33G-5,33G-7,77G-6,74G-5,63G-3,39G-6,8G-5,56G-4,56G-6,49G-9,27G-9,27G-9,27G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	145,56 G	145,74G-6,69G-6,69G-7,1G-7,32G-7,33G-7,05G-6,72G-6,31G-6,15G-6,52G-6,31G-6,31G-6,31G-5,74G-6,18G-6,02G-5,76G-6,43G-6,79G-6,97G-7,01G-6,83G	176,8	104,77
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	432,42 G	431,89G-3,72G-3,69G-4,43G-4,89G-4,41G-4,41G-3,92G-3,49G-2,93G-2,93G-3,43G-2,98G-1,38G-2,76G-3,21G-1,78G-2,22G-3,08G-4,1G-4,1G-4,25G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	419,03 G	420,09G-0,09G-19,54G-20,01G-0,01G-0,43G-0,52G-0,52G-0,22G-0,22G-0G-0G-19,78G-20,01G-0,01G-19,06G-20,8G-0,83G-0,83G-19,71G-20,03G-0,55G-1,37G-1,37G-1,37G-1,42G	440,46	295,03
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.451,65 G	1455,32G-5,32G-3,42G-5,04G-5,04G-5,04G-6,52G-6,83G-6,83G-5,77G-5,77G-5,77G-5,01G-5,01G-4,27G-5,05G-5,05G-1,75G-7,8G-7,89G-2,7G-5,14G-6,91G-9,77G-9,77G-9,93G	1.520,38	1.017,7
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	744,61 G	742,55G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,52G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-2,4G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,67G-2,68G	793,64	532,57
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	323,66 G	319,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-5,37G-7,43G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-5,88G-5,88G-6,91G-6,91G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	505,57 G	502,96G-5,58G-5,11G-5,75G-7,81G-7,3G-7,16G-7,16G-5,4G-5,4G-4,79G-5,96G-5,96G-5,96G-4,79G-2,26G-3,52G-2,75G-2,75G-2,75G-3,32G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	952,03 G	960,31G-0,43G-0,43G-0,95G-1,38G-1,38G-1,49G-1,4G-1,66G-1,66G-0,97G-0,8G-1,18G-1,18G-1,18G-54,8G-8,13G-3,54G-4,09G-4,8G-5,23G-7,44G-8,22G-7,96G	974,89	712,7
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	261 G	261,91G-2,94G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,58G-2,45G-2,18G-2,17G-1,84G-2,3G-2,3G-2,59G-2,55G-2,55G-2,94G-2,78G-2,78G-2,78G-2,36G-2,83G-2,83G-2,56G-2,82G	297,54	197,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	137,98 G	138,11G-8,61G-8,39G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,43G-8,62G-8,21G-8,21G-7,49G-7,49G-7,92G-7,42G-7,67G-8,04G-7,41G-7,41G-7,56G-7,56G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	130 G	130,38G-0,23G-0,23G-0,44G-0,27G-0,41G-0,27G-0,27G-0,27G-0,11G-0,11G-0,4G-0,54G-0,53G-0,53G-29,07G-9,59G-9,83G-9,83G-9,66G-9,75G-9,83G-9,24G-9,24G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	136,45 G	138,2G-8,05G-8,18G-8,18G-8,2G-8,3G-8,3G-8,33G-8,28G-8,23G-8,22G-8,13G-8,15G-8,21G-8,21G-8,21G-8,18G-7,89G-8,47G-8,47G-8,08G-8,08G-8,2G-8,36G-8,59G-8,56G-8,59G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	126,71 G	126,82G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,8G-6,8G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-5,67G-6,25G-6,25G-6,41G-6,41G-6,24G-6,34G-6,37G-6,5G-6,74G-6,74G	151,83	91,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	250,21 G	249,66G-50,64G-49,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-8,94G-9,46G-9,46G-50,28G-0,28G-0,26G-0,8G-1,04G-0,42G-0,42G-0,63G-0,63G-49,97G-9,78G	273,28	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	76,62 G	76,18G-6,25G-6,19G-6,33G-6,38G-6,41G-6,27G-6,24G-6,02G-6,05G-6,17G-6,16G-6,03G-5,74G-6,21G-5,93G-5,73G-5,73G-5,97G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G	85,18	56,57
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	515,95 G	515,7G-7,22G-7,08G-8,15G-8,15G-8,15G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,32G-7,56G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-6,55G	603,43	384,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,39 G	132,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,37G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,35G-2,38G-2,38G-2,37G-2,34G-2,37G-2,37G-2,34G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,4 G	80,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,44G-0,45G-0,46G-0,45G-0,45G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G	81,13	77,4
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	270,33 G	269,32G-9,93G-9,93G-9,93G-70,41G-0,41G-0,71G-0,15G-0,15G-69,79G-9,52G-9,52G-9,52G-9,81G-9,81G-8,8G-9,85G-9,7G-9,1G-9,38G-70,33G-0,62G-0,62G-0,59G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	269,47 G	269,07G-70,03G-0,03G-0,31G-0,31G-0,84G-0,24G-0,24G-69,4G-9,4G-70,01G-0,01G-69,69G-8,42G-9,94G-9,39G-9,39G-8,77G-8,77G-9,36G-70,19G-0,59G-0,59G	296,42	195,63
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	242,71 G	242,14G-3,1G-3,09G-3,35G-3,85G-3,59G-3,56G-3,29G-2,47G-2,47G-2,97G-2,97G-2,7G-2,7G-1,92G-1,92G-2,7G-2,52G-2,23G-2,49G-2,91G-3,52G-3,52G-3,54G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	269,46 G	268,91G-9,93G-9,93G-70,21G-0,48G-0,74G-0,14G-0,14G-69,3G-9,3G-9,91G-9,91G-9,59G-9,59G-8,62G-9,84G-9,28G-9,28G-8,66G-8,66G-9,26G-9,26G-70,4G-0,4G-0,38G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	218,72 G	219,84G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,51G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	237,28	163,79
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	601,48 G	601,72G-1,72G	604,88	460,89
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	82,86 G	82,92G-2,92G-3,11G-3,11G-3,01G-2,91G-3,01G-2,98G-3,03G-3,03G-2,74G-2,74G-2,84G-2,93G-2,84G-2,75G-2,71G-2,57G-2,49G-2,62G-2,62G-2,58G-2,6G-2,6G	92,98	61,89

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	162,21 G	161,9G-2,73G-2,7G-3G-3,08G-3,15G-2,81G- 2,76G-2,76G-2,43G-2,43G-2,6G-2,83G-2,64G- 2,33G-2,64G-2,64G-2,42G-2,81G-2,75G-3,05G- 3,03G-3G	183,43	121,06
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	168,66 G	167,28G-7,28G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,13G-7,13G-7,2G-7,2G-7,35G-7,35G-7,14G- 6,9G-7,18G-7,49G-6,9G-6,95G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G	186,86	129,43
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	202,26 G	203,06G-2,94G-2,94G-2,94G-2,71G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-2,62G-2,83G-3,06G- 3,26G-3,35G-3,27G-3,49G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,24G-3,24G-3,39G-3,39G	235,44	154,97
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,96 G	145,13G-5,09G-5,04G-5,15G-5,1G-5,15G- 5,15G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,26G-5,26G-5,26G-5,2G-5,22G-5,21G- 5,19G-5,19G-5,19G	148,63	138,16
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19	A0HGT7	AT0000779764		Kathrein Euro Bond	1	112,84 G	112,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	115,43	105,71
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19	A0M5JK	AT0000A07FR3		Raiffeisen-Russland-Aktien	1	98,09 G	97,46G-7,77G-7,63G-8,03G-8,19G-8,08G- 8,21G-7,88G-7,88G-8,2G-8,2G-8,2G-8,12G- 8,23G-8,23G-8,18G-8,59G-8,39G-8,35G-8,31G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	125,99	65,74
7	Th.	Th.		A0M5MJ	AT0000A07FS1		Raiffeisen-Russland-Aktien	1	98,74 G	98,32G-8,74G-8,74G-8,52G-8,52G-8,86G-9,2G- 8,97G-9,07G-8,82G-8,83G-9,11G-9,23G-9,03G- 9,15G-9,22G-9,53G-9,31G-9,23G-9,07G-9,29G- 9,39G-9,39G-9,39G	126,98	67
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19	A0B70A	AT0000688668		Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	73,12 G	72,71G-2,66G-2,78G-2,71G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,78G-2,74G-2,71G-3,35G-3,35G-3,39G- 3,41G-3,23G-3,55G-3,37G-3,37G-3,26G-3,4G- 3,56G-3,54G-3,58G-3,66G	108,88	49,03
6	Th.	Th.		A0B70D	AT0000688684		Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	85,83 G	85,37G-5,31G-5,46G-5,49G-5,52G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,4G-5,37G-6,12G-6,12G-6,17G- 6,22G-5,91G-6,25G-5,95G-6,22G-6,21G-6,37G- 6,47G-6,44G	127,82	57,81
6	Th.	Th.		A0D98B	AT0000796412		Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	237,81 G	238,41G-8,8G-8,34G-8,34G-8,34G-8,58G- 8,82G-8,51G-8,51G-8,01G-8,01G-8,32G-8,56G- 8,56G-8,32G-9,08G-8,88G-8,31G-8,55G-9,1G- 9,1G-9,36G-9,36G-8,88G	276,43	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20	A0D9FQ	AT0000779798		Kathrein Corporate Bond	1	176,66 G	176,29G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	186,13	166,64
11	Th.	Euro 2	15.01.20	A0B9ES	AT0000636733		Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	101,42 G	101,47G-1,67G-1,62G-1,54G-1,58G-1,57G- 1,54G-1,46G-1,41G-1,8G-1,8G-1,84G-1,84G- 1,87G-1,84G-1,82G-1,89G-1,88G-1,83G-1,83G- 1,84G-1,89G-1,93G-1,9G-1,88G	109,49	85,39
11	Th.	Th.		A0B9EU	AT0000636758		Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	208,13 G	208,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G	224,81	178,07
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19	A0DJ9C	AT0000779772		Kathrein Euro Bond	1	197,33 G	197,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	202,14	186,29
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	137,15 G	135,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 6,13G-5,69G-5,56G-5,7G-5,7G-5,49G-5,49G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	151,48	104,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	171,52 G	169,29G-9,71G-9,64G-9,41G-9,41G-9,32G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,34G-9,52G-9,52G-9,51G- 9,56G-70,39G-0,35G-0,35G-0,35G-68,91G- 9,4G-9,46G	196,71	124,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	202,33 G	201,69G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,55G-2,83G-2,99G-2,83G-2,07G-2,43G-1,21G-1,53G-1,53G-1,53G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	115,12 G	115,09G-5,03G-5,08G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,1G-5,1G-5,2G-5,22G-5,23G-5,21G-5,11G-5,11G-5,24G-5,24G-5,3G-5,21G-5,25G-5,28G-5,36G-5,38G-5,37G	125,79	102,45
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	219,87 G	220,37G-2,05G-2,05G-2,05G-2,3G-2,76G-2,76G-2,28G-1,97G-1,4G-1,11G-1,35G-1,35G-1,35G-1,1G-0,62G-0,62G-0,62G-0,86G-1,15G-0,81G-1,35G-1,35G-1,35G-1,57G-1,57G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	275,44 G	275,27G-6,37G-6,49G-7,18G-7,64G-7,76G-6,86G-6,6G-6,05G-5,79G-5,79G-5,69G-5,69G-6,09G-5,63G-4,82G-5,86G-5,11G-5,11G-5,8G-6,27G-6,5G-6,5G-6,56G-6,27G	343,68	199,55
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	249,54 G	249,32G-50,63G-0,6G-1,26G-1,89G-1,26G-1,39G-1,21G-1G-1,13G-1,13G-0,7G-0,7G-1,45G-1,42G-2,51G-2,34G-1,28G-1,27G-1,34G-1,34G-1,28G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	166,28 G	165,86G-6,41G-6,41G-6,59G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,47G-6,29G-7,88G-7,67G-7,31G-7,31G-7,56G-7,73G-7,73G-7,18G-7,38G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,15G	174,15	120,43
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,29 G	86,37G-6,35G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,42G-6,45G-6,48G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G	89,24	82,89
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,41 G	95,41G-5,41G-5,39G-5,39G-5,36G-5,34G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,39G-5,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,33G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	97,82	92,83
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,26 G	12,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	12,37	11,58
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	78,18 G	78,13G-8,13G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,21G-8,21G-8,2G-8,19G-8,18G-8,18G-8,25G-8,25G-8,27G-8,25G-8,23G-8,23G-8,3G-8,3G-8,29G-8,28G-8,3G-8,33G-8,33G-8,33G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	206,52 G	206,33G-6,33G-6,8G-6,8G-6,76G-6,76G-6,81G-6,9G-6,9G-6,92G-6,8G-6,77G-6,61G-6,81G-6,84G-6,81G-6,81G-6,62G-6,62G-6,84G-6,79G-6,72G-6,84G-6,86G-6,99G-6,98G-6,97G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	174,44 G	174,17G-4,44G-4,25G-4,47G-4,91G-4,44G-4,22G-3,96G-3,47G-3,19G-3,19G-3,48G-3,23G-3,45G-2,9G-3,6G-3,77G-3,25G-3,23G-5,46G-5,57G-5,59G-5,47G	233,14	121,59
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	91,28 G	91,16G-1,62G-1,39G-1,39G-1,62G-1,89G-1,89G-1,95G-1,86G-1,86G-1,72G-1,08G-1,08G-1,33G-1,1G-1,1G-1,1G-1,06G-1,06G-1,06G-0,94G-1,1G-1,21G-1,21G-1,21G	113,47	63,52
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,9 G	6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,905G-6,905G-6,905G-6,91G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G	6,97	6,53
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	233,79 G	232,61G-3,43G-3,43G-3,09G-3,09G-3,41G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,85G-3,85G-4,15G-4,15G-4,15G-4,41G-4,01G-3,73G-3,73G-3,73G-4,14G-3,65G-3,65G-4,59G-4,59G-4,83G	278,74	178,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,55 G	117,48G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G-7,51G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,49G-7,48G-7,46G-7,48G-7,48G-7,48G-7,41G-7,54G-7,54G-7,52G-7,48G-7,52G-7,57G-7,57G-7,57G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	114,3 G	114,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 0,31	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	93,28 G	93,24G-3,24G-3,21G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,24G-3,22G-3,24G-3,24G-3,18G-3,27G-3,27G-3,26G-3,25G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	125,34 G	125,32G-5,35G-5,47G-5,47G-5,45G-5,55G-5,55G-5,62G-5,57G-5,47G-5,47G-5,38G-5,39G-5,44G-5,4G-5,32G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,42G-5,49G-5,49G-5,49G-5,46G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,21 G	119,06G-9,05G-9,18G-9,18G-9,17G-9,26G-9,27G-9,25G-9,2G-9,2G-9,12G-9,13G-9,19G-9,15G-9,18G-9,13G-9,22G-9,18G-9,18G-9,16G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	117,95 G	117,81G-7,81G-7,91G-7,92G-7,94G-7,97G-7,98G-7,96G-7,92G-7,92G-7,86G-7,87G-7,92G-7,92G-7,86G-7,94G-7,92G-7,92G-7,88G-7,89G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 0,45	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,36 G	98,24G-8,24G-8,26G-8,31G-8,31G-8,3G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,31G-8,31G-8,26G-8,27G-8,31G-8,28G-8,19G-8,24G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 0,42	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,12 G	93,13G-3,13G-3,19G-3,24G-3,24G-3,28G-3,3G-3,28G-3,28G-3,24G-3,18G-3,18G-3,19G-3,22G-3,22G-3,19G-3,11G-3,18G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,42	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,21 G	92,08G-2,08G-2,14G-2,13G-2,14G-2,16G-2,17G-2,17G-2,14G-2,13G-2,1G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,07G-2,14G-2,08G-2,09G-2,09G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G	98,59	80,06
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,78 G	26,77G-6,86G-6,94G-6,94G-6,95G-6,88G-6,89G-6,81G-6,85G-6,82G-6,82G-6,77G-6,84G-6,79G-6,84G-6,89G-6,9G-6,9G-6,88G	31,25	18,73
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,05 G	25,04G-5,13G-5,14G-5,2G-5,2G-5,22G-5,16G-5,15G-5,07G-5,12G-5,1G-5,09G-5,09G-5,04G-5,1G-5,06G-5,1G-5,15G-5,16G-5,16G	29,31	17,35
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	29,46 G	29,44G-9,54G-9,63G-9,63G-9,66G-9,57G-9,58G-9,49G-9,54G-9,51G-9,5G-9,5G-9,44G-9,52G-9,47G-9,52G-9,58G-9,58G-9,57G	34,29	20,92
1	US\$ 0,24	US\$ 0,1	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,87 G	4,868G-4,868G-4,863G-4,863G-4,858G-4,858G-4,858G-4,863G-4,863G-4,863G-4,863G-4,863G-4,863G-4,858G-4,859G-4,849G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,844G-4,844G	5,19	4,54
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,63 G	6,625G-6,625G-6,625G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,615G-6,615G-6,615G-6,6G-6,595G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	6,94	6,12
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,99 G	3,984G-3,984G-3,985G-3,985G-3,986G-3,986G-3,985G-3,985G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G-3,987G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,02 G	3,021G-3,021G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,021G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,04	2,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	92,3 G	91,36G-3,54G-4,19G-3,71G-4,48G-4,48G-3,86G-3,77G-3,77G-3,43G-3,76G-3,71G-3,71G-3,92G-3,73G-4,25G-4,25G-3,71G-0,6G-0,6G-0,72G-0,73G-0,68G-0,66G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	193,44 G	194,88G-5,74G-5,72G-6,54G-6,02G-5,92G-5,92G-5,26G-5,32G-5,72G-5,72G-5,5G-4,82G-4,82G-5,44G-5,44G-4,46G-5,06G-5,06G-4,94G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	41,91 G	41,675G-2,01G-2,17G-2,43G-2,355G-2,06G-2,135G-1,9G-2,095G-2G-2G-2,065G-2,16G-2,16G-2,01G-1,95G-2,105G-2,06G-2,035G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	166,64 G	167G-7,42G-7,58G-7,78G-8G-8,32G-8,22G-8,14G-8,14G-7,88G-7,84G-6,72G-5,7G-5,7G-5,7G-5,74G-5,82G-5,86G-5,8G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	168,78 G	167,82G-8,24G-9,82G-9,62G-70,36G-0,36G-0,28G-69,82G-9,82G-9,82G-9,04G-9,04G-9,12G-9,64G-9,22G-9,22G-9,28G-9,28G-8,88G-8,68G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	83,62 G	82,82G-2,46G-3,19G-3,67G-3,82G-3,48G-3,11G-3,11G-3,2G-3,36G-3,21G-3,21G-3,14G-2,68G-3,13G-2,99G-3,31G-3,31G-3,31G-3,43G-3,43G-3,44G-3,4G	90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	192,14 G	191,16G-1,44G-3,2G-3,32G-3,66G-2,84G-1,94G-1,94G-2,42G-1,84G-2,38G-2,38G-1,96G-1,96G-2,08G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	49,51 G	49,275G-9,475G-9,71G-9,63G-9,92G-9,92G-9,92G-9,625G-9,76G-9,575G-9,615G-9,715G-9,805G-9,67G-9,505G-9,295G-9,295G-9,345G-9,35G-9,375G-9,38G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	128,78 G	127,38G-8G-8,64G-8,68G-8,9G-8,68G-8,46G-8,62G-8,56G-8,64G-8,64G-8,36G-8,5G-8,2G-8,64G-8,3G-8,8G-8,8G-8,8G-8,88G-8,72G-8,72G-8,7G	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	25,98 G	26,05G	27,68	24,67
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	45,77 G	45,535G-5,63G-5,665G-5,665G-5,735G-5,77G-5,715G-5,665G-5,645G-5,62G-5,625G-5,67G-5,575G-5,415G-5,655G-5,51G-5,545G-5,49G-5,575G-5,605G-5,64G-5,625G	59,09	37,23
4	US\$ 0,85	US\$ 1,25	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	27,3 G	(exD)-26,78G-6,64G-6,75G-6,795G-6,875-6,805G-6,79G-6,79G-6,74G-6,655G-6,65G-6,7G-6,64G-6,61G-6,44G-6,73G-6,675G-6,675G-6,595G-6,63G-6,69G-6,69G-6,67G	37,72	20,84
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	122,52 G	122,32-2,32G-2,46G-2,4G-2,66G-2,72G-2,72G-2,5G-2,46G-2,2G-2,28G-2,28G-2,36G-2,24G-2,48G-2,1G-2,14G-2,18G-2,46G-2,52G-2,6G-2,56G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	124,5 G	124,42G-4,34G-4,58G-4,58G-4,72G-4,74G-4,7G-4,72G-4,52G-4,24G-4,24G-4,26G-4,48G-4,48G-4,34G-4,34G-3,84G-4,12G-4,06G-4,06G-4,44G-4,48G-4,48G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	46,95 G	46,95G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,08G-7,08G-7,15G-7,16G-7,07G-7,08G-7,08G-7,02G-7,04G-7,04G-7,1G-7,07G-7,04G-6,98G-7,19G-7,12G-7,08G-7,13G-7,17G-7,15G-7,18G-7,18G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	61,66 G	61,71G-1,97G-1,95G-1,86G-1,9G-1,95G-1,92G-1,96G-1,93G-1,82G-1,84G-2,36-2G-1,87G-1,98G-1,91G-2,11G-2G-1,92G-1,97G-2,04G-2,02G-2,13G-2,13G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	58,8 G	58,85G-9,22G-9,21G-9,1G-9,1G-9,1G-9,17G-9,18G-9,17G-9,16G-9,09G-9,01G-9,04G-9,1G-9,03G-8,97G-9,17G-9,06G-9,12G-9,25G-9,25G-9,29G-9,29G-9,28G	64,62	46,14
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Barcl.GI.Ag.Bd U.ETF	1	27,53 G	27,65G	28,15	26,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	102,48 G	102,48G-2,8G-2,51G-2,51G-2,47G-2,47G-2,37G-2,32G-2,42G-2,42G-2,41G-2,07G-2,48G-2,48G-2,43G-2,48G-2,34G-2,4G-2,21G-2,12G-2,12G-1,97G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G	106	91,72
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,55 G	63,55G-3,62G-3,66G-3,73G-3,74G-3,72G-3,79G-3,83G-3,79G-3,76G-3,8G-3,8G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,81G-3,77G-3,77G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	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	66,69 G	66,68G-6,69G-6,68G-6,71G-6,7G-6,7G-6,73G-6,78G-6,78G-6,79G-6,83G-6,83G-6,86G-6,85G-6,87G-6,9G-6,92G-6,9G-6,88G-6,97-6,87G-6,79G-6,79G-6,77G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G	68,18	61,48
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,26 G	58,26G-8,3G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,44G-8,46G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,37G-8,37G-8,41G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,29G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,2 G	71,86G	75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	70,87 G	70,7G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	104,79 G	104,79G-5,04G-4,88G-4,89G-4,77G-4,72G-4,81G-4,85G-4,82G-4,81G-4,96G-4,9G-4,83G-4,88G-4,88G-4,64G-4,55G-4,55G-4,56G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G	110,45	97,7
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	60,93 G	61,01G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,95G-0,95G-0,88G-0,9G-0,92G-0,92G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,88G-0,92G-0,94G-0,91G-0,94G-0,82G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	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	49,5 G	49,54G	58,18	44,77
4	US\$ 1,11	US\$ 1,58	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	45,66 G	(exD)-45,065G-5,18G-5,145G-5,265G-5,285G-5,165G-5,125G-5,025G-5,035G-5,11G-5,11G-5G-4,98G-4,62G-5G-4,9G-4,845G-4,89G-5,05G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G	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	54,53 G	54,53G-4,31G-4,37G-4,38G-4,38G-4,26G-4,25G-4,28G-4,27G-4,29G-4,29G-4,25G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	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-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	52,52	49,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	89,4 G	88,83G	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	11,46 G	11,482G-1,416G-1,408G-1,38G-1,38G-1,378G-1,378G-1,388G-1,368G-1,354G-1,39G-1,356G-1,362G-1,39G-1,386G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,406G	15,1	9,07
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,29 G	36,29G-6,26G-6,33G-6,31G-6,31G-6,34G-6,37G-6,27G-6,27G-6,2G-6,3G-6,29G-6,29G-6,27G-6,24G-6,27G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	37,33	27,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,3 G	31,31G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,29 G	28,99G	33,08	25,43
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,18 G	33,33G	34,27	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	29,61 G	29,61G-9,73G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,64G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,72G-9,71G-9,72G-9,68G-9,68G-9,64G-9,64G-9,64G-9,62G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	32,82 G	32,585G-2,725G-2,695G-2,75G-2,785G-2,785G-2,755G-2,71G-2,695G-2,61G-2,635G-2,69G-2,615G-2,39G-2,515G-2,515G-2,31G-2,355G-2,415G-2,45G-2,505G-2,505G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	29,25 G	28,84G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	30,25 G	29,655G	39,06	21,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	11,5 G	11,404G-1,354G-1,362G-1,37G-1,366G-1,308G-1,342G-1,336G-1,326G-1,268G-1,344G-1,292G-1,246G-1,142G-1,174G-1,174G-1,174G-1,178G-1,176G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	23,06 G	22,935G-3,04G-3,105G-3,14G-3,17G-3,155G-3,105G-3,09G-3,015G-3,02G-3,09G-3,03G-3,035G-2,93G-3,07G-2,965G-2,965G-2,895G-2,895G-2,96G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	25,49 G	25,64G	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	25,2 G	24,705G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	22,62 G	22,45G-2,56G-2,625G-2,6G-2,6G-2,715G-2,705G-2,655G-2,625G-2,57G-2,575G-2,615G-2,585G-2,63G-2,63G-2,455G-2,455G-2,455G-2,62G-2,495G-2,495G-2,54G-2,535G-2,57G-2,585G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	47,12 G	46,565G	48,65	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	28,17 G	27,89G-7,505G-7,535G-7,575G-7,82G-7,84G-7,84G-7,955G-7,775G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	31,19 G	30,83G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	24,68 G	24,5G-4,51G-4,55G-4,53G-4,535G-4,555G-4,555G-4,535G-4,52G-4,53G-4,515G-4,515G-4,51G-4,51G-4,51G-4,37G-4,43G-4,365G-4,41G-4,42G-4,425G	27,63	20,64
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	29,51 G	29,395G-9,625G-9,735G-9,735G-9,71G-9,71G-9,635G-9,675G-9,675G-9,56G-9,505G-9,535G-9,5G-9,485G-9,485G-9,37G-9,37G-9,37G-9,52G-9,48G-9,44G-9,495G-9,495G-9,455G	38,57	21,8
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	40,46 G	40,22G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	35,4 G	35,15G	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	39,05 G	38,895G-8,835G-9,115-8,825G-8,87G-8,915G-8,835G-8,835G-8,835G-8,665G-8,825G-8,69G-8,69G-8,78G-8,705G-8,705G-8,72G-8,72G-8,815G-8,88G-8,895G-8,895G-8,89G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	23,67 G	23,575G-3,695G-3,69G-3,69G-3,76G-3,705G-3,725G-3,69G-3,62G-3,655G-3,655G-3,62G-3,62G-3,61G-3,45G-3,545G-3,485G-3,46G-3,46G-3,505G-3,505G-3,55G-3,555G	33,35	19,18
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	47,32 G	47,225G-7,59G-7,79G-7,79G-7,79G-7,64G-7,64G-7,455G-7,55G-7,49G-7,34G-7,5G-7,485G-7,645G-7,625G-7,615G	56,14	33,3
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	277,79 G	(exD)-274,5G-5,7G-5,51G-5,51G-6,11G-6,21G-5,7G-5,65G-5,09G-5,23G-5,62G-5,62G-5,22G-4,99G-4,27G-5,74G-4,83G-5,15G-6,22G-6,18G-6,18G-6,08G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	50,21 G	50,02G-0,57G-0,49G-0,66G-0,71G-0,68G-0,62G-0,55G-0,39G-0,4G-0,51G-0,45G-0,45G-0,29G-0,29G-0,29G-0,42G-0,2G-0,27G-0,27G-0,29G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,27 G	20,125-0,285G-0,265G-0,335G-0,345G-0,325G-0,275G-0,28G-0,205G-0,22G-0,255G-0,235G-0,235G-0,165G-0,225G-0,17G-0,195G-0,245G-0,315G-0,305G-0,285G	25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,38 G	11,39G-1,496G-1,476G-1,508G-1,508G-1,492G-1,492G-1,492G-1,458G-1,452G-1,472G-1,458G-1,464G-1,452G-1,41G-1,418G-1,424G-1,43G-1,436G-1,448G-1,446G-1,446G	15,65	8,4
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	34,89 G	34,72G-4,81G-4,86G-5,005G-4,925G-4,845G-4,845G-4,83G-4,7G-4,61G-4,625G-4,37G-4,62G-4,62G-4,65G-4,62G-4,65G-4,65G-4,735G-4,845G-4,895G-4,88G	43,12	23,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	31.07.19		A110QS A11471	LU1048315243 IE00BMP3HG27	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	14,94 G	14,94G	15,06	12,64
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56						1	6,93 G	6,928G-6,906G-6,955G-6,952G-6,952G-6,958G-6,965G-6,953G-6,941G-6,937G-6,914G-6,916G-6,931G-6,924G-6,922G-6,911G-6,903G-6,906G-6,916G-6,925G-6,925G	9,41	5,25
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	201,5 G	201,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,53G-1,46G-1,55G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,62G-1,62G-1,62G-1,48G-1,61G-1,6G-1,48G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	210,98 G	210,9G-0,9G-0,68G-0,68G-0,68G-0,88G-0,88G-0,88G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-0,89G-0,89G-0,69G-0,47G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	216,73	202,63
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767 973768	LU0049785362 LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.602,67 G	1596,44G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.						1	2.595,18 G	2590,59G-9,5G-600,31G-599,77G-9,77G-603,82G-4,9G-4,36G-0,58G-598,96G-6,8G-8,96G-8,96G-7,07G-7,34G-7,34G-605,91G-5,64G-2,39G-3,47G-5,91G-5,91G-9,16G-9,16G-8,62G	2.830,38	2.163,99
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.106,17 G	1106,73G-11,31G-4,5G-4,5G-5,12G-5,87G-2,88G-1,96G-8,44G-8,44G-8,27G-3,78G-4,47G-3,38G-99,68G-101,28G-0,85G-0,3G-3,66G-6,67G-6,67G-7,05G-7,77G-6,39G	1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.125,83 G	2106,68G-15,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-97,16G-108,95G-3,83G-1,75G-1,75G-1,75G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	2.335,81	1.394,49
1	Euro 1,83	Euro 2,02	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	59,25 G	59,04G-9,53G-9,53G-9,8G-9,81G-60G-0,04G-0,02G-59,88G-9,87G-9,66G-9,67G-9,79G-9,72G-9,69G-9,51G-9,68G-9,68G-9,54G-9,54G-9,72G-9,72G-9,72G-9,68G-9,68G	70,62	43,25
1	Euro 1,42	Euro 1,45	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	30,96 G	30,855G-0,935G-1,15G-1,105G-1,27G-1,225G-1,12G-1,16G-1,005G-1,095G-1,095G-1,045G-1,08G-0,995G-1,12G-1,12G-1,04G-1,125G-1,125G-1,22G-1,22G-1,205G-1,205G	38,93	21,77
1	US\$ 1,64	US\$ 1,7	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	33,87 G	33,775G-4,285G-4,27G-4,355G-4,315G-4,285G-4,265G-4,265G-4,19G-4,185G-4,25G-4,25G-4,24G-4,21G-4,18G-4,265G-4,205G-4,075G-4,075G-4,18G-4,19G-4,205G-4,205G	41,67	25,56
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	25,92 G	25,69G-5,88G-5,92G-5,905G-5,965G-5,975G-5,94G-5,835G-5,845G-5,91G-5,885G-5,885G-5,855G-5,915G-5,915G-5,815G-5,815G-5,81G-5,865G-5,865G-5,905G-5,905G-5,91G-5,925G-5,915G	31,81	18,34
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,05 G	24,06G-4,13G-4,13G-4,18G-4,18G-4,21G-4,14G-4,12G-4,12G-4,09G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,03G-4,12G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G-4,16G-4,16G-4,19G-4,22G-4,19G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,53 G	15,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,79 G	18,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,69G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,66G-8,64G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,6G	19,13	15,6
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	589,24 G	586,43G-7,08G-7,08G-7,08G-6,54G-6,13G-6,73G-6,73G-5,84G-5,84G-5,22G-5,81G-6,63G-6,11G-4,53G-7,27G-5,19G-3,85G-5,86G-5,86G-7,35G-7,97G-7,37G	754,52	430,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,15	US\$ 1,31	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	114,24 G	113,54G-3,94G-3,96G-4,22G-4,26G-4,16G-3,98G-3,82G-4G-3,86G-3,86G-3,28G-3,28G-3,98G-3,98G-3,56G-3,56G-3,76G-3,76G-4,04G-4,08G-4,14G-4,14G-4,06G	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	92,69 G	92,22G-3,1G-3,1G-3,49G-3,55G-3,44G-3,12G-3,11G-3,11G-2,68G-2,78G-2,78G-3,01G-2,91G-2,92G-2,61G-2,93G-2,72G-2,99G-2,99G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,17G	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	61,55 G	61,53G-1,69G-1,65G-1,66G-1,76G-1,72G-1,7G-1,65G-1,65G-1,51G-1,51G-1,52G-1,63G-1,57G-1,51G-1,45G-1,59G-1,59G-1,45G-1,41G-1,49G-1,5G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G	69,38	43,48
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,76 G	19,834G-9,842G-9,836G-9,836G-9,86G-9,87G-9,856G-9,84G-9,794G-9,794G-9,8G-9,828G-9,81G-9,81G-9,788G-9,77G-9,81G-9,766G-9,75G-9,728G-9,738G-9,738G-9,732G-9,722G	21,33	15,01
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	12,54 G	12,472G	13,54	9,73
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,14 G	10,15G-0,14G-0,17G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,14G-0,15G-0,12G-0,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,2 G	12,22G	13,17	9,66
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	669,09 G	675,42G-5,55G-5,55G-5,68G-5,37G-88,9G-8,77G-9,06G-9,06G-9,74G-9,67G-9,08G-9,05G-9,31G-8,41G-2,87G-4,19G-79,53G-9,01G-80,12G-0,22G-1,79G-2,47G-2,38G	689,74	456,3
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	319,4 G	317,51G-8,41G-8,41G-8,41G-8,03G-8,44G-8,84G-8,84G-8,85G-8,19G-8,19G-7,85G-8,8G-7,89G-6,81G-8,04G-8,04G-7,09G-7,09G-7,93G-8,43G-8,43G-8,69G	362,58	202,12
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.567,28 G	1564,78G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-58,71G-8,71G-61,51G-1,51G-1,51G-7,2G-7,2G-7,2G-58G-8G-8G-8G-8G-8G	1.588	1.263,31
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	459,87 G	459,57G-6,46G-1,58G-1,58G-60,69G-59,5G-60,56G-0,56G-0,56G-0,56G-58,24G-8,48G-7,94G-7,38G-7,44G-9,66G-9,66G-9,66G-9,28G	522,61	340,48
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	121,38 G	121,35G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	123,13	116,35
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	113,08 G	112,66G-3,42G-4,02G-4,04G-4,04G-4,5G-4,58G-4,5G-4,16G-4,2G-3,66G-3,72G-3,96G-3,96G-3,8G-3,8G-3,44G-3,82G-3,5G-3,56G-3,66G-4,02G-3,94G-3,94G	134,78	79,63
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	447,2 G	449,09G-9G-9,08G-8,84G-7,56G-7,61G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,92G-7,97G-7,52G-8,23G-50,59G-49,94G-50,15G-0,99G-2,01G-2,41G-2,7G-2,15G	466,6	274,7
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	893,63 G	892,16G-2,6G-3,47G-2,85G-2,85G-2,46G-3,26G-3,26G-3,9G-3,9G-3,49G-3,08G-3,51G-3,51G-3,51G-0,76G-1,68G-0,49G-0,03G-0,25G-0,85G-2,26G-2,26G-2,57G	1.010,73	662,71
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	102,73 G	102,56G-3,06G-3,44G-3,09G-3,09G-3,06G-2,72G-2,7G-2,4G-2,4G-2,42G-2,66G-2,53G-2,44G-2,23G-2,42G-2,36G-2,19G-2,51G-2,74G-2,72G-2,7G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,03 G	45G-5G-5G-5G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,04G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	50,96	39,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	64,51 G	63,62G-4,59G-4,92G-4,81G-5,05G-5,05G-5,15G-5G-4,92G-4,68G-4,72G-4,86G-4,8G-4,8G-4,58G-4,72G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	84,96	49,19
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,52 G	14,53G-4,64G-4,59G-4,59G-4,6G-4,55G-4,6G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,62G-4,61G-4,62G-4,6G-4,6G-4,61G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	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	14,31 G	14,31G	14,8	12,63
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	17,65 G	17,526G-7,528G-7,562G-7,612G-7,578G-7,566G-7,544G-7,544G-7,566G-7,546G-7,53G-7,438G-7,59G-7,53G-7,53G-7,528G-7,54G-7,594G-7,6G-7,596G-7,596G-7,592G	20,62	12,91
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,05 G	14,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,38 G	13,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,37G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,4G	14,21	11,72
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,04 G	118G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,04G-8,1G-8,11G-8,12G-8,13G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	121,38	116,49
1	Euro 0,14	Th.	31.07.19		A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,2 G	10,126G	11,77	7,79
1	Euro 0,28	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,52 G	14,54G	15,1	13,68
1	US\$ 0,47	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	19,53 G	19,63G	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	10,72 G	10,75G	11,57	9,75
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,52 G	11,52G	12,04	10,11
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,29 G	14,27G-4,27G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,23G-4,24G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,22 G	14,22G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,28G-4,25G-4,26G-4,23G-4,25G-4,24G-4,22G-4,24G-4,22G-4,22G-4,24G-4,26G-4,25G-4,25G	15,4	11,9
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	42,98 G	42,93G-3,1G-3,05G-3G-3,11G-3,23G-3,23G-3,23G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,16G-3G-3,05G-3,11G-3,16G-3,16G-3,22G	45,34	29,63
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	372,42 G	371,02G-3,72G-3,21G-3,21G-3,59G-4,28G-4,66G-4,67G-4,67G-1,68G-3,03G-3,03G-3,03G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,31G-3,08G-3,08G-3,47G-3,47G	444,35	265,22
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,09 G	12,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	13,18	10
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	104,26 G	103,74G-4,19G-3,97G-4,3G-4,3G-4,63G-4,63G-4,51G-4,23G-4,23G-4,23G-4,28G-4,19G-4,34G-4,23G-4,58G-4,58G-4,3G-4,26G-4,37G-4,37G-4,37G-4,51G-4,51G-4,51G	134,16	69,5
1					A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	9,26 G	9,222G	9,46	8,75
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	9,26 G	9,22G	9,46	8,75
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,77 G	9,815G	10,36	9,68
1	US\$ 3,59	US\$ 3,81	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	197,58 G	197,29-8,19-7,71G-7,59G-8,03G-8,12G-8,04G-8,04G-7,76G-7,18G-7,18G-7,18G-7,64G-7,36G-7,25G-7,68G-6,98G-6,87G-7,51G-7,45G-7,43G-7,36G	224,95	146,89

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	151,28 G	151,02G-1,54G-1,33G-1,33G-1,37G-1,37G-1,21G-0,74G-0,74G-0,89G-1,04G-0,88G-0,36G-0,9G-0,74G-0,44G-0,6G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-1,1G	170,56	114,17
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	350,61 G	349,79G-9,22G-9,22G-8,51G-9,19G-9,19G-9,59G-9,59G-9,69G-8,81G-8,81G-8,81G-9,8G-8,9G-8,59G-8,93G-8,93G-9,19G-8,75G-8,75G-8,75G-9,08G-9,08G-9,08G-9,48G	388,29	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	196,09 G	195,76G-7,48G-7,48G-7,24G-7,89G-8,46G-8,48G-7,77G-7,77G-7,02G-7,02G-7,23G-7,23G-7,23G-6,99G-6,71G-6,44G-6,44G-6,89G-6,89G-7,28G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	56,13 G	56,05G-6,14G-6,14G-6,14G-6,11G-6,39G-6,39G-6,39G-6,36G-6,2G-6,2G-6,2G-6,23G-6,29G-6,28G-6,15G-6,21G-6,17G-6,11G-6,07G-6,07G-6,14G-6,14G-6,14G-6,19G-6,12G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,87 G	47,84G-7,87G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	48	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,25 G	39,25G-9,25G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	79,12 G	78,82G-9,42G-9,31G-9,68G-9,79G-9,73G-9,52G-9,52G-9,16G-9,15G-9,35G-9,35G-9,23G-8,9G-9,23G-9,15G-8,98G-9,22G-9,24G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	70,01 G	70,92G-1,17G-1,17G-1,33G-1,24G-1,32G-1,22G-1,14G-0,99G-1,02G-1,12G-1,1G-1,1G-1,01G-0,76G-0,93G-0,83G-0,76G-1,01G-1,15G-1,17G-1,17G-1,14G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	144 G	143,81G-4,43G-4,43G-4,6G-4,75G-4,76G-4,74G-4,56G-4,08G-4,08G-4,41G-4,41G-4,41G-4,45G-3,88G-4,49G-4,33G-4,01G-4,33G-4,9G-4,9G-4,9G-5,09G-5,09G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	170,86 G	171,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,2G-2,2G-2,17G-1,94G-1,55G-1,37G-1,74G-1,74G-1,74G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,75G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	191,66	110
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	67,42 G	67,43G-7,81G-7,75G-7,96G-8,02G-7,81G-7,81G-7,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	79,03	47,81
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,27 G	68,22G-8,24G-8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,28G-8,26G-8,27G-8,24G-8,24G-8,26G-8,22G-8,21G-8,23G-8,23G-8,21G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	62,05 G	61,94G-2,03G-2,03G-2,07G-2,09G-2,09G-2,05G-2,05G-2,03G-2G-2,04G-2,03G-2,07G-2,03G-2,06G-2,09G-2,04G-2,06G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	51,9 G	51,84G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,9G-1,89G-1,88G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,8G-1,73G-1,85G-1,85G-1,83G-1,79G-1,82G-1,83G-1,88G-1,88G-1,86G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	50,37 G	50,22G-0,33G-0,35G-0,37G-0,42G-0,4G-0,4G-0,36G-0,28G-0,28G-0,29G-0,31G-0,33G-0,38G-0,32G-0,41G-0,36G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	68,9 G	68,69G-8,69G-8,86G-8,86G-9,01G-9,04G-9,05G-8,96G-8,96G-8,96G-8,94G-8,78G-8,79G-8,88G-8,86G-8,82G-8,69G-8,84G-8,79G-8,76G-8,79G-8,8G-8,81G-8,82G-8,81G	74,58	55,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Investments Ltd. VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	33,96 G	33,88G-4,135G-3,92G-4,01G-4,065G-4,03G-4,03G-4,075G-3,985G-3,985G-3,925G-3,925G-3,99G-3,875G-3,91G-3,74G-3,74G-3,88G-3,88G-3,805G-3,765G-3,725G-3,81G-3,83G-3,865G-3,87G	37,79	24,95
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,88 G	52,7G-3,52G-3,55G-3,52G-3,48G-3,5G-3,51G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G-3,45G-3,51G-3,56G-3,61G-3,57G-3,57G-3,59G-3,53G-3,43G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,2G-3,2G-3,2G	59,31	46,05
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	16,58 G	16,428G-6,48G-6,602G-6,52G-6,546G-6,546G-6,61G-6,58G-6,468G-6,546G-6,496G-6,508G-6,53G-6,428G-6,428G-6,532G-6,5G-6,58G-6,55G-6,55G-6,54G-6,556G-6,556G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,13 G	18,97G-9,12G-9,114G-9,126G-9,126G-9,138G-9,136G-9,12G-9,132G-9,122G-9,122G-9,112G-9,112G-9,118G-9,096G-9,08G-9,012G-9,012G-9,068G-9,076G-9,07G	20,77	14,58
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	17,76 G	18,186G	19,38	11,78
7	Euro 0,65	Euro 0,34	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard DAX U.ETF	1	23,11 G	22,87G	26,33	16,26
7	Euro 0,82	Euro 0,38	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	22,45 G	22,34G-2,535G-2,535G-2,54G-2,54G-2,675G-2,65G-2,57G-2,475G-2,48G-2,42G-2,405G-2,495G-2,515G-2,585G-2,58G-2,58G-2,565G	26,83	16,05
7	US\$ 1,58	US\$ 1,12	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,95 G	46,12G	47,6	43,84
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,82 G	26,88G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,35 G	51,46G	52,88	46,12
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	30,5 G	30,465G-0,61G-0,655G-0,645G-0,73G-0,66G-0,605G-0,455G-0,455G-0,46G-0,6G-0,6G-0,49G-0,61G-0,5G-0,535G-0,535G-0,515G-0,615G-0,605G-0,6G-0,6G-0,59G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	29,35 G	29,29G-9,23G-9,305G-9,28G-9,37G-9,28G-9,19G-9,05G-9,245G-9,04G-9,175G-9G-9G-9,12G-9,085G-9,07G-9,15G-9,16G-9,205G-9,205G-9,18G	34,84	21,3
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,71 G	28,69G-8,715G-8,75G-8,725G-8,8G-8,76G-8,76G-8,725G-8,665G-8,675G-8,675G-8,71G-8,655G-8,64G-8,64G-8,54G-8,65G-8,57G-8,585G-8,575G-8,605G-8,615G-8,63G-8,635G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	23,71 G	23,71G-3,5G-3,77G-3,685G-3,775G-3,745G-3,755G-3,695G-3,615G-3,54G-3,665G-3,535G-3,62G-3,62G-3,47G-3,535G-3,53G-3,555G-3,565G-3,645G-3,645G-3,63G	31,55	16,99
7	£ 1,22	£ 0,56	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	30,19 G	29,78G-30,265G-0,545G-0,46G-0,49G-0,525G-0,5G-0,455G-0,385G-0,39G-0,44G-0,41G-0,405G-0,405G-0,37G-0,335G-0,335G-0,27G-0,305G-0,345G	41,41	20,86
7	US\$ 1,62	US\$ 0,86	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	57,61 G	57,43G-7,46G-7,61G-7,57G-7,7G-7,69G-7,69G-7,61G-7,61G-7,47G-7,47G-7,51G-7,34G-7,62G-7,44G-7,4G-7,4G-7,43G-7,59G-7,64G-7,64G-7,65G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,87	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	68,27 G	67,78G-7,93G-7,99G-8,16G-8,13G-8,13G-8,08G-8,02G-8,02G-7,83G-7,83G-7,91G-8G-7,93G-7,86G-8,09G-7,84G-7,81G-7,94G-8,11G-8,14G-8,16G-8,16G-8,12G-8,12G	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	28,36 G	28,26G-8,52G-8,645G-8,65G-8,81G-8,71G-8,71G-8,605G-8,655G-8,64G-8,62G-8,52G-8,61G-8,52G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G	33,32	20,76
7	US\$ 1,48	US\$ 0,61	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	48,33 G	48,285G-8,65-8,575G-8,45G-8,5G-8,53G-8,48G-8,51G-8,48G-8,4G-8,405G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,46G-8,58G-8,495G-8,455G-8,5G-8,53G-8,51G-8,51G-8,625G-8,585G	56,62	36,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,79	US\$ 1,09	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	77,33 G	77,1-7,37G-7,4-7,3G-7,47G-7,48G-7,38G-7,34G-7,16G-7,33G-7,24G-7,24G-7,18G-6,99G-7,1G-7,1G-7,09G-7,1G-7,28G-7,32G-7,32G-7,37G-7,37G	88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	52,51 G	52,11G-2,27G-2,29G-2,39G-2,44G-2,35G-2,32G-2,21G-2,25G-2,25G-2,32G-2,2G-2,07G-2,34G-2,18G-2,17G-2,25G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G	59,78	38,96
7	£ 1,57	£ 0,71	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	30,26 G	30,245G-0,35G-0,485G-0,595G-0,595G-0,625G-0,61G-0,56G-0,535G-0,415G-0,495G-0,46G-0,46G-0,36G-0,435G-0,325G-0,4G-0,415G-0,44G-0,44G	40,08	23,73
7	£ 0,35	£ 0,28	22.08.19		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,84 G	28,39G-8,94G-8,96G-8,99G-8,93G-8,91G-8,94G-8,93G-8,93G-8,91G-8,98G-8,99G-9G-8,98G-8,98G-8,97G-9,01G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G	31,26	25,23
7	Euro 1,06	Euro 0,5	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	28,17 G	28,11G-8,17G-8,17G-8,31G-8,305G-8,4G-8,4G-8,42G-8,415G-8,345G-8,34G-8,34G-8,24G-8,24G-8,25G-8,32G-8,285G-8,175G-8,27G-8,16G-8,23G-8,295G-8,305G-8,305G-8,305G-8,29G	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	20,19 G	20,205G-0,285G-0,285G-0,305G-0,275G-0,31G-0,305G-0,335G-0,275G-0,235G-0,235G-0,235G-0,28G-0,265G-0,26G-0,25G-0,25G-0,32G-0,32G-0,32G-0,29G-0,305G-0,325G-0,325G-0,33G-0,33G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,54	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,56 G	26,525G-6,54G-6,54G-6,57G-6,57G-6,575G-6,56G-6,55G-6,525G-6,505G-6,46G-6,505G-6,505G-6,44G-6,425G-6,5G-6,52G-6,51G-6,495G-6,49G	29,02	19,92
7	US\$ 1,91	US\$ 1,12	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	42,8 G	42,755-2,84G-2,935G-2,905G-3,005G-3,02G-2,985G-2,985G-2,93G-2,94G-2,94G-2,825G-2,835G-2,925G-2,87G-2,87G-2,87G-2,82G-2,67G-2,67G-2,7G-2,645G-2,785G-2,77G-2,765G-2,76G	53,26	33,81
7	Euro 0,49	Euro 0,28	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,88 G	52,86G-2,82G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,94G-3G-3G-3,05G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,81G-2,8G-3,04G-3,02G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27 G	26,95G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,02G-7,04G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,08G-7,07G-7,08G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,07G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,55	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,88 G	50,86G-0,79G-0,79G-0,76G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,7G-0,75G-0,76G-0,62G-0,62G-0,79G-0,76G-0,78G-0,78G-0,69G-0,76G-0,7G-0,6G-0,57G-0,5G-0,5G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,46	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,95 G	23,93G-3,99G-3,96G-3,95G-3,93G-3,93G-3,92G-3,94G-3,95G-3,94G-3,95G-3,97G-3,95G-3,97G-3,97G-3,95G-3,95G-3,9G-3,88G-3,88G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	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	45,29 G	45,32G-5,2G-5,2G-5,21G-5,18G-5,12G-5,12G-5,16G-5,16G-5,16G-5,19G-5,25G-5,17G-5,21G-5,2G-5,15G-5,11G-5,01G-4,98G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G	49,52	37,71
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	70,38 G	70,54G-0,51G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-69,75G-72G-2G	73,83	44,22

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	182,19 G	183,09G-2,84G-2,81G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-2,81G-2,81G-2,3G-2,3G-2,83G-2,5G-2,7G-3,07G-3,15G-3,16G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,47 G	101,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,33G-1,3G-1,33G-1,31G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G	105,73	90,95
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	94,49 G	94,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,49G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,85G-4,85G-4,54G-4,55G-4,55G	96,03	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	164,08 G	164,07G-3,93G-3,55G-4,15G-4,15G-4,15G-3,82G-4,3G-4,3G-4,28G-3,93G-3,94G-3,88G-3,81G-3,86G-4,27G-3,74G	165,9	133,48
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	227,26 G	227,06G-7,91G-7,91G-8,37G-8,37G-8,78G-8,78G-8,78G-7,39G-7,11G-6,06G-6,31G-6,59G-6,83G-6,46G-6,46G-6,88G-6,88G-6,4G-6,76G-7,28G-7,28G-7,28G-7,52G	265,53	179,59
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	187,41 G	186,63G-6,63G-6,18G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,22G-6,14G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,15G-4,67G-4,69G-4,61G-4,01G-4,24G-4,67G-4,55G-4,55G-4,59G	207,06	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	215,89 G	215,16G-5,18G-5,18G-5,18G-4,97G-4,97G-4,95G-4,95G-4,95G-5,15G-5,04G-5,07G-5,3G-5,19G-5,19G-4,97G-2,85G-2,5G-3,14G-2,24G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	238,2	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	176,89 G	176,92G-7,56G-7,7G-7,7G-8,07G-8,1G-7,9G-7,7G-7,29G-7,29G-7,49G-6,65G-6,62G-6,21G-6,65G-6,55G-6,21G-6,65G-6,88G-7,05G-7,05G-6,92G	196,36	129,81
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.981,62 G	1988,97G-9,23G-8,97G-9,87G-9,84G-1,42G-1,16G-1,16G-1,87G-1,87G-0,58G-0,58G-89,81G-65,57G-1,47G-43,79G-9,05G-35,79G-5,55G-9,7G-47,52G-9,97G-52,01G-1,86G	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	78,4 G	78,43G-8,43G-8,4G-8,4G-8,29G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,19G-8,19G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,02G-8,02G-8,13G	82,11	76,21
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	246,13 G	244,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	2.815,22 G	2809,24G-19,24G-9,24G-28,08G-8,08G-37,74G-7,74G-29,03G-6,86G-18,33G-9,58G-9,58G-20,39G-0,39G-15,09G-6,97G-20,07G-16,98G-25,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	93,21 G	93,01G-3,17G-3,14G-3,2G-3,34G-3,35G-3,18G-3,13G-2,98G-3G-3,03G-3G-2,98G-2,69G-3,06G-3,06G-2,8G-2,85G-3,04G-3,21G-3,21G-3,21G-3,33G-3,33G	110,94	70,31
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	211,85 G	211,68G-1,29G-1,48G-1,46G-1,53G-1,55G-1,45G-1,55G-1,62G-1,39G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,46G-1,66G-1,66G-1,6G-1,6G-1,54G-1,54G-1,53G-1,52G-1,52G	230,33	194,73
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	101,04 G	100,91G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,37G-1,37G-1,06G-1,06G-1,16G-1,16G-3,1G-2,68G-2,68G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	109,78	70,52

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,57 G	25,57G-5,61G-5,61G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,61G-5,62G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,58G-5,6G-5,69G-5,68G-5,68G	30,21	22,88
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	41,01 G	40,89G-0,89G-0,89G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-0,91G-0,91G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G-0,95G-0,9G-1,12G-1,15G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	49,44	35
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	86,8 G	86,66G-6,68G-6,73G-6,68G-6,75G-6,75G-6,77G-6,75G-6,75G-6,72G-6,63G-6,63G-6,67G-6,65G-6,65G-6,52G-6,67G-6,64G-6,6G-6,6G-6,6G-6,98G-7,05G-7,11G-7,1G	102,88	67,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	94,01 G	95-4,37G-4,46G-4,5G-4,49G-4,49G-4,8-4,49G-4,8-4,48G-4,44G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,84G-4,84G-5,15-5,1G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	115	92,62
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,55 G	43,52G-3,53G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,55G-3,54G-3,55G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	124,2 G	124,2G-4,22G-4,2G-4,22G-4,2G-4,2G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,27G-4,26G-4,26G-4,29G-4,29G-4,29G-4,25G-4,25G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G	128,78	123,73
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	74,64 G	74,59G-5,08G-4,97G-4,97G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-4,96G-4,88G-4,88G-4,91G-4,91G-5,04G-4,75G-4,92G-4,76G-4,76G-4,88G-4,88G-4,96G-4,96G-4,99G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	52,97 G	52,55G	61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	45,21 G	45,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,82G-5,83bG-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	49,55	44,51
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,78 G	11,78G-1,78G-1,79G-1,77G-1,78G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,78G-1,77G-1,78G-1,76G-1,8G-1,78G-1,78G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	15,2	9,21
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,13 G	13,13G-3,1G-3,08G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,07G-3,09G-3,09G-3,07G-3,12G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	16,1	9,85
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,25 G	10,25G-0,22G-0,27G-0,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,26G-0,26G-0,21G-0,22G-0,25G-0,24G-0,25G-0,22G-0,25G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	13,82	7,77
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,76 G	13,76G-3,78G-3,77G-3,8G-3,79G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,71G-3,71G-3,75G-3,73G-3,75G-3,75G-3,7G-3,74G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,09 G	15,09G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,9G-4,91G-4,88G-4,87G-4,85G-4,85G-4,84G-4,86G-4,85G-4,84G-4,75G-4,84G-4,77G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	13,13 G	13,13G-3,02G-3G-3,05G-3,06G-3,03G-3,01G-2,99G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,9G-2,8G-2,92G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,51 G	14,56G-4,85G-4,94G-4,94G-4,93G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,94G-4,96G-4,88G-4,88G-4,91G-4,91G-4,9G-4,87G-4,91G-4,88G-4,89G-4,89G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	17,14	9,89

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,46 G	15,59G-5,9G-5,9G-5,97G-5,97G-6,04G-6,07G-6,07G-6,06G-6,01G-6,01G-5,94G-5,96G-5,99G-5,96G-5,96G-5,89G-5,89G-5,94G-5,89G-5,9G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,57 G	15,59G-5,95G-5,94G-5,94G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,94G-5,9G-5,91G-5,93G-5,91G-5,91G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,86G-5,86G-5,52G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	17,97	12,04
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,54 G	8,581G-8,607G-8,601G-8,583G-8,583G-8,593G-8,584G-8,581G-8,576G-8,585G-8,574G-8,574G-8,574G-8,598G-8,587G-8,592G-8,562G-8,577G-8,579G-8,579G	10,18	6,92
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,79 G	9,825G-10,04G-0,05G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,01G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0G-0G-0G-0G-0,04G-0,03G-0,02G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G	12,39	7,13
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,29 G	13,332G-3,37G-3,36G-3,36G-3,338G-3,268G-3,346G-3,338G-3,336G-3,34G-3,34G-3,322G-3,328G-3,352G-3,344G-3,334G-3,334G-3,334G-3,334G-3,378G-3,378G-3,356G-3,352G-3,334G-3,364G-3,362G-3,364G-3,364G-3,364G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,29 G	15,152G-5,146G-5,146G-5,17G-5,17G-5,162G-5,122G-5,202G-5,194G-5,178G-5,166G-5,166G-5,14G-5,134G-5,158G-5,136G-5,04G-5,138G-5,062G-5,124G-5,168G-5,174G-5,162G-5,162G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	13,15 G	13,146G-3,104G-3,124G-3,106G-3,186G-3,152G-3,152G-3,126G-3,118G-3,118G-3,062G-3,062G-3,084G-3,016G-3,016G-3,02G-2,922G-3,048G-3,008G-3,01G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	18,28	10,01
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,4 G	10,384G-0,412G-0,412G-0,464G-0,452G-0,446G-0,5G-0,486G-0,486G-0,454G-0,458G-0,458G-0,414G-0,422G-0,446G-0,448G-0,418G-0,448G-0,422G-0,442G-0,442G-0,444G-0,448G	13,69	7,86
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,91 G	13,784G-3,996G-4,046G-4,044G-3,99G-4,064G-4,048G-3,946G-4,02G-3,98G-3,976G-4,016G-4,02G-3,968G-4G-3,962G-3,998G-4,002G-3,992G	18,49	9,64
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,83 G	11,872G-1,898G-1,918G-1,874G-1,814G-1,902G-1,892G-1,9G-1,886G-1,87G-1,876G-1,892G-1,876G-1,882G-1,88G-1,88G-1,892G-1,892G-1,9G-1,918G-1,918G-1,922G-1,922G-1,914G-1,914G-1,914G	15,06	9,15
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,66 G	14,77G-5,11G-5,1G-5,14G-5,15G-5,1G-5,11G-5,05G-5,05G-5,08G-5,06G-5,05G-5G-5,02G-4,97G-4,98G-4,98G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	17,84	10,07
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	10,91 G	10,99G-1,19G-1,26G-1,27G-1,31G-1,32G-1,27G-1,26G-1,26G-1,21G-1,21G-1,22G-1,26G-1,23G-1,23G-1,23G-1,17G-1,17G-1,22G-1,18G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	14,41	7,3
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,96 G	14,9G-5,004G-5,088G-5,088G-5,156G-5,094G-5,108G-5,03G-5,032G-5,032G-5,062G-4,974G-5,05G-5,002G-5,05G-5,014G-5,014G-5,054G-5,054G-5,054G-5,096G-5,102G-5,086G-5,08G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,01 G	15,958G-6,048G-6,128G-6,23G-6,17G-6,174G-6,102G-6,102G-6,116G-6,116G-6,144G-6,04G-6,118G-6,05G-6,102G-6,052G-6,088G-6,088G-6,138G-6,128G-6,128G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,96 G	14,024G-4,03G-4,028G-4,064G-4,054G-4,044G-4,048G-4,026G-4,014G-4,016G-4,042G-4,022G-4,022G-3,96G-3,96G-3,96G-3,982G-3,978G-3,972G-3,972G	16,17	10,44

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,04 G	15,988G-6,098G-6,098G-6,038G-6,122G-6,12G-6,028G-6,104G-6,06G-6,064G-6,088G-5,994G-6,064G-6,046G-6,072G-6,034G-6,034G-6,026G-6,012G-6,022G-6,022G-6,014G	18,11	12,22
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	9,84 G	9,835G-9,985G-10,05G-0,04G-0,08G-0,08G-0,02G-0,03G-9,975G-9,985G-10,02G-9,995G-10G-9,96G-10G-9,975G-9,975G-9,98G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	12,6	6,09
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,91 G	12,882G-2,912G-2,912G-2,9G-2,892G-2,858G-2,916G-2,908G-2,902G-2,898G-2,864G-2,87G-2,886G-2,874G-2,864G-2,846G-2,864G-2,836G-2,836G-2,864G-2,876G-2,876G-2,874G	14,84	9,5
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,06 G	14,986G-5,072G-5,072G-5,132G-5,134G-5,204G-5,16G-5,154G-5,104G-5,134G-5,052G-5,096G-5,028G-5,028G-4,986G-4,986G-4,986G-4,992G-5,002G-5,032G-5,074G-5,064G-5,064G	18,18	10,68
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,92 G	12,92G-2,89G-2,86G-2,86G-2,89G-2,86G-2,9G-2,86G-2,86G-2,81G-2,83G-2,83G-2,82G-2,83G-2,79G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	15,24	8,47
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,19 G	12,24G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,73G-2,74G-2,74G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,64G-2,72G-2,72G-2,7G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	14,72	9,34
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,66 G	14,66G-4,94G-4,99G-4,98G-5,03G-5,06G-5,06G-5,01G-5G-4,97G-4,98G-4,95G-4,95G-4,88G-4,84G-4,84G-4,85G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G	18,04	10,52
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,78 G	21,78G-2,03G-2,09G-2,07G-2,12G-2,12G-2,11G-2,09G-2,09G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,08G-2,05G-2,02G-1,96G-1,96G-2,05G-1,98G-1,98G-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	17,44 G	17,44G-7,36G-7,43G-8,08-7,46G-7,46G-7,51G-7,53G-7,53G-7,49G-7,48G-7,42G-7,42G-7,43G-7,45G-7,45G-7,42G-7,35G-7,39G-7,35G-7,35G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,93 G	21,93G-1,78G-1,81G-1,79G-1,79G-1,82G-1,84G-1,8G-1,79G-1,75G-1,79G-1,77G-1,74G-1,67G-1,77G-1,71G-1,71G-1,71G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,1 G	21,92G-1,99G-2,01G-1,99G-2,035G-2,05G-2,035G-2,01G-2,005G-1,965G-1,98G-2,005G-1,92G-1,885G-1,885G-1,99G-1,99G-1,91G-2,005G-2,005G-2,04G-2,04G-2,045G-2,04G	24,89	16,79
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	7,94 G	7,94G-7,975G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,965G-7,965G-7,965G-7,96G-7,96G-7,955G-7,97G-7,96G-7,97G-7,965G-7,95G-7,95G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,07 G	8,031G-8,049G-8,049G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,029G-8,029G-8,041G-8,041G-8,033G-8,033G-8,033G-8,033G-8,025G-8,011G-8,034G-8,034G-8,034G-8,034G-8,034G	9,51	7,37
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,22 G	22,18G-2,385G-2,28G-2,345G-2,325G-2,325G-2,375G-2,3G-2,25G-2,32G-2,29G-2,25G-2,25G-2,255G-2,25G-2,25G-2,19G-2,155G-2,225G-2,215G-2,215G-2,21G	24,62	16,08
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,56 G	17,468G-7,586G-7,69G-7,69G-7,658G-7,646G-7,586G-7,598G-7,618G-7,524G-7,51G-7,51G-7,558G-7,558G-7,506G-7,544G-7,598G-7,606G-7,61G-7,606G	19,78	12,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,27 G	12,35G-2,57G-2,63G-2,62G-2,68G-2,68G-2,62G-2,63G-2,58G-2,58G-2,61G-2,6G-2,61G-2,58G-2,61G-2,61G-2,56G-2,57G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	16,34	9,29
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,31 G	13,31G-4,02-3,49G-3,09G-3,47G-3,48G-3,47G-3,45G-3,47G-3,46G-3,45G-3,42G-3,46G-3,46G-3,45G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	16,47	10,58
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSKL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,6 G	13,6G-3,81G-3,8G-3,8G-3,81G-3,8G-3,77G-3,79G-3,78G-3,77G-3,75G-3,75G-3,79G-3,79G-3,79G-3,77G-3,77G-3,79G-3,88G-3,88G-3,87G-3,85G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	16,68	10,58
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,53 G	13,732G	16,68	11,15
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,7 G	13,96G	16,85	11,28
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,57 G	14,57G-4,5G-4,51G-4,48G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,4G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,46G-4,42G-4,39G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,23 G	12,24G-2,59G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,65G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,61G-2,6G-2,62G-2,62G-2,57G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,58 G	15,65G-6,02G-6,04G-6G-6,02G-6,05G-6,02G-6,02G-6,01G-6G-6G-5,99G-5,99G-6,02G-5,99G-6,01G-6,01G-6G-6,05G-6,02G-6,02G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,32 G	15,43G-5,55G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,61G-5,61G-5,6G-5,59G-5,58G-5,55G-5,54G-5,54G-5,56G-5,55G-5,55G-5,45G-5,54G-5,48G-5,46G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,71 G	12,628G-2,768G-2,784G-2,77G-2,748G-2,744G-2,706G-2,704G-2,74G-2,66G-2,744G-2,694G-2,694G-2,732G-2,726G-2,716G-2,68G-2,68G-2,696G-2,716G-2,722G-2,724G	16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,1 G	16,158G-6,19G-6,196G-6,156G-6,198G-6,198G-6,182G-6,182G-6,08G-6,174G-6,16G-6,182G-6,06G-6,06G-6,17G-6,166G-6,114G-6,182G-6,184G-6,182G-6,18G-6,184G-6,174G	20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,82 G	15,686G-5,724G-5,768G-5,752G-5,752G-5,74G-5,728G-5,7G-5,694G-5,718G-5,624G-5,624G-5,698G-5,596G-5,698G-5,618G-5,632G-5,678G-5,686G-5,694G-5,69G	19,8	12,11
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,73 G	14,608G-4,678G-4,678G-4,678G-4,73G-4,73G-4,696G-4,698G-4,654G-4,68G-4,594G-4,678G-4,602G-4,706G-4,668G-4,668G-4,684G-4,708G-4,724G-4,71G	18,02	10,83
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,29 G	8,285G-8,515G-8,515G-8,505G-8,5G-8,51G-8,5G-8,5G-8,495G-8,495G-8,485G-8,485G-8,495G-8,5G-8,495G-8,48G-8,515G-8,5G-8,5G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G	10,13	6,57
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,47 G	4,473G-4,589G-4,617G-4,615G-4,625G-4,628G-4,626G-4,62G-4,618G-4,601G-4,601G-4,605G-4,615G-4,615G-4,607G-4,607G-4,612G-4,598G-4,598G-4,598G-4,598G-4,605G-4,592G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G	6,87	3,46
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	33,57 G	33,3400000000000003	34,61	20,75
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	98,5 G	98,3G	106,43	75,45
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,11 G	84,96G	93,89	66,28
1	Euro 0,28	Euro 0,58	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,2 G	53,45G	55,02	48,55
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,08 G	54,36G	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	54,69 G	54,79G	55,97	51,73

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
15.06.20		A2DWR0	IE00BF4G7308	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs JPM E.L.S.U.E.USD A.oN						
16.06.20		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A UKDis. USD o.N.						
17.06.20		A0J3WB	BE0945310457	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C Dis. 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		A0H05S	BE0945490317	Belfius Investment Partners S.A.	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds Actions Nominatives C 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		A0JMBY	BE0057450265	Degroef 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.à.r.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 Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.						
18.06.20		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.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
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
22.06.2020

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	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.	529900EDA/MMWRBDGI31	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	529900S3JNJS2EMXLYF97	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	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,56	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,92	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	27,6	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL1250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,41	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL458	ETFL45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900N0ZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
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	529900TLPJPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	0,35	12.06.20
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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	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
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	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	0,6456	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	1,3285	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,7381	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,6422	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	AOKFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4447	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	AOKFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0679	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000753504	502345	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	0,7294	10.06.20
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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	A0LB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	1	28.05.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0437	01.06.20
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	529900SII8DFVTEMPX63	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-Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.06.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0367026134	A0RBCZ	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.High Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1289	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
IPConcept [Luxembourg] 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	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	1,36	26.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0308864296	A0MVL1	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	1,2	26.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0816909443	A1J5H9	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B USD o.N.	2,28	26.05.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,25	15.06.20
Robeco Luxembourg S.A.	213800GGKLDHRHIZUT34	LU0940004830	A1XEB8	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.N.	0,61	09.06.20
Robeco Luxembourg S.A.	213800GGKLDHRHIZUT34	LU0203975197	A0NHBJ	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class B EUR o.N.	0,66	09.06.20
Rothschild & Co Asset Management Europe	969500KLODYGIWU29F42	FR0010134437	A1CW1S	R-co Conviction Credit Euro Actions au Porteur D EUR o.N.	1,64	27.05.20
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	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	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,560707	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0116292888	940839	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.	0,312936	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	6,1438	29.05.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W1819LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	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

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
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
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
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*		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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	seit 02.01.2020											
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,35 G	23,52G	24,52	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	23.06.20*			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	64	63,4G-3,4G-3,4G-5,2-3,3-1G-1,7G	68,1	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,5G-1,52G-1,55G-1,55G-1,53G	1,74	0,87
Euro 47,079	1	0	0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,965G-1,94G-1,97G-2G	2	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,575G-1,575G-1,6G-1,6G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,11	0,11	17.07.20*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,59G-3,59G-3,59G-3,43G	3,83	2,8
Euro 10,226	1	0	0,9	15.05.20			649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,1G-3,8G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,5	0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	0,79	0,39
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,6	17,52G-7,45G-7,04-7,21	31,76	13,1
Euro 49	1	0,02	0,01	02.07.20*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2,16	1,71
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	20,6 G	21,8-1G-1G-1G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0	0,16	24.06.20*			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,9 G	10,1G-0,1G-9,95G-9,95G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0	28.07.20*			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,35G-1,35G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	57,4 G	57G-4,8G-5G	62,1	33,05
Euro 209,216	1	1,55	1,88	10.05.19			A0MNCX	US00687A1079	adidas AG	1	119 G	114G-4G-6G-6G-6G	144	81
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	239,7 G	234G-4G-4,7G-4,9G-4,9G-4,9G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,44G-2,46G	5,12	2,44
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,58 G	13,4G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,62 G	5,82G	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,55	0,53	16,1	0,53
Euro 0,67	1	0	0	15.07.20*			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,605-T	2	0,61
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	0,08	0,29	29.07.20*		06.01	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	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,44 G	9,514G	11,5	6,19
Euro 6,062	1	0	0	30.06.20*			A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	39,6 G	38,97G-9,48G-9,48G-9,48G-9,905G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	25.06.20*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3 G	2,92G-2,92G-2,92G-3,02G-3,02G-2,94G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,9G-1,9G-0,5G-0,5G-1,9-2,1G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	33,4 G	32,9G-2,9G-3,9G-3,6G	38,3	19,3
Euro 12,25	1	2	2	30.06.20*			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	102 G	102G-2G-2G-2G-2G	109	87
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001-0,001G		
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,87 G	13,62G-3,62G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,54G-1,49G-1,53G	1,54	
Euro 101,763	1	0,75	0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,4G-0,4G-0G-0G	22,4	12,7
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	110,8 G	107,2G-7,6-6,6	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,42 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,8	1,94
Euro 0,25	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	2 G	2G	2	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,1 G	12,1G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,48G-3,48G-3,34G-3,34G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,04G-4,04G-4,06G-4,06G	4,28	2,34
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,2G-2,42G-2,64G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	15,33 G	15,12G-5,06G-5,06G-4,71G-4,77G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	53,7 G	52,46G	55,94	31,32
Euro 13,015	1	0	0	23.07.20*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,9G-1,9G-1,9G	2,74	1,32
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	8,48 G	8,48G-8,48G-8,48G-8,24G-8,26G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,65G-1,65G-1,69G-1,69G-1,69G	1,85	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	59,6 G	56,8G-6,8G-6G-6G-5,6G	59,6	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,85G-1,89G-1,89G	2,83	1,5
Euro 73,001	1	0	0,1	25.06.20*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,43 G	9,03G-9,03G-9,4G-9,36G	16,48	8,9
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,01G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	56,67	56,15G-6,15G-7,76G-7,3G-7,81-7,51-7,76	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,88 G	43,6G-3,38G-4,64G-4,64G-4,64G-4,54G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,95	0,9	28.07.20*			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,8G-9,8G-9,6G-9,6G	31	24
Euro 86,771	1	0,95	0,9	28.07.20*			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	28,3 G	28,1G-8,1G-8,1G-7,9G	28,95	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,1	
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	155,7 G	153G	162,6	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	101 G	100,5G-0,65G-99,84G-9,84G-9,84G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	02.07.20*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,16 G	6,14G-6,14G-6,14G-6,06G-5,98G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	31 G	33,2G-3,8G-3,8G	36	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	36,45 G	35,25G	56,7	25
Euro 7,018	1	2	3,5	07.07.20*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	39,1 G	39,8-9,4G-9,4G-9,4G-9,7G-9,55G-9,55G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,2G-2,2G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	0	3	23.06.20*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	29,7 G	30G-0G-0,1G-0,2G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	0,12	1	24.06.20*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	17,1 G	16,64G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	44,96 G	45,65-5,35G-6,23-6,06G-6,32-6,44G-6,5-7,16-7,58-9,89	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotec AG, (Glob.)	1	22,6 G	21,6G-1,6G-2G-1G	26	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G-0,1G-0G-0G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,6 -BT	3,5-BT	6,7	3,5
Euro 3,98	1	0,75	0,75	03.07.20*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,3G	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	6,05 G	6,09G-6,14-6,14-6,185-6,185	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,009G	0,04	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,22 G	46,53G-6,49G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-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	49,38	50,35G-0,35G-48,36-8,1	63,3	31,6
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,05G-8,05G-8,15G-7,8G	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	90,55	89,95G-9,95G	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	9,9 G	9,98G-9,98G-9,8-9,6G-9,6G-9,54G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,64G-3,82G-3,82G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0	14.07.20*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotonics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,68G-2,78	2,86	1,7
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	97,2 G	94,5G	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-5,6G	5,95	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,2G-1,2G-1,205G-1,205G	2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,88	0,89B	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,56G-3,56G-3,58G-3,58G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,84	3,776G-3,782G-3,799-3,848-3,858	6,8	2,83
Euro 136,581	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA411	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,86G-5,86G-5,69G-5,66G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	3	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	86,2 G	83,94G-7,52G-7,66-7,64G-7,64G-7,64G	120,54	52,13
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,24G-1,28G-1,28G	1,57	1,04
Euro 183	1	1,2	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	33,95 G	33,4G-3,4G-3,46G-3,48-3,39G	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	35,1 G	35,3G-5,3G-5,3G-4,8G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	50,5 G	51,5G-1,5G-1G-1G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,3	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,67G	12,02	6,03
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,96 G	38,86-8,82G	61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0	02.07.20*			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	11,92 G	11,89G-1,89G-1,89G-1,59G-1,59G-1,622G	23,91	10,99
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,32 G	9,2G-9,2G-9,1G-9,06G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	36,49	36,37-6,085-6,85-6,335-6,46G-6,605-6,755G-6,71	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,02G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
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 G	44G-4G-5,4G-5,2G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	50,8 G	51,2G-1,2G-1,2G-0,8G-49,1G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,1	* 0,2	26.06.20*			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,15G-8,15G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	* 0	25.06.20*			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,35 G	3,41G-3,41G-3,32G-3,32G	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	16,7G-6,7G-7,1G-6,8G	17,1	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,32G-4,4G	7,62	3,52
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	91,12 G	89,36G-9,32G-90,18	91,98	55,68
Euro 12,463	1	0	* 0	07.07.20*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,56G-2,56G-2,55G-2,55G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,02 G	4,03G-4,03G-3,92G-3,92G-3,92G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,6 G	43,515G	50,1	29,17
Euro 0,116	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.580 G	1580G-0G-0G	1.680	990
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,84G-8,61G	100,57	96,63
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	158,15 G	157,35G-7,85G-7,75G-7,75G	158,8	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,584	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,85 G	1,15G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	13,69 G	13,11G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	0,15	* 1	26.06.20*			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,2G	15,5	8
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	17,05 G	17,15G-7,15G-7,2G-7G	18,2	12,6
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,9G-9,7G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,1	* 0,2	15.07.20*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9,26G-9,06G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,3 G	14,6G-4,6G-4,6-4,6G	16,6	10,6
Euro 11,887	1	0	* 0	30.06.20*			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,08G-1,08G	1,62	0,46
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	17,69 G	17,624G-7,624G-8,322G	19,79	14,08
Euro 79,072	1	0,15	* 0,02	08.07.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,14 G	11,96G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,49	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,9G	11	7,45
Euro 28,57	1	0,13	* 0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,8	60G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,54G-2,54G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	* 1,37	01.01.00*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,12 G	33,26G-2,025	39,67	18,3
Euro 2,001	1	0,48	0,51	29.05.20			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,95 G	10,2-9,8G-9,95G-9,9G	11,4	7,7
Euro 6,442	1	0	* 1,7	01.01.00*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-6G-5,95G	7,42	2,54
Euro 5,293	1	1,2	1,7	11.06.20			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	139,2 G	139,2G	202	98,7
Euro 3,51	1	0	* 0,13	03.07.20*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,05 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,25G-7,15G	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 G	63G-3G-3G-3G-3,5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,68 G	1,65G-1,65G-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	14,8 G	14,3G-4,3G-4,3G-3,8G-3,9G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,4	1,4	22.06.20		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,4 G	(exD)-65,4G-6,4G-9G-9,6G	70,6	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,412G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,276G-0,274G	0,45	0,15
Euro 63,36	1	0	* 0	07.07.20*			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,68 G	5,2G-5,19G-5,19G	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
Euro 708,108	1	0,65	0,35	12.05.20		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48,8 G	50,5G-0,5G-49,6G-9,4G	51,5	33,2
Euro 137,039	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,16	12,35999999999999999999	13,38	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	114 G	120-15G-5G-5G-9,6G-6	121	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,3G-2,3G-2G-2G	23	15,7
Euro 15	1	1	* 1	07.07.20*			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,7 G	18,4G-8,4G-8,35-8,35-8,3G-8,45G	18,45	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,375G-1,335G	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0	* 0	17.07.20*			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	83,5 G	83,5G-3,5G-6,5G-7G	105	46,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,625G-0,625G-0,625G	0,82	0,45

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 78,075	1		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	3,54 G	3,56G-3,56G-3,58G-3,58G	4,6	3,06
Euro 40			3,75 %	10.06.20			A255D0	DE000A255D05	-"-, Gewinnber. ab 10.12.2019, Kurs in Prozent	1000	97,02 G	97G-7,02G	97,02	97
Euro 25		6 %	3 %	11.05.20			A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	99,25 G	99,25G-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	25,8 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	0,0458G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	55 G	55G-5G-5G-5G	60	46,6
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,41	23,35-3,17G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,62 G	24,98-4,84G	26,65	17,5
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			AOV9L9	DE000AOV9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,86 G	6,8G-6,8G-6,98G	11,05	6,2
Euro 28,221	1	0,26 *	0,15	25.06.20*			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	8,55	6,7
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,6G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,15G-8,15G-8,15G-8,05G-7,95G	18,75	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,3G-7,8G-7,9G	38,6	35,2
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	41,9 G	42,05G-2,05G-1,55G-2G	43,35	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,1G-3,1G-3,1G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,1G-3,1G-3,1G-3G-3,1G-3,1G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,7G-7,7G-7,5G-7,7G	20,4	12
Euro 16,301	1	0 *	0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,21G-3,21G-3,16G-3,16G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	41,82	41,08G-1,32-0,98-1	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,81 G	14,8-4,71G-4,615	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	76,24 G	75,04G-6,9G-5,96-5,96G	79,02	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,136G-0,14	0,16	0,05
Euro 17,44	1	1,6 *	1,6	17.07.20*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	62,4 G	64G-3,4G-4,2G-4,2G	68	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31 G	30,95G-0,95G-0,95G-1,15G-0,9G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,16 G	35,98G-5,96G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3 *	0,3	07.07.20*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21 G	20,8G-0,8G-1,6G-1,6G-2,4	22,4	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,5G	4,38	3,24
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,7G-0,73-0,7G-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	9,9 G	9,75G-9,75G-9,8G-9,8G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,52 G	1,54G-1,5G-1,48G-1,48G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,2 *	1,15	24.06.20*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	80,25 G	81,6G-1,6G	81,6	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,5G-5,5G-5,8G-5,7G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,2 *	0,3	24.06.20*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,28 G	10,14G-0,14G-0,14G-0,22G-0,24G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,248G-0,254G-0,254G-0,254G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0 *	0	30.06.20*			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	61,6 G	60,8G-0,6G-0G-0G	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	9,7G-9,7G-9,45G-9,65G-9,65G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0 *	0,75	08.07.20*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	19,45 G	19,8G-9,8G-9,75G-9,9G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,8 *	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	71,95 G	70,05G-0,05G-0,5-69	103,8	44,8
Euro 100							A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	1000	93,52 G	93,5G-3,02G	93,52	93,02
Euro 56,677	1	1,4 *	1,4	22.06.20*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	95,5 G	95,5G-5,5G-4,5G-4,5G	100	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,04 G	0,04G	0,15	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,86G-2,86G-2,88G-2,88G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,35G-2,35G-2,38G-2,35G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,36 G	15,14G	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-0,02G	100,02	100
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5-BT	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	153,6 B	153,3G-3,3G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4 G	3,88G-3,88G-3,94G-3,82G	6,65	2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,3G-4,1G-8,5	182,2	54,1
Euro 13,709	1	1,3 0,45 +	1,3	20.08.20*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34,6 G	34,4G-4,4G-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	0,586G-0,585-0,5815	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,55 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,3G-6,25G	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	36,04	34,9G-6,02	50,4	21,02
Euro 165,995	1	0	0	30.06.20*			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	40,98	41,74-3,06-4,2C-4,26-4,28-4-3,94	44,28	16,62
Euro 4	1	1,85	1,3	03.07.20*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,5 G	36,5G-6,5G-5,9G-5,8G-6,3	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -BT	2,4-BT	3,9	2,4
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	46 G	46G-6G-6G-6G	60	42
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,8G-1,8G-1,8G	22	18,6
Euro 58,314	1	0	0,04	23.06.20*			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	35,4 G	35,4G-6,9G-5,9G-5,9G-5,9G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,85 G	6,778G-6,777G-6,777G-6,895G-6,893G-6,893G	6,9	2,5
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,3G-0,3G-0,314G-0,318G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68	0,68	09.07.20*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	24,95 G	25,2G-5G-5,45G-5,4G	25,55	13
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.20*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,5 G	66,3G	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	28,84 G	28,1-8,01G	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-0,7G-0,7G	18,7	9,8
Euro 5,992	1	0	0,37	28.07.20*			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	10,1 G	9,75G-9,75G-9,9G-10,2G	14,2	9,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	399,5 G	383,5G	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-1,4G-1,2G-1,2G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G	7,3	3,8
Euro 55							A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	100000	100,02 G	100G-0,02G	100,02	99,81
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,04G-1,04G-1,05G-1,05G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,76 G	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	20,18	20,09G-0,26G-0,085	22,9	10,48
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	"-"	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0G-0G	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	29,3 G	29,1G-9,1G-9,6G-9,5G	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	9,1-9,1G-9G-9G	10,4	7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,18 G	18,7G	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-3,3G-3,3G	3,8	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,68	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Interainment AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,332G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0	15.07.20*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-6,1G-6,1G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,42 G	47,6G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	7,05 G	7,25G-7,25G-7,05G-7,05G	7,25	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,206G-0,2G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,2G-5,2G-5,1G-4,95G	16,65	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,28G-6,24G-6,5G-6,3G	7,3	3,87
Euro 148,819	1	0	0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,82	20,68G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	0	1,1	01.07.20*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	28,75 G	28,1G-8	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,36 G	5,5G-5,5G-5,34G	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	18,43 G	18,04G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,37G-1,36G	1,73	0,83

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	15,1G-5,1G-5,1G	15,7	11,6
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G-1,03G	1,25	0,86
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6 G	5,75G-5,75G-5,75G-6G-6G	8,4	3,88
Euro 12,404	1	0	0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1045G-0,1045G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	109,55 G	108,35G-8,2G-12,75-1,05	151	67,1
Euro 6,886	1	0	0	30.06.20*			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,74 G	4,68G-4,68G-4,72G-4,74G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,16G-1,16G	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	1,66 G	1,6G-1,6G-1,575G-1,575G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	3,4	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	160,95	156,1G-62-1,6-0,1G-59,65G-9,65G	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32	3,4	1,96
Euro 0,989	1	0	0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,5G-2,5G-2,5G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8,8G	41	25
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,7G-6,7G-6,85G-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	228,7	225,7G-6,7-7,1G-7,9-7,8-7,9-8G-8G	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,3G-2,3-2,26	2,7	1,71
Euro 80	1	1,5 %	1,53 %				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	-, (Glob.)	1	10,14 G	10,04G-0,18G-9,94G-9,98G-9,98G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,4G	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	26,4G-6,4G-6,4G-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	4,2 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G	4,48	1,79
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	16 G	15,7G-5,7G-5,8G	16,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynarc AG, (Glob.)	1	49,5 G	50G-0G-49G-9,3-9G	64,6	28
Euro 8,8	1	0,15	0,2	30.06.20*			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,6G-1,6G-1,9G-1G	37,6	17,05
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,785G-0,785G	0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	4,74 G	4,78G-4,78G-4,78G-5G-(ausg)-(+AL)-1-1,1	14,6	1
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,42G-1,41G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	60,95 G	(exD)-61,95G-1,85G-1,9	72,9	34,8
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,02	
Euro 2,111	1	0	0,15	23.06.20*			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,4 G	28,2G-8,2G-9,2G-9,2G	29,4	18,4
Euro 5,62	1	0	2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	253 G	256G	314	170
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	7,3 G	6,35G	14,3	2,04
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	37 G	36,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G	38,3	22,1
Euro 1,308	1	0	0	14.08.20*			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,3G	10,2	4,44
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,28 G	13,048G-3,048G-3,048G-3,27G-3,262G	13,94	7,72
Euro 3,854	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,6G-0,6G-0,5G-0,5G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,65 G	10,55G-0,55G-0,75G-0,8G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,28	9,04G-8,995	12,8	5,96
Euro 31,862	1	0,04	1,1	30.06.20*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	24,7 G	24,42G	40,6	15,15
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	65,8 G	69,4-8,8G-8,4G-8,4-5,8G	69,4	20
Euro 0,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3-T	7	3,94
US\$ 1.000	1	0	0				NWB904	XS2177023137	NRW.BANK, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent	1000	99,89 G	99,9G-9,95G	99,95	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-6,5G	71,5	58,5
Euro 5,07	1	0	0	14.07.20*			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-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	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	40,85 G	40,95G-0,95G-1,95-1,15G-0,7G	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	18,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3	19,9	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,35G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	41,76 G	41,73G-1,73G	47,89	23,66
Euro 7,257	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,342-0,414	0,63	0,34

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7G	17,9	14
Euro 1,93	1						A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	22 G	22G	44	22
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,51G-2,52G-2,51G	2,74	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	4,9 -GT	5-GT	5	1
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,335G-1,375G	2,47	1,03
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,91 G	9,13G-8,8G-8,68G	26	7,17
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,29	0,27	01.07.20*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,75 G	23G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	324 G	324-4G-4G-2G-2G	366	270
Euro 25			1 %	01.07.20			A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent	1000	99,21 G	99,2G-100,98-99,22G	100,98	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-7,3G-7,7G	19	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	153,4 G	150,4G	167,2	107,4
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,95 G	10,1G-0,1G	12,25	6,5
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	1,2	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	1,45 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,47G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0	02.07.20*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,9 G	3,9G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,96G-4,96G-4,91G-4,905G	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	52,34	50,7G-0,66G-1,72-0,82G-0,44G	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	14,7 G	15,1G-5,1G-5,5G-6,1G	16,1	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	0,99	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G-0,408G	0,53	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-5,9G-5,9G	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	17,1 G	17G-7G-6,7G-6,7G-6,6G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,18 G	10,1G-0,03G-0,1-0,04	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,6G-0,7G-0,8	23,5	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,75 G	35,65G-5,65G-5,75G-5,8G	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-8,5G-8,5G	20,8	18,5
Euro 150,825	1	3,5	0				696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	68,14	67,04G-7,06G	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0	26.06.20*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,36 G	11,1G-1,1G-1,28G-1,02G	16,8	6,19
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,298G-1,308G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	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-1,55G-1,55G	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-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	496,4 G	490,4G-0,4G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	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	7,7 G	8,6G-8,2G	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-4G	110	97,5
Euro 9,83	1	1	1,2 0,3 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	31 G	32,4-3bG	38,4	22
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19		024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18,32 G	18,08G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,12	0,18	26.06.20*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,6 G	24,94G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,25G-2,25G-2,32G-2,32G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	19,7 G	19,5G-21,4bG-2-5bG-5bB-5bG-5bB-5bG-5	25	17
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,3 G	18,44G-8,31G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,23 G	0,21G-0,22G-0,22G	0,42	0,2
Euro 161,615	1	0	0,55	08.07.20*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,4 G	11,91G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	124,58 G	121,54-4-5,06-5,04-5,04-4,98-4,38G-3,76-4,4-4,28-4,26-3,84G-3,6	129,52	83,22
Euro 43,257	1	1,67	1,73	21.05.20			879535	US8030542042	-.	1	122 G	122G-2G-3G-2G	128	83,5
Euro 37,44	1	0,35	0,61	26.06.20*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	251 G	249G-9G-52G-5-0G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,36	0,62	26.06.20*			716563	DE0007165631	-.-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	289,6 G	291,4G-1,4G-5,4	341,4	165,9
Euro 7,844	1	0	0	08.07.20*			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	9,4	2,68

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,7 G	6,505G-6,77	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,2G-5,2G-5,4G-4,8G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	*	24.06.20*			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,02G-2,02G-2,04G-2,14G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	272 G	272G	326	230
Euro 9,664	1	0	*	26.06.20*			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	12,65 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,6G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	68,35 G	69,5G-9,4G	71,25	45,6
Euro 6,5	1	1,56	*	08.07.20*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	202 G	201G-1G	202	87,6
Euro 19,091	10	24 15	29 15	28.05.20			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.360 G	3340G-0G-0G-0G	3.580	2.520
Euro 50		6,5 %	%	13.05.19			A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG, Kurs in Prozent	1000	44,96 B	43,73-T-2,51G	71,96	28
Euro 50							A289CV	DE000A289CV1	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent	1000	97,51 G	95,5G-7,52G	97,52	95,5
Euro 3,771	1	0	*	23.07.20*			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,65G-8,65G-8,8G-8,8G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,48G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,2G	16,44	7,48
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,09 G	2,995G	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	93 G	91G-1G-1G-3G-3G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 2,134	1	0	*	25.06.20*			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-8,9G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0	*	23.06.20*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,25G	20,1	10,05
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	Siemens AG	1	51 G	51,5G-1,5G-1G-0,5G	59	29,4
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	--, (Glob.)	1	103,32 G	102,58-2,5G-2,5G-2,5-3,24-2,7G-2,74-2,62G-2,62G	118,86	59,58
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,98 G	44,095-3,91G-3,58-3,185	47,48	28,82
Euro 120	1	3	*	26.06.20*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	90,12 G	89,24G-9,24G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,44G-4,44G-4,25G-4,25G-4,26G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,36	0,18
Euro 20,612	1	0,9	*	23.06.20*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,6 G	17,34G-7,34G-7,5G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	0	*	24.06.20*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,7	71,45G-2,25	99,3	34,76
Euro 42,435	1	0,05	*	24.06.20*		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,1 G	47,55G-7,55G-7,85G-7,6G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,111G	0,19	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,79 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,59G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,35G-6,35G-6,5G-6,5G	7	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,2	27,62G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,7G-8,7G-8,76G-8,8G	10,4	7,14
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 6,602	1	0	*	30.06.20*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	39,7 G	38,3G-8,3G-9G-9,4G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,38	5,1G-5,1G-5,02G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	*	09.07.20*			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,25G-6,25G-6,4G-6,4G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,76	*	26.06.20*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	35,04 G	34,98G	35,18	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,05	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G	79,5	49,8
Euro 3,911	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,45 G	8,15G-8,15G-8,15G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,55G-0,55G-0,54G-0,54G	0,94	0,21
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,738G-0,738G-0,738G-0,764G-0,764G-0,764G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25	*	25.06.20*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	32	31,3G-1,3G-1,3G-2,3G-2,3G-1,5G	36	17,95
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 +	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	99,4 G	99G-9G-9,3G-9,3G	115	71
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	79,1 G	78,3G-8,3G-8,3G-9,3G-8,3G	91,6	48,45
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,75 G	19,7G-9,7G-9,7G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,78 G	10,34G-0,34G	13,54	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	99,04 G	99,84G-9,82G	99,84	72
Euro 1,525	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	21 bB	20-T-18,2-7,6	29	1,5
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,24 G	22,16G-2,14G	24,98	14,49

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 70,14	1	0	0,6	30.06.20*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	12,72 G	12,61G	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	50,4 G	49,8G-9,7G-50G-49,9G	59,2	23,9
Euro 40	1	0	2,45	28.07.20*		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,8 G	37,25G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,7G-3,7G-3,72G-3,7G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	12,3	6,45
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	7,29 G	7,236G-7,236G-7,222G-7,359G	7,8	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,56G-1,56G-1,55G-1,55G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	24,86	14,5-4-3,2-1,6-0,5-0,88-1-2,55-2,55-5-6-6-6-5,8-6,5-7,5-7,5-6-5-4,8-4,45-4-3,6-3,6-5,8-5-6-5,5-5-5,5-5-5-4,5-4,5-5,5-5,2-4,5-5-5-4,7-4,5-5,5-4,5-4,5-4,5-4,5-3,9-4,5-3,9-4,5-4,3-4,3-3,8-3,5-3-4-4-2-4,1-4,4-5-3-5-3-4,7-5,2-4,6-4,5-4,5-4,4-4-4-4,5-4,5-4-3,6-4,2-4,2-4,8-4,8-4,8-4,8-5-5-4,2-5-5-5,8-5,5-5-4,8-5,4-5,772-5,812-6,3-6,3-6,3-5,8-5-5-5,3-5,8-5,8-5,8-5,898-6,024-6,274-6,068-6,16-5,968-6,056-5,992-5,948-6,9-8,156-8,356-9-9-9-8,8-8,24-8,5-8,8-8,3-8-8,3-8,3-7,8-7,49-7,336-7,34-7,798-7,954-7,922-7,974-7,794-7,832-6,932-7,172-7,074-7,262-7,2-7,274-7,276-6,9-6,3-6,22-6,724-6,76-7,026-7,278-7,146-6,946-6,3-6,3-6,8-7,058-7,078-7,4-6,996-7,476-7,336-6,926-7,054-6,968-6,724-6,858-6,738-6,106-6,036-6,254-6,066-6,444-6,386-6,564-6,674-6,704-6,696-6,752-6,394-6,352-6,486-6,088-6,27-6,186-6,216-5,97-5,568-5,548-5,29-5,976-6,002-5,902-5,844-5,734-5,612-5,502-5,532-5,468-5,522-5,712-5,92-6,6,216-6,506-6,176-6,032-5,768-6,06-5,558-5,362-5,312-5,226-5,222-5,172-4,7-4,4-4,4-4,566-4,694-4,954-4,79-4,59-4,68-4,834-4,792-4,69-4,556-4,996-5,15-5,184-5,18-4,782-4,55-4,596-4,51-4,48-4,318-4,076-4,07-4,178-4,194-4,08-4,212-4,052-4,3-4,32-4,3-4,082-3,952-3,998-4,08-4,028-3,81-3,51-3,576-3,662-3,818-3,85-3,788-3,79-3,78-3,768	145,1	10,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	25.06.20*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,82 G	15,86G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,8G-2,92G-2,98G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	0	29.06.20*			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,27	0,85
Euro 252,849	1	0	0	23.06.20*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	64,74	63,62G-3,54G-3,58	65,64	30
Euro 1	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	31,6 G	31G-1G-1G-0,6G	32,4	13,7
Euro 6,432	1	0,04	0,04	01.07.20*			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	28,8	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,75 G	(exD)-31,2G-1,2G-2,35G	33,2	17,74
Euro 7,147	1	0	0	25.06.20*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	141 G	138,8G	143,8	67,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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-7G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	318,1 G	318-8G-8G-20-15,25G-6G	362	210
Euro 50	1	4,7 % *	4,7 %		A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	103 G	102,5G-3G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	102 G	102G-3,5G	108	85,5
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	506 G	509-7G	509	214
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	96,75 G	96,77G-7G	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 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	8 G	8G-8G	9,58	5
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	13,5 G	13,5G-3,5G	18,23	8,5

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,628	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	31,03 G	30,965G	33,47	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	6,42 G	6,436G	11,66	4,97
US\$ 500								A28VA3	US88579YBM21	3M Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,15 G	108,36G-8,03G	108,48	108,03
US\$ 600								A28VA4	US88579YBN04	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,37 G	113,58G-3,19G	113,58	112,96
US\$ 650								A28VA5	US88579YBP51	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,7 G	118,42G-8,45G	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	140,12 G	141,36G-1,36G-1,38G-38,48G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	63,5 G	62G-2G-2,5G-1,5G-1,5G	74	51
US\$ 103,642	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,9 G	13,3G-3,3G-3,5G-3,6G	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	1.079,5 G	1051,5G-2,5G-9G	1.294	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	"-"	1	1.011 G	973,5G-4G-84G	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	1,31 G	1,287G-1,289G-1,294G-1,291G	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	28,33 G	27,35G-7,39G-7,98G-7,93G	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	20 G	18,9G	20	18,9
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	14,99 G	14,805G-4,805G-4,71G-4,57G	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	19,83G-9,87G-9,82G-9,79G	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	14,01 G	13,71G-3,71G-3,67G-3,995G-4,08G	16,66	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.763,433	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	80,61 G	80,42G-0,42G-0,67G-79,77G-9,95G	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	85,2 G	85,8G	89,2	61,4
US\$ 1.800			2018	2019	14.05.20			A181NB	US00287YAU38	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,3 G	101,4G-1,25G	101,4	101,25
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0049G-0,0049G	0,01	
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	"-", (Glob.)	1	0,01 G	0,005-0,005	0,02	0,01
US\$ 61,598	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	10,3 G	9,267G-9,342G-9,392G-9,818G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 45,063	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	227,35 G	226,5G-6,5G-8,25G-7,95G-5,85G	228,25	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	20,95 G	20,4G-0,95G-0,9G	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	7,75 G	7,614G-7,622G-7,678G-7,668G	16,98	5,69
Euro 2.000								A28R10	XS2101336316	--, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	104,24 G	104,18G-4,43G	104,43	101,64
Euro 1.250								A28R4V	XS2102283061	--, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,08 G	98,04G-8,1G	98,6	97,09
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,06 G	0,066G-0,066G-0,064G-0,064G	0,14	0,06
US\$ 155,34	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	43,56 G	45,555G	47,39	28,49
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	183,32 G	177,8G-8,04G-9,34G-8,62G	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	91 G	88,55G-8,6G-9,5G-9G	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	25,64 G	24,99G-4,99G-5,21G-5,41G	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	7,38 G	7,216G-7,222G-7,262G-7,206G	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	121,6 G	120,7G-1G-16,5G-6,8G	149,6	107,5
US\$ 41,866	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,39 G	1,4G-1,4G-1,42G	1,49	0,71
US\$ 47,985	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,76 G	0,73G	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	24,11 G	23,55G-3,57G-3,43G-3,56G	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	67,69 G	67,79G-7,63G-8,16G-7,68G	69,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3 G	2,9G-2,92G-2,94G	3,17	2,22
US\$ 73,732	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,53 G	0,515G-0,515G-0,52G-0,52G-0,515G	0,79	0,27
US\$ 126,318	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	39,2 G	39,4G	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	8,98 G	8,89G-8,89G-8,89G-8,985G-9,02G-9,02G	11,83	5,28
US\$ 93,879	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	15,72 G	14,952G-4,972G-5,062G-4,786G	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	25,54 G	25,36G-5,36G-6,09G-5,82G	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	26,42 G	26,22G	32,54	14,12
Euro 400			2018	2019	27.07.20			A19L3U	XS1652965085	--, Kurs in Prozent	100000	94,52 G	94,51G-4,52G	94,58	94,5
US\$ 483,268	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	376,85 G	383,9-3,1G-1,25G-6,45G	386,45	247,15
US\$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	28,93 G	28,81G-8,81G-9,02G-8,33G-8,95G	33,08	19,35
US\$ 80,837	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	1,92 G	2,08G	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	4,06G	11,3	4,06

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.169,662	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	48,53 G	47,96G-8,415G-8,06G-8,65G	54,54	34,03
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=41	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	49,8 G	49,6G-9,4G-9,6G-9,4G	52,5	28,8
US\$ 60,237	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,53 G	0,498G	1,13	0,42
Euro 30,234		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.281,5	1292G-77G-93,5G-79,5G-97	1.297	669,2
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,22 G	4,245G-4,245G-4,105G	8,5	3,45
US\$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12,8 G	13,2G-3,2G-3,2G-2,9G	21,2	11
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,66 G	2,509G-2,55G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	126,4 G	123,7G-3,7G-6,1G-5,5G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	2019 I=18 S=18	2020 I=18	28.08.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G	20,4	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	28,8 G	28,2G-8,4G-8,4G-7,6G	57,5	13,6
US\$ 46,428	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	13,5 G	13,7G	21	10,5
RUB 7,367		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4bB	8,39	3,46
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	100 G	98,05G-8,15G-8,8G-7,45G	178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	61,7 G	59,64G	70	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,83 G	0,7925G	1,18	0,37
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,28 G	15,02G-5,02G-5,22G-5,3G	21,5	12,15
£ 477,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,26 G	0,2405-0,2395C-0,2445-0,241G-0,241G-0,23-0,23G	0,46	0,13
Euro 76,24		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,15 G	3,378G-3,33-3,393G-3,356G	3,39	1,28
US\$ 717,508	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	19.05.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	32,5 G	32,465G-2,465G-2,525G-2,13G-2,465G-2,465G	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	101,05G-1,1G	101,1	101,05
A\$ 267,919		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	35,16 G	35,245G-5,985-5,41G-5,345G	35,99	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0				853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,4G	32,8	19,2
US\$ 74,868	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	14.05.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	47,8 G	47,61G-7,61G-7,98G-6,9G-8,12G	66,28	33,22
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,91 G	31,43G-1,45G-1,4G-1,17G	53,38	25,32
Euro 1.500								A28V2R	FR0013507993	Agence Française de Développement, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	97,95 G	97,96G-102,77G	102,77	97,55
Euro 1.600			2018	2019	06.07.20			A19KYS	FR0013266434	"-", Kurs in Prozent	100000	112,54 G	112,64G-2,99G	116,68	106,08
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,64 G	3,58G-3,58G-3,64G-3,64G	4,75	2,89

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis		
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938 S=0,1827	23.04.20			A1XFZR GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,45 G	5,31G-5,31G-5,24G- 5,155G	10,23	3,18					
US\$ 87,213	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	29.06.20			A1135H 929138	US00847L1008 US00846U1016	Agile Therapeutics Inc. Agilent Technologies Inc.	1 1	2,42 G 78,45 G	2,54G 78,41G-8,87G-7,95G- 8,64G	4,34 81,73	1,35 56,87				
US\$ 309,651	1	1																	
US\$ 68,514	1	1	2018	2019	29.06.20			A1W2RM A2AR58	US00847X1046 US00123Q1040	Agios Pharmaceuticals Inc. AGNC Investment Corp.	1 1	42,51 G 11,73 G	42,25G 11,686G-1,438	48,92 18,05	27,73 8,37				
US\$ 559,357	1	10																	
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325 CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,98 G	52,75G-2,75G-2,8G-4,04- 4,76G-4,28G-4,28G	65,73	30,83					
kann.\$1.077,279	1	1	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2N9KA A2NB37	CA00851F1062 AT000AGRANA3	AgraFlora Organics International Inc. AGRANA Beteiligungs-AG	1 1	0,04 G 17,98 G	0,036G 17,74G	0,07 20,5	0,02 12,48				
Euro 62,489	1	3																	
H\$ 12.090,6	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3 HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,11 G	8,343G-8,343G-8,331G- 8,298G	10,03	7,09					
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,13 G	1,101G-1,101G-1,094G- 1,079G-1,079G	3,25	0,75					
US\$ 27,626	1	1	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	30.06.20			A2PREX A14X6J	US00901B1052 US00900T1079	AIM ImmunoTech Inc. Aimmune Therapeutics Inc.	1 1	2,12 G 16,8 G	2,08G 16G	7,85 27,57	0,93 9,9				
US\$ 65,042	1	1										AB1000 855111	GB00B128C026 FR0000031122	Air Berlin PLC, (Glob.) Air France-KLM S.A.	1 1	0,01 G 4,55 G	0,005G-0,005G 4,578G-4,578G-4,58G- 4,392G-4,392G-4,396	0,01 10,15	3,6
Euro 116,801	1	1										A28R5Q A28VK0	FR0013477254 FR0013505559	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent Air Liquide Finance, Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent	100000 100000	82,56 G 104,12 G	82,83G-2,47G 104,09G-4,16G	84,35 104,23	81,02 104,09
Euro 428,634	1	1										A28VK1 854912	FR0013505567 US0091581068	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent Air Products & Chemicals Inc.	100000 1	109,58 G 210 G	109,45G-9,49G 206G-6G-8G-6G-8G	109,63 234	109,45 165

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 550								A28WVG	US009158BB15	Air Products & Chemicals Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,33 G	102,73G-3,33G	103,33	102,59
US\$ 650								A28WVH	US009158AY27	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,68 G	104,77G-4,82G	104,82	104,66
US\$ 900								A28WVJ	US009158BC97	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,82 G	104,58G-4,67G	104,91	104,58
US\$ 950								A28WVL	US009158BA32	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,99 G	103,52G-4,57G	104,99	103,52
US\$ 59,59 Euro 750	1	1						A0Q2GH A28VQE	US00922R1059 XS2152795709	Air Transport Services Group Inc. Airbus SE, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	1 100000	19,12 G 103,01 G	19,06G 102,87G-2,91G	20,98 103,01	12,3 102,87
Euro 750 Euro 1.000 Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		A28VQF A28VQG 938914	XS2152796269 XS2152796426 NL0000235190	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent "-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent "-"	100000 100000 1	106,23 G 111,02 G 68,94	106,03G-5,92G 110,83G-0,59G 67,29-7,51G-6,94-6,22-6,6-6,81-7,49-7,08-7,15-6,9-7,87-7,28	106,24 111,22 139,1	105,92 110,59 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	15,3 G	15,2G-5,2G-5,1G	16,8	13,9
US\$ 161,882	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89,63 G	88,92G-8,92G-9,29G-9,22G-90,5G	101,24	72,66
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,47 G	0,448G-0,447G-0,461G-0,4445G-0,4445G	1,01	0,28
US\$ 141,266 H\$ 787,057	1 1	1 4						A1XF0S A2P200	US00972D1054 KYG0146B1032	Akebia Therapeutics Inc. Akeso Inc.	1 1	11,1 G 3,62 G	10,5G 3,54G-3,58G-3,64G-3,64G-3,62G	11,4 3,7	3,64 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	78,86 G	79,4G-9,44G-8,64G-9,8G	91,5	46,51
Euro 750 kann.\$ 54,535 kann.\$ 294,683 kann.\$ 391,074	1 1 1	1 1 1		2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015	15.06.20		A28V25 A1C7WU A1JFG6 A14WBB	XS2156598281 AU000000AQQ6 CA0106791084 CA0115321089	"-", Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent Alacer Gold Corp., (Glob.) "-" Alamos Gold Inc. [new]	100000 1 1 1	105,69 G 5 G 5,32 G 6,72 G	105,45G-5,58G 5,4G-5,4G-5,4G 5,31G-5,306G 7,124G-7,164G-7,164G-7,516G-7,402G-7,402G	105,77 6,2 6,4 8,1	105,45 2,3 2,29 3,3
US\$ 48,747	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	55,8 G	54,98G-4,98G-5,4G-5,52G-5,7G	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	71,65 G	69,24G-9,32G-7,38G-7,38G	86,6	48,79
US\$ 14,98 US\$ 185,919 sfrs 491,7	1 1 1	10 1 1		2019 J=0,19	12.05.20			A2DF99 A2ASZ7 A2PDXE	US01345P1066 US0138721065 CH0432492467	Albireo Pharma Inc. Alcoa Corp. Alcon AG	1 1 1	23,14 G 10,26 G	24,18G-4,16G-4,26G 9,989G (ausg)	26 15,3	10,42 4,84
kann.\$ 271,953 kann.\$ 108,647	1 1	2 7						A2JHC5 A0JKUP	CA01444Q1046 CA01535P1062	Aleafia Health Inc. Alexco Resource Corp.	1 1	0,32 G 1,77 G	0,3228G 1,69G-1,69G-1,748G-1,748G-1,809G-1,794G-1,794G	0,48 2,16	0,21 0,81
US\$ 221,401	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	104,76 G	105,72G-5,72G-6,58G-5,24G-4,64G	106,58	67,94
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	19,16 G	18,75G-8,79G-8,79G-8,855G-8,905G	24,49	13,46
Euro 20 H\$ 21.461,785	1 1	1 4						A2JGMQ A2PVFU	NL0012817175 KYG017191142	Alfen N.V. Alibaba Group Holding Ltd.	1 1	31,2 G 24,85 G	30,95G-1,05G-2,15G-2,2G 24,35G-5,03-4,17G-4,17G-4,17G	33,4 25,6	17,6 20
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	198 G	196,6G-6,6G-6,4G-6G-5G	208	156,8

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 12.947,866	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,48 G	2,478G-2,478G-2,554- 2,498G-2,508G	2,58	1,2
US\$ 78,753	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	235,75 G	230,9G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,6025G-0,604G-0,602G	0,62	0,23
US\$ 48,708	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	72,5 G	70,5G-1G-0,5G-0,5G	85,26	38,8
US\$ 126,63	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	9,2 G	8,65G-8,65G-8,4G	18,7	4,86
US\$ 47,628	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,21	13.05.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	44,4 G	41,6G-2,2G-1G-2,2G	97	20,4
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,86 G	100,04G-99,93G	100,04	99,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,23 G	100,29G-0,49G	100,49	98,53
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	9,75 G	10,6G	23,8	6,75
US\$ 750								A28VXX	US02005NBJ81	Ally Financial Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,38 G	110,6G-0,85G	111,57	110,6
US\$ 112,584	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	124,28 G	132,8G	134,22	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,66 G	0,6594G-0,6594G	1,91	0,49
US\$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.275,6 G	1263,6G-70,6G-0-67,2G- 83,6G	1.415,4	955,2
US\$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-"	1	1.276,4 G	1265G-76G-0,4G	1.416,6	958,2
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,06G-4,06G-4,1G-4,1G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=2,25	2017 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	42,45 G	42,08G-2,08G-2,1G-2,4G- 2,18G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.06.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,66 G	10,258G-0,258G-0,378G- 0,298G-0,552G	15,62	5,8
A\$ 1.037,358		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,01	
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	145,3 G	143,72G-3,72G-3,82G- 7,52G-5,34G	147,52	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,78 G	3,798G-3,801G-3,851G- 3,781G	6,74	2,37
Euro 1.100				2020	15.07.20			A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,19 G	91,72G-1,63G	96	91,63
Euro 600				2020	01.01.00			A28R7C	XS2102489353	"-", Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,05 G	93,7G-3,05G	97,25	93,05
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,36 G	4,322G-4,322G-4,282G- 4,278G	6,24	2,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,086 S=0,141 2018 I=0,344 S=0,564											
US\$ 1.858,368	1	1			12.06.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36,56 G	35,965G-6,185G-5,81G-5,59G	46,32	29,42
US\$ 750								A28W14	US02209SBH58	-"-, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,9 G	104,72G-4,78G	104,9	103,78
US\$ 750								A28W15	US02209SBJ15	-"-, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,67 G	108,16G-7,5G	108,16	107,4
US\$ 500								A28W16	US02209SBK87	-"-, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,63 G	108,46G-7,23G	108,46	102,99
A\$ 2.879,844		1			28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,985G-0,98G-0,98G-0,98G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1			05.03.20			164287	US0222051080	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,88 G	3,74G-3,74G-3,9G	5,6	2,76
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	50,86 G	49,33G-9,33G-9,33G-50,1G-0,1G-48,55G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1			24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,9 G	25,3G-5,3G-6,3G	30,8	20
£ 385,49	1	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6 G	6,05G	17	3,58
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.383,5 G	2389G-98C-8-408-6,5-0-3,5-398G-83G-7-93-87,5-4,5-91-8,5G	2.408	1.450
US\$ 2.000								A28X7L	US023135BU94	-"-, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,33 G	100,23G-0,5G	100,81	100
DKK 217,905		10			18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	29,62 G	30,11G-0,11G-0,87G-0,52G	32,97	14,34
US\$ 52,473	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	5,25 G	4,82G-4,8G-4,64G-4,66G	7	1,9
US\$ 246,891	1	1			09.06.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	63,5 G	61G-1,5G-0,5G-2G	80	55,5
MXN 325,996	1	1			07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	11,7G-1,8G-1,7G-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	100,1 G	100,08G-0,14G	100,14	100,07
US\$ 43.764,035					30.06.20			A28RTE	US912828YZ72	-"-, Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,17 G	102,18G-2,19G	102,19	102,17
US\$ 35.011,703					30.06.20			A28RTF	US912828YX25	-"-, Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	108 G	108,08G-8,13G	108,13	108
US\$ 39.215,875					15.07.20			A28RUJ	US912828Z294	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,29 G	103,28G-3,32G	103,32	103,28
US\$ 45.231,84					31.07.20			A28STK	US912828Z526	-"-, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,82 G	104,82G-4,86G	104,86	104,79
US\$ 35.304,301					31.07.20			A28STL	US912828Z781	-"-, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	106,44 G	106,51G-6,57G	106,57	106,43
US\$ 44.131,754					31.07.20			A28STM	US912828Z609	-"-, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,89 G	101,89G-1,9G	101,9	101,89
US\$ 60.520,863					17.08.20			A28TLH	US912810SL35	-"-, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	112,62 G	113,39G-3,71G	113,71	112,62

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 54.899,738				2020	17.08.20			A28TLJ	US912828Z864	America, United States of..., Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	103,06 G	103,04G-3,09G	103,09	103,04
US\$ 88.112,594				2020	17.08.20			A28TLK	US912828Z948	"-", Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	107,42 G	107,58G-7,68G	107,68	107,41
US\$ 46.045								A28UAG	US912828ZA13	"-", Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,56 G	101,57G-1,57G	101,57	101,56
US\$ 47.196,555								A28UAH	US912828ZC78	"-", Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,76 G	103,77G-3,82G	103,82	103,74
US\$ 36.836,324								A28UHM	US912828ZB95	"-", Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,01 G	104,1G-4,15G	104,15	104,01
US\$ 38.036,594								A28UP7	US912828ZD51	"-", Gewinnber. ab 15.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,78 G	100,78G-0,81G	100,81	100,76
US\$ 36.302,504								A28VDM	US912828ZE35	"-", Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,68 G	100,75G-0,81G	100,81	100,67
US\$ 46.512,285								A28VFE	US912828ZF00	"-", Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,8 G	100,81G-0,86G	100,86	100,77
US\$ 45.375,965								A28VFF	US912828ZG82	"-", Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,32 G	100,32G-0,33G	100,33	100,31
US\$ 33.634,754								A28XEG	US912810SN90	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	94,3 G	95,03G-5,32G	95,32	94,3
US\$ 48.923,191								A28XEH	US912828ZQ64	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,17 G	99,36G-9,44G	99,44	99,17
US\$ 64.211,656								A28XEJ	US912828ZP81	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,74 G	99,74G-9,77G	99,77	99,72
US\$ 49.724,277								A28X1J	US912828ZT04	"-", Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,6 G	99,62G-9,66G	99,66	99,57
US\$ 41.989,352								A28X1K	US912828ZS21	"-", Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,73 G	99,83G-9,88G	99,88	99,73
US\$ 48.619,273								A28X1L	US912828ZR48	"-", Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,88 G	99,88G-9,89G	99,89	99,86
US\$ 46.734,367								A28WT0	US912828ZL77	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,15 G	100,16G-0,22G	100,22	100,12
US\$ 38.039,59								A28WTY	US912828ZN34	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,7 G	99,78G-9,83G	99,83	99,68
US\$ 45.647,121								A28WTZ	US912828ZM50	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,88 G	99,88G-9,89G	99,89	99,87
US\$ 22.099,68								A28XVG	US912810SR05	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	97,85 G	98,33G-8,57G	98,57	97,85
US\$ 44.625,566								A28YG9	US912828ZU76	"-", Gewinnber. ab 15.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,09 G	100,09G-0,12G	100,12	100,07
US\$ 400								A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,06 G	102,25G-2,84G	102,84	100,98
US\$ 400								A28URG	US025537AP67	"-", Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,23 G	103,9G-4,86G	104,86	102,76
US\$ 495,583	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	07.05.20			850222	US0255371017	"-"	1	72,27 G	70,37G-0,89G-0,74G	96,66	62,38
US\$ 804,971	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	89,28 G	88,81G-9,42G-7,71G-8,19G	126,74	64,77
US\$ 400			2019	2020	03.08.20			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	101,99 G	101,96G-2,01G	102,01	101,92
Euro 1.000								A28V99	XS2159791990	"-", Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,33 G	105,3G-5,35G	105,5	105,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 850				2020	11.05.20			A28R52	US02665WDH16	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,85 G	102,78G-2,8G	102,85	101,84
US\$ 500				2020	08.07.20			A28R54	US02665WDJ71	-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,13 G	105,01G-5,02G	105,13	101,93
US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	28,52 G	27,875G-8,35G-8,135G	51,38	17,29
US\$ 1.500								A28W9K	US026874DQ70	-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,83 G	105,67G-5,57G	105,83	105,3
US\$ 1.600								A28W9L	US026874DR53	-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,62 G	108,75G-8,54G	108,75	108,23
US\$ 1.000								A28W9P	US026874DP97	-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,77 G	118,31G-7,62G	118,31	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	68,74 G	67,74G	88	58
US\$ 700			2019	2020	15.07.20			A19TP5	US03027XAR17	American Tower Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,53 G	110,39G-0,54G	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	232 G	234,4G-6,2G-2,3G-3,5G	238,45	167,54
US\$ 750								A28R4B	US03027XAZ33	-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,63 G	104,31G-4,86G	105,2	103,28
US\$ 750				2020	15.07.20			A28R4C	US03027XBA72	-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,83 G	105,84G-5,79G	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	115,78 G	111,72G-1,28G-1,82G-1,98G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,14 G	2,15G-2,15G-2,22G-2,242-2,174G-2,152G	3	1,1
US\$ 122,337	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04	15.05.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	131 G	131G-1G-1G-29G-31G	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	89,5 G	90G-0,5G-88,5G-9,5G	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	79,23 G	78,18G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	0,96 G	1,062G	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	16,52 G	16,02G-6,05G-6,695G-6,485G	23,66	12,1
US\$ 589,807	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6	15.05.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	207,35 G	211,8G-0,4G-8,8G-8,5G	225	160,5

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750								A28T12	US031162CT53	Amgen Inc., Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,48 G	104,98G-5,15G	105,48	104,94
US\$ 1.250								A28T13	US031162CU27	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,44 G	105,27G-5,7G	105,7	105,27
US\$ 1.250								A28T14	US031162CR97	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,13 G	105,1G-5,67G	105,67	103,41
US\$ 1.250								A28T15	US031162CS70	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,57 G	108,47G-9,36G	109,36	107,18
US\$ 1.250								A28W5J	US031162CW82	--, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,49 G	103,28G-3,41G	103,49	101,01
US\$ 241,149 A\$ 3.436,599	1	1			27.02.19			911648 914928	US0316521006 AU000000AMP6	Amkor Technology Inc. AMP Ltd., (Glob.)	1 1	10,5 G 1,04 G	10,3G-0,4G-0,2G-0,4G 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	12,7 1,25	5,25 0,59
kann.\$ 41,266 US\$ 295,894	1 1	6 1			15.06.20			A2PTZ0 882749	CA00175D1006 US0320951017	AMPD Ventures Inc. Amphenol Corp.	1 1	0,1 G 86 G	0,118G-0,118G-0,118G 85G-6G-4,5G-6G	0,24 98,5	0,05 58
US\$ 500					01.06.20			A2RWAG	US032095AH42	--, Gewinnber. ab 09.01.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,17 G	117,14G-7,72G	118,38	115,56
Euro 226,389		1			18.05.20			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	23,82 G	23,43G-3,43G-4,35G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	14,63 B	14,88G-4,5G-4,45G	45,4	7,94
US\$ 14,047	1	10						914333	US0323325045	Artech Systems Inc.	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,48G-4,44G-4,38G	7,15	3,24
Euro 202,163		1			20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	69,45 G	67,95G-8G-8,15G-8,1G	77,8	44,98
US\$ 163,055 Yen 348,498	1	10 4						A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	3,5 G 21,6 G	3,496G 21,4G-1,4G-1,2G-1,4G	4,95 29,4	1,42 18
US\$ 368,22	1	11			28.05.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	108,22 G	106,4G-6,4G-6,92G-5,3G-6,4G	115,3	74,99
US\$ 27,133 Euro 104	1 1	1 1			09.07.20			A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptysbio Inc. Andritz AG	1 1	16,98 G 34,46 G	19,59G 34,24G-4,26G-5,22G-5,22G-5,04G	19,59 38,94	11,55 23,98
Yen 122,995		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,3G-8,6G-8,6G	18,8	8,1
US\$ 73,414 ZAR 1.620	1 1	10 1			05.03.20			A2H48X A2AKNF	US00183L1026 US03486T2024	Angi Homeservices Inc. 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 1	11,2 G 9,8 G	11G 9,85G-9,85G-9,7G-9,85G	11,4 14,3	3,96 3,88
ZAR 269,682		1			04.03.20			856547	ZAE000013181	--, (Glob.)	1	58,45 G	58,7G-8,75G-8,45G-8,45G-8,45G	84,95	25,68
US\$ 1.363,065	1	1			12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,28 G	19,89G-9,93G-20,37G-0,375G	26,27	11,23
ZAR 416,49		1			11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	22,32 G	22,53G-2,56G-3,36G	25,62	12,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	21,8 G	22,8G-2,8G-3,4G-3,8G-4G	26	11,7
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	..	1	4,3 G	4,54G-4,54G-4,54G	5,2	2,74
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	46,3 G	46,15G-6,15G-5,75G- 5,485G-5,04G	74,38	30,29
Euro 105,28	1	1	2018 I=0,9087 S=1,1217	2019	19.11.19			A0N916	US03524A1088	.. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	46 G	45G	69	31,6
Euro 1.000								A28VL3	BE6320934266	.., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,43 G	108,35G-8,39G	108,6	108,35
Euro 1.750								A28VL4	BE6320935271	.., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	114,11 G	114,22G-3,69G	114,8	113,69
Euro 1.750								A28VL5	BE6320936287	.., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	122,8 G	122,89G-2,16G	123,69	122,16
US\$ 1.750								A28VSE	US035240AV25	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,95 G	111,83G-2,11G	112,11	111,42
US\$ 1.000								A28VSF	US035240AS95	.., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	114,64 G	114,95G-5,03G	115,03	113,99
US\$ 2.250								A28VSG	US035240AT78	.., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	117,67 G	118,1G-7,62G	118,13	114,91
Euro 368,636		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,83 G	3,826G-3,83G-3,81G- 3,81G	4,82	1,99
US\$ 1.430,424	1	7	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,22	29.06.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,14 G	5,906G	9,63	3,7
US\$ 85,914	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	257,6 G	248,7G	273,4	184,7
H\$ 2.702,178	1	1	2018 I=0,5 S=0,28	2019 I=0,31 S=0,36	14.05.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,11 G	8,104G-8,104G-8,106G- 8,196G-8,102G	8,79	5,43
US\$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,56 G	2,521G-2,521G-2,541G- 2,528G-2,521G	3,44	1,23
US\$ 252,116	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95 Q=0,95	09.06.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	239,3 G	233,85G-5,65G-2,9G- 5,35G-5,35G	280,05	166,16
US\$ 825				2019	16.03.20			A2R7KX	US036752AK91	.., Gewinnber. ab 09.09.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,33 G	113,23G-3,29G	113,33	111,4
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107 S=0,071	23.04.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,82 G	9,614G-9,634G-9,902G- 9,898G	11,73	6,37
Yen 118,289		4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	30.03.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G	25,8	15,1
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024	30.12.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	7,06 G	6,838G-6,843G-6,903G- 6,894G	7,1	4,5
US\$ 148,864	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	34,2 G	33,6G-3,6G-3,8G-2,8G- 3,6G	51,04	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,22 G	24,78G-4,78G-4,99G-4,93G	32,42	15,34
US\$ 153,823	1	1	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4 Q=0,35	29.06.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	8,95 G	8,65G	16,98	4,14
US\$ 228,834	1	1	2019 J=0,89	2020 J=0,42	15.05.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	48 G	46,4G	52	22,6
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	47,29 G	44,94G	57,98	28,68
US\$ 223,217	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	9,25 G	8,75G	12,52	4,29
US\$ 4.375,48	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82	08.05.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	311,05 G	312,1-3,35-3,95-3,35G-3,9G-7,95-6,75-6,95G	317,95	203,15
US\$ 2.000								A28W1Y	US037833DV96	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,63 G	100,61G-0,71G	100,71	100,58
US\$ 2.250								A28W1Z	US037833DT41	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,6 G	101,64G-1,64G	101,64	101,38
US\$ 1.750								A28W10	US037833DU14	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,62 G	101,04G-1,69G	101,9	100,64
US\$ 2.500								A28W11	US037833DW79	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,5 G	102,73G-2,7G	102,73	99,85
US\$ 4,652	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,45 G	6,45G	16,5	2,46
US\$ 918,305	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	54,75 G	54,13G-4,27G-3,09G-3,92G	62,42	33,8
Euro 500								A28VQ5	FR0013506516	APRR, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,7 G	104,66G-4,72G	104,72	104,65

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,187	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	28.04.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	94,6 G	94,52G	106,9	75,36
US\$ 252,616	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	18.05.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	22,6 G	20,8G-1,2G-0,4G-0,4G	28,4	20,4
US\$ 15,949 kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	29.06.20			A2N7N2 A1H5K1	US03890D1081 CA00208D4084	Aravive Inc. ARC Resources Ltd.	1 1	12,5 G 3,02 G	12,8G 3G-3G-3G-2,98G-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	9,45 G	9,091G-9,091G-9,451G-9,317G	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	36,16 G	35,475G-5,73G-5,165G-5,485G	42,13	27,68
A\$ 117,3 US\$ 88,807 £ 293,75 kann.\$ 178,409	1 1 1 1	7 1 4 1						A2DHES A116X0 A2JR3A A1C70D	AU000000ARL4 US0396971071 GB00BZ15CS02 CA04016A1012	Ardea Resources Ltd., (Glob.) Ardelyx Inc. Argo Blockchain PLC Argonaut Gold Inc.	1 1 1 1	0,17 G 6,1 G 0,04 G 1,25 G	0,15G-0,15G-0,15G 5,95G 0,0376G 1,267G-1,267G-1,298G-1,304G-1,337G	0,32 8 0,07 1,52	0,09 3,88 0,01 0,55
US\$ 75,705 Euro 76,736	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A11099 A0JLZ0	US0404131064 FR0010313833	Arista Networks Inc. Arkema S.A.	1 1	194,16 G 81,24 G	191,56G 80,42G-0,42G-4,44G-4,06G	212,55 95,4	140,8 47,18
US\$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,36 G	2,26G-2,26G-2,3G-2,24G-2,2G	4,3	1,38
US\$ 64,586	1	1	2019	2020	12.06.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,05 G	7,85G	19,2	5,95
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,02 G	1,038G-1,038G-1,012G-1,002G	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	5,54 G	5,416G-5,408G	8,88	3,87
US\$ 78,668 £ 177,278	1 zu je US\$ 1 1	1 1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			855225 A1W6R9	US0427351004 GB00BDGTXM47	Arrow Electronics Inc. Arrow Global Group PLC	1 1	58 G 1,04 G	58,5G-8,5G-7G-9G 1,022G-1,022G-1,022G-1,02G-1,018G	76,5 3,54	36,4 0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 101,654	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	32,02 G	32,235G-2,235G-2,48G-1,615G	42,37	18,75
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53	29.06.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,8G-2,6G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,05 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,35G	10,4	5,05
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	07.02.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,02 G	1,985G-1,9942G-1,9794G-1,972G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,37 G	0,384G-0,384G-0,382G-0,38G-0,38G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,87 G	4,75G-4,738G-4,682G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715 S=0,335	13.08.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	30,29 G	29,56G-9,56G-30,58G-0,58G	33,53	13,14
US\$ 4.500								A28WK3	US045167EU38	Asian Development Bank (ADB), Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,35 G	100,36G-0,41G	100,41	100,31
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	122,35 G	121,9G-2G-4,15G	125,45	58,9
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	325,8 G	326,2G-4,55G-6,75G-6,75G-1,3G	326,75	179,82
Euro 419,811	1	1	2019 I=1,1697	2020	24.04.20			A1J85V	USN070592100	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	320 G	320G-4G-18G-20G	324	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	39,03 G	38,25G-8,3G-8,35G	42	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	90 G	88G	118	68
Euro 141		1	2018 I=0,65 S=1,09	2019 I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	26,81 G	25,98G-6,54G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	18,29 G	17,925G-7,925G-8,21G-8,065G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,61 G	13,45G-3,36G-3,54G-3,435G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	21,72 G	21,88G-1,88G-1,9G-1,53G	32,25	17,08
US\$ 59,652	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63	22.05.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	94 G	93,5G-4G-2,5G-3G	130	72
Yen 1.861,787		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,58 G	14,885G-4,885G-4,93G-5,075G	16,51	11,96
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,79 G	0,796G-0,796G-0,778G-0,7935G	6,39	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,684 I=1,468 2019 I=0,45 S=0,95 2018 J=0,6											
US\$ 1.312,261	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	93,72 G	93,4G-3,4G-5,81G-4,73G	115	67,18
US\$ 501,49	1	1	2018 I=0,45 S=0,95	2019 I=0,45 S=0,95	27.02.20			886715	US0463531089	ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	47 G	47,4G	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	16,82 G	17G-7G-6,6G-6,06G	23,3	9,59
US\$ 2.500								A28X01	US00206RJZ64	AT & T Inc., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,78 G	103,92G-4,77G	104,78	103,13
US\$ 1.500								A28X02	US00206RKB77	-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,14 G	103,53G-3,27G	104,14	101,56
US\$ 411,202			2018	2019	15.06.20			A2R3K6	US00206RHP01	-, Gewinnber. ab 15.06.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,2 G	109,86G-9,97G	110,3	108,83
US\$ 1.500			2019	2020	15.07.20			A19HW7	US00206RDV15	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,68 G	100,679G-0,69G	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	26,79 G	27,295-6,98G-7,09G- 6,74G-6,725G	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	14,285G-4,3G-4,455G- 4,475G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	12,4 G	12,7G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,65G	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	32,66 G	31,95G-1,99G-2,51G- 2,51G-2,39G	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	37,38 G	36,64G-6,64G-7,32G- 6,96G	37,79	23,41
US\$ 123,182	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	159,04 G	152,52G-2,68G-3,48G	173,18	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	75,64 G	74,5G-4,5G-4,56G-4,96G- 4,56G	81,04	44,84
Euro 377,473		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,77 G	2,79G-2,79G-2,795G- 2,78G	3,62	2,14
Euro 600			2018	2019	07.02.20			A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	98,45 G	98,55G-8,48G	98,83	97,77
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,74 G	1,77G-1,77G-1,78G	2,38	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	14,8 G	14,8G-4,5G-4,5G-4,3G- 4,3G	18,48	9
A\$ 1.916,59		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411	24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	12,35	11,7200000000000001	19,42	5,34
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,98 G	6,88G-6,89G-6,815G- 6,76G	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	11,39 G	11,49G-1,518G-1,38G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	0,79	0,52
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0028G	0,01	
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,242G-0,242G-0,244G- 0,242G-0,242G	0,32	0,16
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	212,35 G	211G-8,8G-10,5G-2,15G	214,85	124,2
US\$ 500				2020	15.07.20			A28R4D	US052769AG12	-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,24 G	109,52G-9,23G	109,68	105,11

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	5 G	4,91G-4,912G-4,976G-4,918G	9,78	3,26
US\$ 87,316	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	55,5 G	56G-6G-6G-6G	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	133,78 G	132,2G-2,68G-1,08G-3,14G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	34,2 G	33,6G-3,6G-3G-3,8G	44,6	20,2
US\$ 23,352	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.008,5 G	991,6G-9G-7,4G-1012G	1.063	653
US\$ 750								A28VMG	US053332AZ56	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,59 G	115,65G-5,74G	115,74	115,38
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,2 G	0,212G-0,212G-0,213G-0,2088G-0,2022G	0,51	0,14
US\$ 140,731	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59 Q=1,59	29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	140 G	136G-7G-5G-7G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,4G	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	5,64 G	5,62G-5,625G-5,75G	5,87	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	13,8	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G		
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	4,56 G	4,56G	8,95	2,34
US\$ 83,34	1	1						850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	101 G	100G-0G-1G-99,5G-9,5G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,53 G	0,51G-0,51G-0,532G-0,537G-0,546G	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	32,2 G	30,8G-0,8G-1,2G-1G-1,2G	48	30,8
A\$ 2.146,791		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2664G-0,267G-0,2672G-0,2797G	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	3,029G-3,029G-3,041G-3,039G	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	18,69 G	18,18G-8,23G-8,466G-8,482G	25,53	11,96
US\$ 59,825	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	80,58 G	79,04G	92,2	47,1
US\$ 39,423	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,72 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,66G	4,12	1,27
US\$ 36,497	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	68,47 G	70,47G-0,47G-1,57G-69,31G-9,31G	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	15,33 G	15,24G-5,24G-5,605G-5,435G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475											
US\$ 64,117	1	10			29.06.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	21,52 G	21,39G	22,84	10,42
US\$ 2.477,391					17.08.20			A2RTLS	US05526DAZ87	B.A.T. Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,54 G	106,72G-6,86G	106,86	106,27
US\$ 1.000								A28VNC	US05526DBN49	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,48 G	117,1G-7,05G	117,48	117,01
US\$ 900								A28VND	US05526DBP96	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,53 G	113,63G-3,78G	114,53	112,51
US\$ 500								A28VNE	US05526DBQ79	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,93 G	115,83G-9,37G	119,37	115,35
Euro 850								A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,06 G	106,01G-5,93G	106,15	105,93
Euro 850 kann.\$1.013,54	1	1			22.06.20			A28VTD A0M889	XS2153597518 CA11777Q2099	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent B2Gold Corp.	100000 1	111,67 G 4,59 G	111,58G-1,39G (exD)-4,646G-4,646G- 4,795G-4,738G-4,738G	111,78 5,2	111,39 1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4			05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,79 G	3,701G-3,709G-3,674G- 3,658G-3,658G	7,55	3,28
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,21 G	0,2147G-0,2147G- 0,2127G-0,2127G	0,44	0,14
£ 3.215,344	1	1			16.04.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,62 G	5,558G-5,558G-5,6G- 5,594G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,42 G	(exD)-0,3946G-0,3947G- 0,3947G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109,4 G	108,4G-8,4G-9,2G-9,2G- 7,2G-7,2G-8G	132,4	76,5
US\$ 653,51	1	1			22.05.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	14,25 G	13,724G	20,25	8,74
DKK 59,143		1			06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	54,8 G	55,5G-5,5G-3,7G-3,3G- 3,3G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1			21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3 G	2,928G-2,928G-3,012G- 2,99G	3,52	2,06
US\$ 326,002	1	1			29.05.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	63,27 G	62,34G-2,81G-2,81G- 2,08G-2,08G-2,94G	72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,31 G	11,985G-1,985G-2,005- 1,835G-1,845-1,635C- 1,635-1,89G-2,35-2,19- 2,225-2,15G-2,15G (ausg)	14,27	6,43
sfrs 48,8	1	1			28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro755.265,813		1						A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,749		1			19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,33 G	6,415G-6,415G-6,5G- 6,52G	9,04	4
Euro 453,386		1			20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,57 G	1,559G-1,559G-1,533G	2,71	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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											
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	3,11 G	3,008G-3,008G-3,009G- 3,057G-3,057G-3,056G	5,31	2,48
Euro 242,402	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3G-3G	5,25	2,42
Euro 1.250 Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A28R19 A2ATK9	XS2101349723 PTBCP0AM0015	"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent Banco Comercial Portugu€es S.A., (Glob.)	100000 1	95,53 G 0,11 G	95,47G-5,51G 0,1082G-0,1082G- 0,1107G-0,11G	96,92 0,21	94,33 0,08
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,33 G	0,3295G-0,3297G- 0,3227G-0,3203G	1,07	0,25
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,5 G	17,6G	31,17	12,9
US\$ 506,406	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,2 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,2G- 5,15G	11,3	3,44
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,17 G	2,1435G-2,1215G-2,137G- 2,1235G	3,97	1,78
US\$ 18,61 - 477,211	1 1 zu je 10	10 1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			A2H7JF 883565	US05988J1034 TH0001010014	Bandwidth Inc. Bangkok Bank PCL	1 1	111 G 3,19 G	110G-0G-0G-0G 2,956G-3,016G	113 4,78	48,4 2,42
US\$ 8.675,61	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	22,01 G	22,115G-2,115G-2,475G- 2,025G-2,025G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,83 G	102,62G-2,62G	111,88	101,56
US\$ 2.500			2018	2019	21.04.20			BA0AHK	US06051GGA13	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,67 G	110,57G-0,6G	110,84	110,28
US\$ 3.000								A28U84	US06051GJA85	"-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,81 G	121,791G-1,811G	121,81	121,79
US\$ 3.000								A28WLK	US06051GJB68	"-, Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,91 G	105,85G-5,87G	105,91	105,17
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545 S=0,992	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,79 G	2,748G-2,745G-2,775G- 2,765G	3,3	2,4
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,191	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,3301G-0,3301G-0,33G- 0,3327G	0,4	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,315	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,55 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,535G	0,64	0,49
Euro 19,865		1	2018 J=0,672	2019 J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,78 G	12,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,82 G	1,775G-1,775G-1,749G- 1,727G	5,04	1,3
US\$ 1.500								A28WLU	US06367WB850	Bank of Montreal, Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,94 G	103,18G-2,9G	103,32	102,87
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	31.07.20			850386	CA0636711016	"-	1	49,6 G	49G-9G-9,2G-9G-9G	71,5	35,8

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,38 Q=0,38 S=0,38 J=0,1158 2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993											
A\$ 454,335		7			06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1			31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	0,98 G	0,9412G-0,9422G-0,9554G-0,961G-0,961G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1			24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,37 G	4,264G-4,264G-4,269G-4,263G-4,22G	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	35,5 G	34,9G-4,9G-5,1G-3,8G	35,5	20,9
£ 17.341,639		1			27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,3 G	1,2658G-1,2658G-1,2964G-1,2822G	2,18	0,87
Euro 13,069		1			11.05.20			590927	BE0003790079	Barco N.V.	1	157,6 G	155,5G-5,5G-60,9G-0G	245	109,8
£ 1.018,299	1	7			16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,66 G	5,528G-5,528G-5,784G-5,746G	10,57	3,92
US\$ 1.752,669	1	1			28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	21,95 G	22,075G-2,075G-2,04G-2,6G-2,85	26,54	11,71
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	17,34 G	17,228G-7,228G-7,264G-7,07G-7,228G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1			11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	31,36 G	30,92G-0,94G-0,12G-0,3G	43,94	19,92
US\$ 750								A28VEV	USU07181AY33	Baxter International Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,02 G	112,06G-0,59G	112,06	110,59
US\$ 508,836	1 zu je US\$ 1	1			04.06.20			853815	US0718131099	-"	1	75,12 G	74,35G-4,35G-5,4G-5,4G-4,34G-4,34G-4,56G	86,91	65,65
US\$ 609,477					15.07.20			A193PU	USU07265AN84	Bayer US Finance II LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,98 G	106,86G-7,28G	107,28	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	37,96 G	37,515G-7,515G-8,035G-7,54G-7,595G	45,59	30,56
Euro 80,068		1			05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	36,26 G	36,48G-6,51G-6,87G	41,68	20,77
A\$ 2.280,808		7			27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,98G-0,97G-0,97G-0,965G	1,74	0,49
MXN 3.654,04	1	1			08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,66 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,72G	1,75	1
US\$ 750								A28XA8	US075887CK38	Becton, Dickinson & Co., Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	112,43 G	112,54G-2,68G	114,14	112,05
US\$ 271,776	1 zu je US\$ 1	10			08.06.20			857675	US0758871091	-"	1	210,2 G	208,4G-11,05G-9,15G-8,85G	263,8	182,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,553	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	8,56 G	8,592G-8,592G-8,683G- 8,683G-8,819G-8,819G- 9,042G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,26 G	0,263G	0,44	0,18
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,95 G	32,35G	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	40,95 G	40,25G-0,25G-0,3G-39,8G- 9,9G	56,8	35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	156 G	159G	159	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	3,12 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	4,36	2,9
£ 123,34	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	29,47 G	28,62G-8,62G-9,76G- 9,78G	51,58	19,61
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,27 G	0,2727G	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	4,32 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G	6,45	2,92
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,16 G	0,171G-0,171G-0,171G- 0,176G-0,176G	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	47,61 G	46,88G-6,88G-8,84G- 8,91G	66,3	33,53
US\$								A28VNH	USU0740LAJ45	Berkshire Hathaway Energy Co., Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,12 G	110,91G-0,96G	111,13	110,91
US\$ 1.100								A28VHP	USU0740LAK18	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,13 G	116,65G-6,49G	116,65	115,36
US\$ 900								A28VHR	USU0740LAL90	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,21 G	125,43G-5,33G	125,43	123,85
US\$ 500								A28URW	US084664CU37	Berkshire Hathaway Finance Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,01 G	103,15G-3,41G	103,41	102,88
US\$ 1.382,352	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	161,9 G	160,14G-0,82G-0,82G- 59,4G-9,9-9,48G	212,1	152,24
US\$ 0,699	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	"-	1241.000	G	241000G-0G-0G-0G- 39000G	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	4,64 G	4,44G-4,44G-4,48G-4,46G- 4,46G	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	73,21 G	71,49G-1,49G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,05G-4,87G	85	46,18
US\$ 14,384	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	6,54 G	6,52G	8,8	4,94
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	142,1 G	141,34G-1,34G-1,34G- 3,84G-4,6G-2,9G	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	42,6 G	42,2G-2,2G-2,2G-3,2G-3G- 3,4G	51	27,2
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	"-", (Glob.)	1	21,44 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,62G- 1,815-1,605G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9VV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,87 G	17,702G-7,504G-8,002G- 8G	21,69	11,19

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 39,229	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	11.06.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	29,8 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9G-9,6G	35,6	9,45
A\$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,02	0,01
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	37,6 G	40,2000000000000003	40,2	17
US\$ 154,059	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,64 G	3,547G	5,6	1,51
US\$ 174,064	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	236,45 G	238,85G-8,85G-8,85G-6,65G-6,75G-5,7G	319,35	234,55
US\$ 1.500								A28WVM	US09062XAH61	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,94 G	100,59G-0,97G	102,24	99,93
US\$ 1.500								A28WVN	US09062XAG88	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,06 G	96,03G-6,27G	98,32	95,25
US\$ 24	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	14,6 G	14,3G	15	7,55
US\$ 179,926	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	105,78 G	108,18G-8,18G-8,18G-8,88G-6,46G-8,96G	108,96	65,15
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	118,3 G	117,7G-7,7G-20,4G-18,3G	139	77,05
US\$ 68,676	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,43 G	0,38G-0,39G-0,402G-0,386G	1,02	0,05
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0375G-0,0375G-0,0375G-0,0375G	0,04	0,01
US\$ 34,023	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	41,24 G	41,15G	49,95	25,63
US\$ 20,211	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	49,4 G	46,2G-6,6G-6,6G-6,6G	49,4	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,38 G	4,4365G-4,4965G-4,499G-4,5475G	6,11	2,47
US\$ 154,262	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63	04.06.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	491,1 G	490,7G-0,7G-4,55G-87,05G-9,9G	528,4	312,65
US\$ 1.250				2020	28.07.20			A28WT5	US09247XAR26	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,42 G	101,43G-1,32G	101,43	101,05
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	8,35G	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	22,42 G	22,14G-2,14G-2,51G-1,86G	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	0,06 G	0,042G-0,042G	0,07	0,02
US\$ 93,997	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,96 G	8,246G	12,7	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10,7 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G	23,4	7,95
£ 92,566	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	13,15 G	13,15G-3,15G-3,15G-2,58G-2,43G	21,3	9,38
US\$ 54,027	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	69,66 G	69,04G-9,04G-9,12G-9,26G-70,82G-0,82G	70,82	42
A\$ 502,633		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06	28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,25G	9,7	4,32
US\$ 1.500								A28V32	USU09513HZ55	BMW US Capital LLC, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,95 G	106,67G-6,87G	106,95	106,67
US\$ 1.500								A28V28	USU09513HX08	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,49 G	110,72G-0,81G	110,81	110,49

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.000								A28V20	USU09513HY80	BMW US Capital LLC, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,15 G	112,72G-5,38G	115,38	112,72
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	35,37 G	34,755G-4,755G-4,755G- 4,585-4,88G-5,1G	53,94	24,77
Euro 1.000								PB1K86	FR0013476611	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	96,12 G	96,071G-6,11G	97,26	94,91
Euro 750			2018	2019	13.01.20			PB1KN1	XS1470601656	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,9 G	105,88G-5,96G	110,33	90,08
US\$ 400			2018	2019	02.03.20			A2RX7G	US097023CC78	Boeing Co., Gewinnber. ab 15.02.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,4 G	101,33G-1,36G	104,19	71,16
US\$ 3.000								A28W1F	US097023CS21	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,88 G	106,06G-5,88G	106,14	105,86
US\$ 3.500								A28W1G	US097023CT04	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,61 G	109,33G-10,27G	110,61	109,23
US\$ 2.000								A28W1H	US097023CU76	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,62 G	111,22G-1,19G	111,62	109,86
US\$ 4.500								A28W1J	US097023CY98	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,87 G	111,97G-2,11G	112,87	110,77
US\$ 3.000								A28W1K	US097023CV59	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,77 G	113,05G-4,64G	116,77	111,35
US\$ 5.500								A28W1L	US097023CW33	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,52 G	117,84G-7,48G	119,52	116,63
US\$ 3.500								A28W1M	US097023CX16	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,66 G	120,88G-2,22G	122,22	114,23
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	"-"	1	173,76 G	165,32-2,32-1,46G-6,92G- 2,52G-5,4G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	19,24 G	18,935G-8,935G-9,34G- 9,49G	24,84	12,94
Euro 2.946,209		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02 S=0,04	04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,89 G	2,81G-2,812G-2,836G- 2,844G-2,844G	4,01	2,16
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,42	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,86 G	32,38G-2,4G-2,9G-2,9G- 2,9G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1		2014 Q=0				A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,093G	0,25	0,08
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,31 G	0,3096G-0,3067G- 0,3007G-0,3027G	1,35	0,26
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	22,05 G	21,9G-1,9G-1,7G-1,75G	23,2	16,9
US\$ 41,062	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.440,4 G	1445,6G-5,8G-0,6G-27,4G- 39G	1.873	1.069
US\$ 750								A28V6C	US09857LAQ14	"-", Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,02 G	112G-1,52G	112,02	111,52
US\$ 1.500								A28V6D	US09857LAR96	"-", Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,57 G	117,15G-6,82G	118,61	116,82
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	6,74 G	6,68G-6,68G-6,68G-6,72G	17,9	6,68
US\$ 140,215	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31	12.06.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	71,5 G	70,5G	71,5	51
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,32G	3,14	0,94

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165	28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	19,7 G	19,6G	22	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,369	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98	30.03.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	82,5 G	80G-0G-0,5G-79,5G-82G	136	66,5
US\$ 1.399,35	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	32,77 G	32,195G-2,195G-2,44G-2,065G-1,97G	41,05	23,51
US\$ 500								A28XPQ	US101137AZ01	-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,73 G	102,75G-2,56G	102,75	102,13
US\$ 1.200								A28XPR	US101137BA41	-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,51 G	104,83G-4,17G	104,94	104,17
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-0,135G	0,19	0,09
Euro 1.000								A28V24	FR0013507654	Bouygues S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,25 G	103,25G-3,38G	103,38	103,02
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	-,	1	28,21 G	28G-8,03G-8,49G-8,28G	41,11	22,95
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	17,14 G	17,522G-7,782	17,99	8,01
US\$ 1.250								A28T7W	US10373QBG47	BP Capital Markets America Inc., Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,94 G	96,57G-7,49G	97,86	96,57
US\$ 750								A28VTR	US10373QBH20	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,44 G	105,39G-5,45G	105,45	104,83
US\$ 750								A28VTS	US10373QBJ85	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,5 G	108,5G-8,48G	108,5	107,65
US\$ 500								A28VTT	US10373QBK58	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,87 G	109,18G-10,99G	111,8	109,18
US\$ 1.250								A28VTU	US10373QBL32	-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,64 G	112,81G-2,88G	113,96	112,64
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,02 G	105G-5,01G	105,2	105
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,97 G	111G-0,89G	111,41	110,89
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	115,86 G	115,97G-5,65G	117,72	115,65
US\$ 20.265,293	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,57 G	3,5835-3,5405G-3,542G-3,528G-3,5465G	6,01	2,49
Euro 750								A28R1X	FR0013476207	BPCE S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	101,03 G	101,05G-1,2G	101,2	99,51
Euro 1.500								A28R2M	FR0013476199	-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,96 G	98,96G-9,07G	99,44	98,22
Euro 520,628		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,34 G	2,308G-2,31G-2,293G-2,26G	4,64	1,84
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	6,02 G	5,88G-5,88G-6,05-5,955G-5,955G	10,58	5,56
US\$ 29,441	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	8,6 G	8,9G	8,9	3,94
A\$ 1.509,16		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338	11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G	8	4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	8,12 G	8G-8,005G-8,14G-8,105G	11,14	6,02
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	28,6 G	27,6G	32,8	14,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=80 S=80 2018 Q=0,33											
Yen 713,698		1			29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	29,17 G	29,3G-9,3G-9,39G-8,97G	33,76	23,5
US\$ 34,174	1	10			26.05.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1			04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,84 G	0,8506G-0,8506G-0,8516G-0,849G-0,8492G	0,94	0,56
US\$ 2.257,511	1	1			02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	49,53 G	49,61G-9,61G-50,25G-0,21G-0,88G	61,73	43,41
£ 175,543	1	1			26.03.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,6 G	34,6G	40,8	26,2
£ 2.294,212		1			26.03.20			916018	GB0002875804	"-", (Glob.)	1	34,99 G	34,655G-4,695G-5,52G-5,255G	41,55	26,35
US\$ 399,459	1	1			19.06.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	277,25 G	269,75G-9,75G-70,4G-1,3G	299,05	153,84
US\$ 2.250								A28V1A	USU1109MAG16	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,77 G	114,81G-4,19G	115,03	114,19
US\$ 2.250								A28V08	USU1109MAF33	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,62 G	111,6G-2,95G	112,95	111,6
US\$ 1.000								A28W31	USU1109MAN66	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,53 G	103,36G-3,17G	103,36	102,53
US\$ 2.250								A28W33	USU1109MAM83	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,9 G	104,85G-6,86G	106,9	104,85
US\$ 2.750								A28W35	USU1109MAK28	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,16 G	108,82G-9,4G	110,16	106,04
US\$ 2.000								A28W37	USU1109MAL01	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,52 G	110,27G-0,46G	110,52	109,84
kann.\$ 995,701	1	1			28.05.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	30,6 G	30G-0,2G-29,8G-30G	62,5	26
US\$ 73,62	1	10			04.06.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	38 G	37,4G	38,8	20,2
US\$ 308,807	1	5			05.06.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	58,08 G	57,37G-7,99G-7,31G-8,3G	66,45	43,12
Euro 68		1			18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	28,38 G	28,02G-8,02G-8,04G-8,44G-8,28G-8,28G	34,82	23,88
£ 9.882,206	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,31 G	1,309G-1,309G-1,3445G-1,3485G	2,3	1,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	37,03 G	35,945G-5,985G-6,19G-6,175G	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	23,15 G	22,92G-2,92G-2,92G-3,24G-3,02G	24,8	13,38	
kann.\$ 88,196 Euro 451,939	1	4 1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20		157793 A0M45W	CA1208311029 FR0006174348	Burcon Nutrascience Corp. Bureau Veritas SA	1 1	0,95 G 19,89 G	0,937G-0,941G-0,924G 19,53G-9,745G-9,545G	1,34 25,72	0,39 15,89	
£ 219,05	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19		A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	5,46 G	5,468G-5,47G	8,14	2,99	
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022	925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,56 G	19,095G-9,475G-9,415G	23,44	13,29	
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023	925964	IT0001369427	-	1	10,88 G	10,98G-0,98G-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	2,62 G	2,554G-2,556G-2,562G-2,596G	7,59	2,14	
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,06	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	6,82 G	6,838G-6,838G-6,838-6,738G-6,722G	6,93	4,02	
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19		A0X9JE	US05606L1008	- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,4-3,3G-3,3G-3,2G-3,4G	13,4	7,95	
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	1,94 G	1,9905G-1,9905G-1,9905G-2,008G-2,002G-2,037	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	68G-8G-9G-7,5G-7,5G	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	30,1 G	29,65G-9,65G-9,75G-9,75G-9,6G	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	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,1G-6G	20	12	
US\$ 280,168	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	83,81 G	81,16G-1,16G-1,78G-2,05G-3,32G-3,32G	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	14,8 G	14,4G-4,4G-4,6G-4,2G-4,6G	28,2	9,4	
£ 589,553	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,36 G	1,385G-1,385G-1,404G-1,367G	2,45	0,67	
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20		A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,91 G	1,8575G-1,8585G-1,8925G-1,8845G	2,91	1,51	
US\$ 34,326 US\$ 1.400	1	3					A0B7RX A2SB4J	US1281261099 USU13055AU95	CalAmp Corp. Calpine Corp., Gewinnber. ab 27.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	7,1 G 101,74 G	7G-7G-7,05G-7G-6,8G 101,69G-1,53G	9,94 103,12	3,42 101,14	
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19		882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,95 G	9,122G-9,132G-8,999G-9,065G	10,23	4,99	
US\$ 301,745	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	08.04.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,89 G	43,13G-3,13G-4,165G-4,16G	49,51	37,51	

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500								A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,65 G	102,68G-2,45G	102,68	102,26
US\$ 500								A28WKN	US134429BK47	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,42 G	99,43G-100,31G	101,42	98,85
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	24 G	23,8G-3,8G-4,2G-4G-5G	25	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	21,38 G	21,05G-1,05G-1,21G- 0,955G-1,52G	32,45	12,04
US\$ 3.000				2020	22.07.20			A28SDU	US135087K787	Canada, Government of..., Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	105,3 G	105,3G-5,35G	105,48	104,64
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46	26.06.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	61,42 G	60,45G-0,89G-0,94G- 1,23G	76,73	43,69
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575	08.06.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	78,15 G	77,22G-7,82G-7,44G- 7,56G	87,05	60,66
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425	11.06.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	15,2 G	15G-5,1G-4,9G-5,3G	29,2	7,1
US\$ 500								A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,54 G	102,15G-2,23G	102,23	101,49
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83	25.06.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	224 G	224G-4G-2G-4G	250	161
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,1 G	15,865G-5,985G-5,845G- 5,78G	22,8	12,16
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	30.07.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	78 G	78G-8G-7G-8,5G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,05 G	0,0438G-0,0438G	0,17	0,04
Yen 1.333,763								853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,64 G	18,635G-8,635G-8,785G- 8,635G	25,44	17,18
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	15,31 G	15,27G-5,27G-5,166G- 5,354G	22,94	8,39
CNY 132,671								A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	20,8 G	22,6G-2,2G	29,8	16,7
Euro 167,294			2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	99,94 G	97,94G-8,02G-9,7G-8,42G	119,3	55,14
Euro 500								A28V7C	FR0013507837	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,24 G	101,21G-1,24G	101,25	101,2
Euro 800								A28V7D	FR0013507852	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,74 G	104,75G-4,74G	104,75	104,58
Euro 1.000								A28V7E	FR0013507860	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,33 G	107,31G-7,32G	107,33	107,2
Euro 1.200								A28V7F	FR0013507878	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,11 G	110,09G-0,06G	110,19	110,06
£ 1.668,883	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,48 G	0,4615G-0,4615G-0,4615G	2,03	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 455,31	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	08.05.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	60 G	59,5G-9,5G-60,5G-0,5G-0G-0G	96	39,2
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,86G-1,86G-1,85G-1,85G	2,64	1,55
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085	11.05.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,31 G	1,2608G-1,2606G-1,2596G-1,257G	1,71	1,11
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	14,87 G	14,108G-4,296G-3,662G	30,3	6,8
US\$ 9,118	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,26 G	2,14G-2,16G-2,14G	3,05	0,93
US\$ 291,986	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859	30.06.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	47,77 G	47,295G-7,295G-7,675G-7,215G-7,71G	55,42	37,71
US\$ 43,784	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,52 G	27,97G-7,97G-8,18G-7,85G	30,4	12,32
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	15,56 G	(exD)-15,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,66G	16,88	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,08 G	0,076G-0,076G-0,076G	0,13	0,07
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	120,75 G	116,9G-6,9G-7G-20,4G-19,4G	141,4	87,22
US\$ 162,575	1	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	89 G	80,5G	93	39,6
US\$ 527,818	zu je US\$ 0,5 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16,78	15,486G-5,388-5,964-6,004G-5,482G-5,154-5,316	46,35	7,32
US\$ 182,573	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	14,14 G	13,45-3G-3,19-3-2,9-2,895G-2,895-2,92	43,26	6,89
US\$ 15,117	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,3 G	12,8G-3,3-3,5G	19,4	9,45
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	14,01 G	13,905G-3,915G-4,455G	16,91	12,24
US\$ 64,063	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	110,32 G	111,06G-1,66G-2,94G	112,94	25,84
US\$ 47,321	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	44,22 G	42,91G	50	32,43
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	32,81 G	32,39G-2,43G-3,12G-3,12G-3,14G	42,52	28,35
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,5G-5,6G-5,6G-5,6G	18,9	10,9
US\$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G	8,7	1,8
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	17,49 G	17,475G-7,475G-7,195G-7,04G	24,29	11,64
US\$ 103,412	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	3,93 G	4,035G	4,72	2,34

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	112,82 G	111,54G-1,54G-2,44G- 1,2G-1,7G	133,74	78,6
US\$ 800								A28V0Y	US149123CH22	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,25 G	107,85G-8,47G	108,47	107,85
US\$ 1.200								A28V0Z	US149123CJ87	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,75 G	109,94G-11,05G	111,05	108,47
US\$ 335,167	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	42,4 G	41,2G-1,2G-1,6G-0,6G	59	28,2
PLN 96,12		1			30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	90,02	85,86G-5,82G-9,06G- 9,06G	98,2	49,01
US\$ 142,772	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38	21.05.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	104 G	104G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	27,9 G	27,6G-7,7G-8,1G	31,55	19,3
US\$ 36,537	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	12,29 G	12,195G-2,265G-2,23G- 2,23G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G- 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	Cellectis	1	14,52 G	15,24G-5,24G-5,24G- 5,82G-5,7G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	12,5 G	12,46G-2,46G-2,46G- 1,96G-2,2G	14,5	7,01
Euro 385,327	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	52,5 G	52,38G-2,38G-2,4G-3,94G	53,94	34,81
Euro 450								A28R4N	XS2102934697	--, Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	95,58 G	95,53G-5,46G	95,63	92,85
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	10,04 G	9,94G-9,95G-9,95G-10,1G- 0G	11,26	4,79
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	4,04 G	4,02G-4,02G-4G-3,94G- 4,06G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06	30.04.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,78 G	1,819G-1,861G-1,8945G	2,06	0,95
US\$ 579,129	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	56,88 G	56,68G	69,1	43,51
US\$ 502,657	1	1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29 Q=0,15	20.05.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	16,1 G	15,6G-5,6G-5,7G-5,6G- 5,9G	24,8	10,8
kann.\$ 292,95	1	4	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	20.05.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	8,72 G	9,606G	9,61	4,4
Euro 19,861		1						A2PUUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	16,85 G	18,1G-8,95-9G	30	9,15
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	148,5	142,5G-2,5G-3,1G-3,4G	183,6	117,9
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,0415G- 0,041G	0,08	0,03
£ 5.838,189	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,47 G	0,4572G-0,4572G- 0,4741G-0,4589G	1,1	0,34
US\$ 1.097,502	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.05.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,93 G	8,907G-8,907G-8,977G- 8,991G-9,012G	13,83	7,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 36,495 £ 170,716	1 1	10 4						A2PRLS A2NB49	US1567271093 GB00BG5KQW09	Cerence Inc. Ceres Power Holdings PLC	1 1	38,4 G 5,97	39G 5,69G-5,75-5,75G-5,86- 5,77G-5,69G	39 6,51	12,1 2,69
US\$ 311,938	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	62,35 G	63,71G-3,71G-3,13G	73,5	50,03
US\$ 162,166 CZK 537,99	1 1	1 1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			905249 887832	US1570851014 CZ0005112300	Cerus Corp. CEZ AS, (Glob.)	1 1	5,45 G 18,04 G	5,55G 17,7G-7,72G-8,2G-8,24G	6,25 20,86	2,56 12,68
US\$ 213,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	14.05.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	27,1 G	26,24G-6,24G-6,435G- 5,965G-6,59G	42,6	18,74
Euro 709,966		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,05 G	1,0185G-1,0185G- 1,0145G-1,014G	3,16	0,77
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	57,24 G	56,32G-6,32G-6,62G-6,3G- 7,02G	77,5	43,6
US\$ 2.500								A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp., Gewinnber. ab 30.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,83 G	105,8G-5,77G	105,98	104,64
US\$ 1.287,413	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.05.20			874171	US8085131055	-"	1	31,92 G	32,155G-2,155G-2,39G- 2,12G	44,77	25,81
US\$ 600								A28VMQ	US808513BB02	-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,67 G	113,79G-4,62G	114,67	113,79
US\$ 500								A28VM9	US808513BC84	-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,93 G	122,94G-5,25G	125,39	122,94
US\$ 209,976 US\$ 1.250	1	1	2019	2020	01.07.20			A2AJX9 A2R4F5	US16119P1084 US161175BS22	Charter Communications Inc. [Del.] Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Gewinnber. ab 10.07.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1 2000	468,35 G 114,81 G	473,3G-3,3G-0,85G 113,71G-5,53G	503,3 116,3	320,85 112,67
US\$ 1.250			2018	2019	16.03.20			A19R1Y	US161175BK95	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,09 G	112,18G-2,12G	112,5	110,4
US\$ 800			2018	2019	01.04.20			A19Y1A	US161175BM51	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	120,33 G	119,47G-9,54G	120,86	116,84
- 145,467 US\$ 45,461	1 1	1 1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			901638 884888	IL0010824113 US1630721017	Check Point Software Technologies Ltd. Cheesecake Factory Inc.	1 1	96,72 G 20,6 G	95,17G-5,74G-4,64G 20G-0G-0G-19,8G-9,8G	108,96 38,8	73,71 13,7
US\$ 58,269 £ 281,888	1 1	1 11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013	20.08.20			A0NBM2 A1JFNS	US16383L1061 GB00B45C9X44	ChemoCentryx Inc. Chemring Group PLC	1 1	52,5 G 2,57 G	51G 2,585G-2,585G-2,58G- 2,58G-2,595G	57 3,45	29,2 1,66
kann.\$ 44,199 US\$ 1.879,325	1 1 zu je US\$ 0,75	4 1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			692606 852552	CA1651841027 US1667641005	Chesapeake Gold Corp. Chevron Corp.	1 1	2,1 G 81,68 G	2,27G-2,29G-2,24G-2,3G 80,41G-0,81G-79,81G- 81,22G	2,65 110,04	1,12 50,35
US\$ 42,016 US\$ 61,93	1 1	1 1						A14WW4 A1T65B	US16706W1027 US16934W1062	Chiasma Inc. Chimerix Inc.	1 1	5,9 G 2,76 G	5,8G 2,701G-2,627G-2,735G- 2,798G	6 3,35	2,6 1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,71 G	0,6944G-0,6944G- 0,6944G-0,6944G	0,79	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.243,19	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,28 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,32	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,39 G	0,371G-0,3698G-0,3714G-0,3798G	0,48	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,49 G	0,486G-0,478G-0,478G-0,484G-0,482G	0,65	0,43
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	13,1	7,45
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,73	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	-	1	1,85 G	1,8185G-1,8185G-1,8185G-1,8185G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0194G	0,03	0,01
H\$ 3.936,005	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,32 G	3,38G-3,4G-3,4G-3,34G-3,32G	3,76	2,7
H\$ 3.448,948	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58	18.06.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,07 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G	1,58	0,93
H\$ 111,845	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739	28.08.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,6G-0,8G-0,8G	40,2	27,8
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622	HK0941009539	-	1	6,27 G	6,192G-6,154G-6,154G-6,194G-6,194G-6,194-6,194G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,3 G	0,2982G-0,2958G-0,2955G-0,2956G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,99 G	0,965G-0,955G-0,955G	1,17	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,024G-0,0245G	0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	24 G	24G	24	15,8
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45 S=0,57	30.06.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,84 G	2,78G-2,8G-2,8G-2,82G-2,86G	3,5	2,58
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,39 G	0,3847G-0,3897G-0,3847G	0,55	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134 S=0,049	26.05.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,05 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,94G	5,2	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144 S=1,026	18.06.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,54 G	3,42G-3,44G-3,44G-3,48G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2018 I=0,125 S=0,203	2019 I=0,2 S=0,348	17.06.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,47 G	1,41G-1,41G-1,4G-1,4G	1,91	1,38
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,062G-0,0615G	0,08	0,03
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4001G	0,56	0,34
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,49 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,476G	0,84	0,45
H\$ 1.604,029	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14	12.12.19			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,65 G	0,639G-0,639G-0,639G-0,639G-0,639G-0,63G	0,76	0,58
US\$ 27,891	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	917,4 G	900,8G	974,9	424,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=2 S=4											
Euro 180,508		1			07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	375,8 G	367,6G-8G-71,8G-69,4G	479,4	246,8
DKK 131,852		9			30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	91,42 G	90,08G-0,12G-1,6G	91,6	55,8
Euro 700								A2SBCC	XS2091604715	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,62 G	98,61G-8,62G	99,11	97,72
Euro 700								A2SBCE	XS2091606330	--, Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,71 G	99,12G-8,78G	99,2	97,55
Yen 758		4			30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	13	10,2
Yen 559,686		1			29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	137 G	141G-1G-3G-1G	143	82
US\$ 245,893	1	1			14.05.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	69,25 G	68,55G	70,61	48
US\$ 40,747	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,46 G	3,48G	3,48	1,56
US\$ 153,503	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,86 G	47,48G-7,48G-7,955G-8,01G-8,01G	50,54	29,88
US\$ 1.500								A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,79 G	103,76G-3,84G	103,84	102,98
US\$ 750								A28UUV	US125523CJ75	--, Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,91 G	105,35G-5,7G	105,8	104,91
US\$ 1.250								A28UUV	US125523CK49	--, Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,09 G	106,67G-7,34G	107,34	105,17
US\$ 2.199,29					15.05.20			A2R6B6	US125523AG54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,32 G	115,08G-4,84G	115,32	114,72
US\$ 368,981	1				09.03.20			A2PA9L	US1255231003	--	1	172 G	169G-9G-70G-68G	205,7	122,7
US\$ 102,101	zu je US\$ 1	1			13.08.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,4G-6,4G	49,2	11,3
A\$ 319,008		1			11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,1G-4,1G	21,6	6,55
US\$ 162,686	1	1			16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-4G-4,5G-4,5G	105	43,6
£ 1.371,97	1	1			12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,87 G	0,8318G-0,8318G-0,8478G-0,8478G-0,8478G-0,8558G	1,16	0,6
US\$ 103,751	1	1			07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	242,4 G	238,9G-8,9G-9,8G-8G-8G	281,1	146,95
US\$ 58,628	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	56 G	53,5G-3,5G-1,5G-49,8G	79	45
US\$ 4.240,88	1	7			02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	40,31 G	39,815G-9,815G-40,445G-39,96G-40,185G-0,185G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1			23.06.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,89 G	0,87G-0,87G-0,885G-0,885G-0,885G	1,18	0,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.500								A28VSA	US172967MQ12	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,12 G	106,96G-6,92G	107,11	106,12
US\$ 4.000								A28VFU	US172967MP39	-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	118,43 G	118,725G-8,45G	118,73	118,02
US\$ 1.000			2018	2019	06.05.20			A1ZHXC	US172967HS33	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	129,85 G	127,23G-30,3G	133,99	80,38
US\$ 2.106,487	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	01.05.20			A1H92V	US1729674242	-	1	46,35 G	46,39G-6,39G-6,655G-6,36G	73,52	33
US\$ 1.500								A28XCN	US172967MR94	-, Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,82 G	101,87G-1,92G	101,92	101,19
US\$ 3.500								A28XZZ	US172967MS77	-, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,73 G	102,98G-2,64G	102,98	100,57
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0				856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,08G	4,86	2,52
US\$ 122,358	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	04.06.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	131,02 G	127,38G-7,38G-8,38G-7,44G	143,46	91,47
US\$ 750								A28T78	US177376AF70	-, Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,63 G	106,55G-6,52G	106,63	106,26
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,4G-5,25G-5,25G-5,25G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87 S=2,3	19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,89 G	5,796G-5,796G-5,806G-5,806G-5,796G	8,38	5,35
sfrs 331,939	1	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,579	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	53 G	54G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,113G-0,114G-0,111G-0,111G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,74 G	1,71G	3,08	1,14
US\$ 79,33	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.05.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	20,8 G	20,8G	21	14,7
US\$ 398,61	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	4,96 G	4,9115G-4,936G-4,872G-4,992G-4,992G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	16,38 G	16,185G-6,085G-6,085G-6,09G	16,7	7,19
£ 151,325	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227	19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,94 G	11,8G-1,79G-1,9G-2,2G	19,5	9,6
US\$ 295,349	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	11,77 G	11,702G-1,83G-1,422-1,25G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	32,66 G	31,92G-2,18G-2,36G-2,72G-2,72G	33,88	24,48
US\$ 76,901	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	6,3 G	5,973G	9,96	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63	02.06.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,75 G	8,6G-8,6G-8,6G	9,8	7,7
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	159,06 G	154,42G-5,6G-3,88G	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	52 G	50,5G-0,5G-1G-0,5G-1,5G	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	100G-0G-99,5G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20			A0B846	HK0883013259	-"	1	1 G	1,005G-1,005G-1,005G- 0,9946G-0,9946G-0,991G	1,57	0,75
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	9,98 G	9,455G-9,775G-9,775G- 9,815G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	8,9 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G	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	5,65 G	5,533G-5,534G-5,544G- 5,544G-5,615G	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	35,7 G	34G-4,45G-4,3G	51,3	27,35
A\$ 65,687		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	116 G	114G-5G-5G-5G	154	85
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G	0,02	0,01
US\$ 243,074	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,99 G	4,0665G-4,0665G-4,073G- 4,249G	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	51,44 G	49,625G-9,635G-9,74G- 50,18G	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	48,53 G	47,705G-7,705G-8,07G- 7,265G-7,265G-8,075G	64,53	38,85
US\$ 24,167	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	127 G	124,35G-5,3G-3,95G- 5,95G-5,95G	139,35	117
US\$ 70,624	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,35 G	15,185G-5,185G-5,31G- 4,945G-5,435G-5,435G	20,63	10,56
Euro 350			2018	2019				A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,78 G	99,9G-9,66G	99,92	99,66
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	65,95 G	64,9G-4,91G-5,02G-5,02G	70,77	54,45

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	143,25 G	142,05G-2,1G-3,35G-1,15G	153,6	107,7	
US\$ 4.543,59	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23	30.06.20		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,84 G	34,54G-4,54G-4,79G-4,415G-4,21G	43,01	29,48	
US\$ 800							A28VF4	US20030NDJ72	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,52 G	109,59G-9,59G	109,59	109,43	
US\$ 800							A28VF5	US20030NDK46	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,44 G	112,66G-2,5G	112,66	112,1	
US\$ 1.600							A28VF6	US20030NDG34	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,62 G	113,77G-3,85G	113,85	113,51	
US\$ 139,035	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68	12.06.20		864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-5G-5G-4,2G-4,2G-5,2G	64	24	
kann.\$ 31,05	1	11					A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,12 G	0,112G	0,22	0,06	
A\$ 1.770,24		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20		882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	41,99 G	42,44G-2,155G-2,155G-2,155G-2,155G	55,84	29,67	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	31,44 G	30,57G-0,6G-1,35G-1,16G	37,07	17,56	
Euro 750							A28VK6	XS2150053721	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,42 G	103,36G-3,38G	103,42	103,32	
Euro 750							A28VK7	XS2150054372	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,01 G	109,97G-10,06G	110,06	109,9	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	88,64 G	86,42G-6,42G-90,5G	111,8	70,14	
- 212,57	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,25 G	7,5G	11,7	4,82	
£ 1.783,855	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	13,07 G	12,93G-2,94G-2,94G-2,865G	23,89	10,21	
Yen 141		4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20		358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,61 G	25,03G-5,02G-5,02G-4,985G-4,93G	26,73	18,47	
US\$ 487,076	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.04.20		861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	30,38 G	29,515G-9,515G-30,465G-0,465G-0,45G-0,465G	32,25	20,6	
US\$ 1.000			2018	2019	01.05.20		A2RS82	US205887CB65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,09 G	115G-5,2G	115,2	114,69	
US\$ 600			2019	2020	15.07.20		A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,89 G	103,05G-3,07G	103,07	102,89	
H\$ 8.389,185	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20		A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G	0,04	0,03	
US\$ 1.081,132	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	08.05.20		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	40,48 G	38,78G-9,21G-9,21G-8,05G-8,05G-8,97-8,9G	59,82	21,33	
US\$ 334,102	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765 Q=0,765	12.05.20		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	66,96 G	62,77G-3,19G-3,04G-3,04G-3,51G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 167,853	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75	04.05.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	167,38 G	159,34G-9,34G-9,78G- 9,78G-60,02G-0,02G- 59,1G	192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1	18.06.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	975,5 G	957G	1.060	705
£ 2.000,505	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014 S=0,0309	02.04.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,3 G	2,244G-2,244G-2,278G- 2,248G	2,61	1,54
US\$ 53,33	1	11	2018	2019	22.01.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	268 G	262G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,22G-0,22G-0,22G- 0,222G-0,22G	0,39	0,18
US\$ 233,705	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	76,5 G	74G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,38	0,3526G	0,46	0,17
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	32,15 G	31,25G-1,25G-2G-2G-1,7G	35,58	22,02
kann.\$ 23,244	1	1						A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,14 G	0,1242G	0,3	0,09
US\$ 119,629	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,63 G	8,68G-8,686G-8,344G	15,9	8,2
Euro 21,354	1	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	20,52 G	19,86G-8,93C-8,9	44,1	15,31
US\$ 760,948	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	28.05.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	23,85 G	23,43G-3,43G-3,595G- 3,595G-3,495G	27,24	16,55
Euro 58,24	1	1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5 S=0,5	24.06.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	36,4 G	36,05G-6,1G-6,45G-6,55G	48,4	30,4
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	14.05.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,31 G	23,81G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,99 G	1,974G-1,974G-1,974G- 2,055G-2,01G	2,25	0,83
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,47 G	0,454G-0,454G-0,454G- 0,46G-0,458G	0,76	0,39
- 290,4	1	1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	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	30.04.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	267,3 G	265,45G-5,45G-8,45G- 6,2G-6,4G	303,8	242,6
US\$ 763,093	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	4,24 G	4,1205G-4,1205G-4,2635G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	103,83 G	103,81G-3,69G	103,94	103,67
US\$ 63,799	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	233,1 G	229,35G-30,5G-29,1G	233,1	101,1
US\$ 111,947	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	15,8 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	17	4,9
Euro 94,488		1			27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	68,2 G	66,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-7G-7,55G	112	39,54
Euro 9.013,868		1						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			18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,11 G	7,932G-7,932G-7,888G- 8,042G-8,05G	13,73	5,96
Yen 185,445		4			30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1G	16	8,6
sfrs 2.556,012	1	1			07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 108,071	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	53,89 G	53,4G-3,4G-2,66G-3,04G	55,6	26,23
kann.\$ 547,198	1	1			12.06.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,48 G	1,4348G-1,4348G- 1,4314G-1,4636G-1,4688G	4,23	0,53
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7			10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,82 G	2,9G	5,15	2,22
Euro 784,89	1	1			12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,87 G	30,97G-0,97G-1,43G- 1,43G-1,34G	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	29,89 G	28,595G-8,595G-8,845G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1			16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	57,14 G	56,48G-6,48G-8,1G-7,14G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,57 G	5,668G-5,668G-5,67G- 5,785-5,629G-5,655G- 5,655G	7,81	4,07
US\$ 114,945	1	10						A2PK2R	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	1	92 G	92,5G-2,5G-3,5-3G-4-1,5G	94	29,6
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1			23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,4086G-0,4086G- 0,4091G-0,4086G-0,4196G	0,64	0,4
A\$ 454,049		7			11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	175,52 G	176,38G-6,38G-7,48G- 7,08G	212,85	143,14
H\$ 6.236,338	1	1			18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,58 G	1,5365G-1,5365G- 1,5685G-1,5685G-1,5685G	2,27	1,5
A\$ 485,383		4			08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3,1	1,5
US\$ 500								A28VKA	US126408HS51	CSX Corp., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	117,85 G	118,01G-8,07G	118,07	116,26
US\$ 773,826	1 zu je US\$ 1	1			28.05.20			865857	US1264081035	-"	1	60,65 G	60,08G-0,53G-59,76G- 60,48G	74,12	43,53
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,09 G	1,129G-1,129G-1,129G- 1,139G-1,102G-1,076G	1,4	0,63
Euro 150		1			15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,19 G	2,15G-2,155G-2,12G- 2,105G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	153G-3G-5G-0G-1G	161	98
US\$ 1.000								A28VLC	US126650DK33	CVS Health Corp., Gewinnber. ab 30.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,26 G	116,76G-6,49G	116,76	114,79
US\$ 750								A28VLD	US126650DL16	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,58 G	120,16G-0,59G	120,59	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	58,42 G	57,95G-7,95G-7,74G- 6,67G-6,96G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	90,73 G	88,8G-8,82G-9,35G	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	66,5 G	67G	68,5	40,4
US\$ 36,231	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	8,18	7,86G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	47,35 G	46,55G-6,55G-6,6G-8,25G- 8,25G-8,1G	62,4	35,25
US\$ 363,538	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	08.05.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	49,8 G	49,4G-9,4G-9,8G-9,8G-9G- 9,8G	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	20,2G-0,2G-0,2G-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	73,5 G	73,5G-3,5G-4G-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	136,55 G	138,5G-8,5G-8,5G-8,25G- 40,6G	140,6	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	7,62 G	7,5G-7,5G-7,61G-7,78G	9,89	6
Yen 666,238		4	2018 I=50 S=64	2019 I=55 S=60	30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G	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	3,86 G	3,805G-3,805G-3,805G- 3,794G-3,792G	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	12,6 G	12,28G-2,28G-2,56G- 2,54G	14,48	8,57
Euro 500								A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	114,91 G	114,95G-5,04G	115,2	114,91
Euro 500								A28Vfq	XS2147995299	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,54 G	108,42G-8,54G	108,54	108,38
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	--,	1	158,3 G	154,8G-4,82G-6,16-5,22G- 5,22G-3,98G-5,32G	158,3	112,4

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	64,82 G	64,74G-4,74G-4,6G	74,44	52,16
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	11,96 G	11,735G-1,735G-1,745G- 1,73G-1,815G	16,53	9,34
US\$ 11,617	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	52,5 G	52,5G	71,5	38,8
US\$ 121,51	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	64,21 G	61,52G-1,52G-3,06G-1,5G- 2,86G	111	31,8
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	824,5 G	804G-20,5G-11,5G-1,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	153,7 G	150,8G-0,9G-3,6G-3,6G	162,5	107,95
Euro 1.161,6		1	2018 J=0,05	2019 J=0,055	20.04.20			A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	7,78 G	7,474G-7,48G-7,73G	9,08	5,31
US\$ 121,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	70,34 G	70,17G-0,17G-0,71G- 69,82G-9,78G	81,11	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	2020 I=0,33	12.05.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	13,51 G	13,425G-3,425G-3,45G- 3,415G-3,375G	17,61	10,69
Euro 98,493	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948 S=0,9579	28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	75,56 G	75,02G-5,02G-5,92G-5,4G	78,2	38,25
£ 103,998	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,64 G	1,598G-1,596G-1,596G- 1,636G	1,78	0,43
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,0955G- 0,0965G-0,096G	0,33	0,03
US\$ 54,226	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	53 G	54,5G	62,93	28,6
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76	29.06.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	137,58 G	136,58G-7,84G-4,9G- 6,26G	166,3	98,25
US\$ 700								A28VA6	US244199BH70	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,75 G	107,75G-6,99G	107,75	106,74
US\$ 700								A28VA7	US244199BJ37	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,43 G	112,9G-3,44G	113,44	112,9
US\$ 850								A28VA8	US244199BK00	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,28 G	119,53G-9,95G	119,95	117,88
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	(ausg)		
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,6G-2,6G	12,69	1,49
US\$ 253,618	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	41,75 G	43G	49,05	26,03
US\$ 1.250								A28YUP	US247361ZZ42	Delta Air Lines Inc., Gewinnber. ab 12.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,17 G	100,41G-0,42G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 637,826	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	27,29 G	24,485G-5,93	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	25,66 G	25,12G-5,15G-5,58G- 5,14G	31,26	18,32
US\$ 105,423	1	10		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	23,03 G	21,17G	25,4	12,6
US\$ 506,482	1	1		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,37 G	0,3396G-0,3416G- 0,3306G-0,3213G	1,72	0,11
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	28	16,1
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32,6G-2,6G-2,8G-2,8G	40,2	25,2
US\$ 222,414	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,94 G	38,57G-8,57G-8,955G- 9,16G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5	29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	31,4	15,7
£ 111,946	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445	30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	31,94 G	32,06G-2,06G-1,94G-1,9G	50,15	28,36
US\$ 382,7	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11	11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	11,39 G	11,232G-1,232G-1,266G- 1,14G-1,314G	23,95	4,61
US\$ 91,594	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32 Q=0,35	18.05.20			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	365,05 G	361,5G-1,5G-3,85G	384,1	172,56
US\$ 146,945	1	10		2019 Q=0,32 Q=0,35				A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,76 G	4,62G-4,62G-4,74G-4,58G	8,75	4,1
£ 2.337,336	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,05 G	32,015G-2,015G-1,7G- 1,185G	38,33	23,14
£ 76,382		1		2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375 Q=0,375	13.05.20		927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	37,55 G	36,42G-6,42G	48,52	18,84
US\$ 158,284	1	1		2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375 Q=0,375			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	41,92	41,535G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,6 G	1,55G-1,55G-1,56G-1,55G	2,76	1,17
Euro 55,948		1		2019 J=0,95				A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	167,5 G	164,2G-4,2G-71,1G	209	98,65
US\$ 73,751	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	21,8 G	21G-1G-1,2G-0,4G	22	11,7
US\$ 77,642	1 zu je US\$ 1,25	1		2018 Q=0,1				856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	4,81 G	4,895G	11,18	2,78
H\$ 1.671,378	1	1	2018 J=0,031 J=0,031	2019 J=0,064	06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,55 G	0,535G-0,54G-0,54G- 0,54G	0,55	0,38

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
Euro 300								A28R38	XS2100663223	Digital Dutch Finco B.V., Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,41 G	98,45G-8,45G	98,71	97,93
Euro 650				2020	15.07.20			A28R39	XS2100663579	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,48 G	98,49G-8,46G	98,72	97,03
Euro 750								A28R51	XS2100664114	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,63 G	102,65G-2,36G	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	127,78 G	123,8G	143,14	103,52
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	9,35 G	9G-9G-9,05G-9,1G	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	3,09 G	3,035G-3,035G-3,035G-3,036G-3,036G-3,026G	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	47,2 G	47G-7G-7,6G-7,6G-7,2G-7,6G	77	22,6
US\$ 158,566	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	19,7 G	19,4G-9,4G-9,6G-9,1G-9,2G	29,4	16,3
US\$ 355,844	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-"	1	18,2 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,3G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	32 G	31,2G-1,2G-1,4G-1G-1G-1,2G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,12 G	0,1094G-0,1111G-0,1098G	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	1,01 G	1,002G-1,002G-1,032G-1,029G	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	12,18 G	11,88G-1,905G-2,025G-2G-2G	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	46,65 G	45,4G-5,45G-6,5G-6,45G	96,7	30
US\$ 179,455	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	144,58 G	145G-5G-5,08G-6,24G	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	58,5 G	58G	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	170,4 G	167,44G	171,16	122,34
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	79,83 G	78,13G-8,13G-8,74G-8,74G-8,36G-9,66G	88,6	61,03
US\$ 2.000			2019	2020	27.07.20			A1ZVA0	USP3579EBE60	Dominikanische Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,64 G	100,77G-99,01G	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	74,52 G	71,98G-1,98G-2,3G-2,95G-4G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 39,118	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78	12.06.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	333,9 G	335,25G	369,1	245
US\$ 25,545	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	28,11 G	26,26G-6,3G	29,17	7,5
US\$ 53,837	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	6,9 G	6,85G-6,85G-6,9G-6,85G	12,1	5,7
US\$ 144,328	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49	28.05.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	84,5 G	83,5G-3,5G-4G-2,5G-2,5G-4G	110	59,5
US\$ 740,731	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	37,16 G	36,4G-6,4G-6,825G-6,255G-7,115G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	27 G	27G-7G-6,8G-6,8G	34,4	19,1
A\$ 594,703		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,7G	5,35	1,47
- 23,43	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G-5,4G	48,6	30,2
£ 410,755	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064 S=0,095	23.04.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	2,56 G	2,538G-2,538G-2,582G-2,582G	3,71	1,3
ZAR 17,913	1 zu je ZAR 1	7	2018	2019 I=0,1561	05.03.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,7 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,7G	11,7	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,55 G	0,539G	0,59	0,35
US\$ 258,155		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,67 G	20,55G-0,55G-0,71G-0,71G-0,8G	21,5	13,64
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	104,5 G	101,85-1,85G-1,95G-3,65G	106,5	60,04
US\$ 192,612	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125	12.06.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	95,5 G	91,5G-1,5G-2G-1,5G-4,5G	124	69
US\$ 734,853	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945	14.05.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	75,22 G	73,42G-3,42G-3,87G-2,31G-3,38G	94,95	59,79
US\$ 500								A28XN1	US26441CBH79	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,14 G	104,31G-4,39G	104,39	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		2020 Q=0,02 Q=0,02	29.06.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,4G-5,4G	5,4	2,46
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	28.05.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	46,79 G	46,445G	50,27	26,8
US\$ 253,721	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	13,96 G	13,686G-3,686G-3,656G-3,278G-3,754G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=75 S=75 2019 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	43,85 G	42,72G-2,72G-3,04G- 2,72G-2,72G-3,26G	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	2,42 G 65 G	2,14G-2,18G-2,24G 64G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G	4,1 82	1,19 60
US\$ 135,942	1	1			12.06.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	61,83 G	61,36G-1,36G-1,81G- 0,83G-0,83G-1,64G	70,96	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2 G	2,072G-2,072G-2,072G- 2,088G-2,088G-2,035G- 1,9915G	4,08	1,4
£ 397,208	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,89 G	8,544G-8,342G-8,822- 8,746G	18,39	5,2
US\$ 400	1	1			13.05.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	78,61 G	78,67G-8,69G-9,17G- 7,19G-7,19G	96,5	55
Yen 95,313		1			29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G	28,6	14,3
US\$ 500								A28URY	US278642AV58	eBay Inc., Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,19 G	103,2G-3,07G	103,27	102,87
US\$ 500								A28URZ	US278642AW32	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,93 G	103,4G-3,97G	104,02	103,4
US\$ 700,853	1	1			29.05.20			916529	US2786421030	"-"	1	43,09 G	42,65G-2,65G-3,11G-2,8G	43,98	24,86
Euro 153,865		1			29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,64 G	18,32G-8,34G-8,76G- 8,76G-8,56G	19,6	15,94
US\$ 2.000								A28WR8	US279158AN94	Ecopetrol S.A., Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	115,07 G	114,4G-4,86G	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	39,06 G	38,16G-8,81G	50,18	31,25
US\$ 363,561	1	1			30.03.20			887629	US2810201077	Edison International	1	51 G	48,8G-8,8G-9,2G-9,4G- 9,6G	71	40,6
US\$ 54,875 Euro 3.656,538	1	1 1			12.05.20			A2AC4K 906980	US28106W1036 PTEDPOAM0009	Editas Medicine Inc. EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1 1	28,82 G 4,24 G	28,4G-8,4G-9,06G 4,173G-4,177G-4,204G- 4,153G	29,34 4,95	14,18 3,05
Euro 750								A28V5B	PTEDPNOM0015	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,84 G	105,89G-5,99G	105,99	105,21
Euro 750					20.07.20			A28SC6	PTEDPLOM0017	"-", Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,35 G	94,35G-3,965G	95,05	91,65

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,07 2018 J=0,08											
Euro 872,308		1			22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renovlveis S.A., (Glob.)	1	11,7 G	11,48G-1,48G-1,72G-1,7G	13,18	8,91
Euro 395,04					02.03.20			A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,65 G	79,34G-9,36G	84,93	79,34
US\$ 206,555	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	62 G	62,02G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,015G-0,015G	0,03	0,01
US\$ 25,614	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	97,32 G	97,12G-7,12G-5,62G-6,24G-4,28G	138	86,5
US\$ 38,51	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	44,2 G	43,4G-3,4G-3,4G-1,6G	53	34,6
Euro 99,602		1			18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	82,54 G	80,52G-0,6G-2,28G-2,28G-1,36G	111,2	51,74
Yen 296,567		4			30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G	77	51
US\$ 398,894	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	19,4 G	19,6G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,58 G	7,704G-7,704G-7,692G-8,072G-8,032G-8,032G	10	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02	
Euro 3.103,621		1			14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,2 G	8,128G-8,128G-8,134G-8,092G-7,996G	13,51	6,13
US\$ 289,674	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,62 G	116,1G-6,1G-6,5G-6,62G-5,2G	116,62	79,42
skr 368,588		5			21.02.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	8,46 G	8,338G-8,338G-8,26G-8,112G	11,84	5,89
US\$ 956,45	1	1			14.05.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	142,32 G	141,76G-1,76G-2,88G-2,88G-2,42G-2,68G-2,68G	152	108,92
US\$ 1.000								A28WR7	US532457BY33	"-", Gewinnber. ab 05.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,97 G	92,77G-3,43G	93,43	91,83
Euro 68,653		1			28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	96,2 G	95G-5,1G-5,5G-5,6G	110	65,5
Euro 167,335		1			03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	52,9 G	52,38G-2,38G-3,52G-3,68G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	11,25 G	11,195G-1,205G-1,345G-1,345G-1,475G	11,99	6,35
BRL 88,065	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,65 G	5,65G	15,7	3,86
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,6G	1,38	0,55
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,13 G	0,1199G	0,22	0,06
US\$ 611,841	1 zu je US\$ 0,5	10			14.05.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	54,11 G	54,67G-4,67G-5,08G-3,61G-4,48G	70,4	36,55
Euro 261,99		1			07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,95 G	21,59G-1,61G-1,74G-1,71G	26,15	15,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81 Q=0,81	14.05.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	27,96 G	27,485G-7,485G-7,44G-7,485G-7,44G	39,53	20,94
Euro 500								A28V1E	XS2156607702	EnBW International Finance B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,81 G	101,92G-1,87G	101,92	101,75
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	19,69 G	20,13G-0,12G-0,67G-1,02	22,18	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,63 G	1,6485G-1,699G-1,6765G-1,6645G	2	0,98
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,43 G	22,08G-2,1G-2,33G	26,15	14,8
US\$ 226,834	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,24 G	3,002G-3,1055G-3,032G	5,99	2,03
Euro 10.166,68	1	1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,6 G	7,517G-7,471G-7,471G-7,584G-7,545G-7,545G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,36 G	1,406G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383	7	7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0995G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	28.05.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,5G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,018G-0,0184G-0,0184G-0,0184G-0,018G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,25 G	11,09G-1,09G-1,09G-1,06G-1,01G	16,75	8,68
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,9 G	8,645G-8,645G-8,736G-8,736G-8,812G-8,817-8,772G-8,772G	14,28	6,4
US\$ 123,179	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	41,24	41,005G	64,38	22,48
US\$ 200,162	1	1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			889290	US29364G1031	Energy Corp.	1	86 G	83G-3G-4G-3G-5,5G	124	72
US\$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	18,6 G	18,1G-8,1G-8,2G-7,6G-7,9G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,49 G	0,485G-0,485G-0,4825G-0,4895G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,14 G	0,127G-0,127G	0,19	0,1
US\$ 582,046	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375	16.07.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	46,8 G	46,2G-6,2G-6,4G-6,4G-5,6G-5,6G-6,4G	83,5	25,4
US\$ 55,639	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	216,3 G	220,4G	226,6	143,5
skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	15,08 G	15,005G-5,285G-5,575G	17,5	7,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 255,524	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	11,6 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1G	14,5	4,34
US\$ 121,385	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39	21.05.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	149 G	147G-7G-9G-8G-51G	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	621,3 G	631,3G-1,3G-4,4G-15,8G	651,9	458,7
US\$ 1.250								A28VS0	US29446MAD48	Equinor ASA, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,5 G	107,49G-7,55G	107,55	107,45
US\$ 500								A28VS1	US29446MAE21	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,51 G	108,78G-9,19G	109,51	108,11
US\$ 1.500								A28VS2	US29446MAF95	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,64 G	110,73G-0,81G	111,06	110,64
US\$ 500								A28VS3	US29446MAG78	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,22 G	112,77G-2,77G	112,77	110,56
US\$ 1.250								A28VS4	US29446MAH51	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,84 G	113,97G-4,31G	114,31	113,39
Euro 650			2017	2018	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	"-", Kurs in Prozent	100000	113,62 G	113,81G-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	13,11 G	12,86G-2,865G-3,01G-3,03G-3,03G	18,58	7,84
US\$ 750				2020	22.07.20			A28XQ0	US29446MAJ18	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,81 G	102,52G-2,92G	103,2	102,52
US\$ 750								A28XQ1	US29446MAK80	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,35 G	104,61G-4,41G	104,61	103,98
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 G	12,8G	16,8	7,85
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9 G	9,3G	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	53 G	52G-2,5G-1,5G-1,5G	79,5	46,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	33,16 G	31,91G-1,95G-2,59G-2,76G	47,02	20,6
£ 48,207	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	4,55 G	4,36G-4,37G-4,33G-4,28G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,74G	3,68	1,21
US\$ 500			2018	2019	15.04.20			A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,13 G	103,46G-4,76G	105,13	103,14
Euro 750								EB0JKE	AT0000A2CDT6	Erste Group Bank AG, Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,54G-1,73G	101,73	100,13
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	"-"	1	21,78 G	21,39G-1,39G-1,23G	35,54	15,44
US\$ 27,512	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	40,57 G	38,13G-9,09G	67,26	23,91

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,1055G-0,1055G- 0,1055G-0,1079G	0,19	0,06
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38,6 G	36,8G	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	117,25 G	115,95G-5,95G-6,75G- 6,25G	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	28,48 G	27,94G-7,96G-8,41G	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	49,74 G	49,24G-9,27G-50,18G- 0,08G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,82 G	1,802G-1,802G-1,802G- 1,804G-1,784G-1,79G	2,99	1,3
US\$ 117,949	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	77,71 G	83,9G-5,2G-7,06G-6,4G	87,06	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,19 G	0,191G	0,3	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,39 G	0,4247G-0,4155G	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	579,2 G	569,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 8G-91,4G	613,8	409,2
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,0125G- 0,0125G	0,03	0,01
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	89,68 G	85,04G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	85,75 G	85,55G-5,7G	88,15	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	2,43 G	2,436G-2,36G-2,436G- 2,428G-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	99,84 G	99,85G-9,9G	99,9	99,81
US\$ 3.000								A28XGJ	US298785JE71	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,53 G	99,68G-9,78G	99,78	99,51
US\$ 3.000				2020	27.07.20			A28WF2	US298785JD98	"-", Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,45 G	100,46G-0,54G	100,54	100,45
US\$ 5.000								A28YB0	US298785JF47	"-", Gewinnber. ab 09.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,7 G	99,72G-9,73G	99,73	99,69
Euro 1.000								A28YJX	XS2189259018	"-", Gewinnber. ab 15.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,9 G	102,87G-3,11G	103,23	101,78
Euro 1.000			2019	2020	14.04.20			A2R823	XS2061971615	"-", Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,4 G	104,437G-4,447G	105,38	102,78
US\$ 4.000				2020	16.03.20			A28R3K	US298785JB33	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,17 G	105,18G-5,16G	105,34	104,44
A\$ 662,293		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0308G-0,0308G- 0,0308G-0,0308G-0,0306G	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	9,38 G	9,218G-9,218G-9,226G- 9,02G-8,956G	14,76	8,49
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,95 G	7,95G-7,95G-8G-7,85G- 7,85G	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	192 G	190G-0G-0G-1G-88G	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	73G-3G-3,5G-3G-4G	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	14,38 G	14,2G-4,2G-4,06G-4G	18,36	11,3
US\$ 49,723	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,6 G	2,49G-2,49G-2,54G-2,54G- 2,55G-2,5G	7,31	2,49
US\$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,08 G	3,4G-3,44G	3,44	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	4,62 G	4,66G	9,5	3,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 181,623		1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	55,36 G	56,9G-6,94G-6,38G	57,88	26,05
A\$ 1.704,414		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,228G-3,228G-3,224G- 3,249G	3,76	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,35 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,26 G	3,218G-3,218G-3,238G- 3,136G	4,98	2,19
US\$ 149,746	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	76,54 G	78,8G	94,52	34,16
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	5,7 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G- 5,75G	6,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,41 G	0,4115G	0,6	0,25
US\$ 305,393	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,11 G	21,27G-1,375G	25,29	12,6
US\$ 974,32	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825	14.05.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	33,8 G	33G-3G-3G-3,2G-2,8G- 3,2G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	7,98 G	7,905G-7,905G-7,965G- 7,79G-7,725G	8,63	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	50,92 G	(exD)-49,42G-9,43G- 50,76G-0,62G-0,62G	75,5	35,61
US\$ 134,466	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	73,93 G	70,93G-0,93G-2,5G-1,51G- 2,32G-2,32G	114,84	40,87
US\$ 169,764	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-5G-3,5G- 5,5G	73	49,6
US\$ 909,246	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,75 G	31,21G-1,21G-1,64G- 1,06G	34,6	19,9
US\$ 51,546	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19	11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	68,5 G	68,5G	69,5	53
US\$ 4.232,191	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	41,56 G	40,96G-0,96G-0,96G- 1,375G-0,575G-1,03G- 1,03G	64,46	28,74
US\$ 2.750								A28V9G	US30231GBL59	“-”, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,38 G	102,53G-2,31G	102,65	101,24
US\$ 2.000								A28V9H	US30231GBN16	“-”, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,12 G	106,55G-6,76G	107,12	106,21
US\$ 2.750								A28V9J	US30231GBM33	“-”, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,61 G	110,3G-1,3G	111,3	108,25
US\$ 60,897	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	119 G	120G-1G-1G-19G-21G	137	78
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	7,18 G	6,92G-6,93G-6,93G-6,89G- 6,79G	12,92	5,13
US\$ 2.405,746	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	211,5 G	212,15G-2,15G-3,3G- 1,15G-2,8	221,5	126,4
US\$ 37,906	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77	28.05.20		901629	US3030751057	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	266 G	266G	285,7	195

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20		899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	278 G	274G	436	212	
Yen 201,922		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=174,65	30.03.20		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	160,95 G	162,35G-2,35G-2,35G-1,8G	175,2	103,4	
US\$ 297,018	1	10					A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	14,2 G	13,3G-3,5G-3,7G	15,2	6,05	
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20		891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G	535	326	
US\$ 574,396	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25	27.04.20		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	36,97 G	36,6G-6,88G-6,88G-6,57G	37,97	25,77	
US\$ 72,7	1	10					A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-8G-6,5G	58	10,3	
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19		867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	31,97 G	31,62G-1,62G-2,22G-2,71G	45,78	22,34	
Euro 650			2018	2019	10.02.20		A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,47 G	96,5G-6,36G	101,06	77	
US\$ 650,059	1	1					876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,82 G	1,762G	2,99	1,16	
US\$ 1.158,088	1	1					856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,85 G	1,8015G-1,801G-1,7925G-1,789G-1,789G	3,27	1,32	
US\$ 101,13	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	08.05.20		914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G	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	121,84 G	120,8G-2,32G-2,32G-0,98G	151,02	82,22	
US\$ 1.000							A28V0A	US31428XB13	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,06 G	110,11G-0,4G	110,4	110,06	
US\$ 750							A28V0B	US31428XBZ87	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,06 G	114,04G-3,99G	114,06	113,76	
US\$ 1.250							A28V0C	US31428XCA28	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,13 G	120,82G-1,03G	122,2	119,52	
£ 224,723	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	72,02 G	70,44G-0,52G-3,64G-3,04G	91,32	44,03	
Euro 650							A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,67 G	100,67G-0,76G	101,09	99,49	
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20		A2ACKK	NL0011585146	"-"	1	149,95 G	148,75-6,9G-6,9G-53,9G-2,4G	168,8	117,8	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,23 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,15G-4,14G	14,12	2,92	
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066	18.06.20		A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	2,11 G	1,921G	2,26	1,09	
Euro 735,215		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	25,11 G	24,67G-4,69G-5,08G-5,07G	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	22,58 G	22,02G-2,03G-2,97G	23,65	9,51	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,38 G	8,191G-8,191G-8,191G-8,576G	13,38	5,7	
US\$ 87,25	1	1					A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	35,71 G	35,12G	42,19	20,93	
US\$ 617,834	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	11.06.20		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	126,18 G	119,26G-9,64G-9,64G-20,18G-2,58G	145	88,5	

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 709,667	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27	29.06.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	18,6 G	18,2G-8,2G-8,3G-8,2G-8,6G	27,6	10,7
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,01 G	11,84G-1,855G-2,14G-2,035G	12,3	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,66 G	1,6255G-1,628G	1,89	0,84
US\$ 222,844	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,94 G	11,042G-1,506	15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0899G	0,11	0,04
A\$ 522,592		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,075G	0,11	0,04
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,73 G	7,843G-7,903G-8,063G	11,26	3,93
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	6,07 G	6,072G-6,072G-6,08G-6,158G-6,322G	9,11	3,1
US\$ 105,458	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	45,33 G	44,285G-4,27G-4,425G	55,04	27,01
US\$ 540,714	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39	06.05.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	35,4 G	34,2G-4,2G-4,6G-4,6G-4,2G-4,8G	48,4	30,4
£ 1.219,559	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,6 G	0,5955G-0,5955G-0,604G-0,608G	1,6	0,29
US\$ 679,099	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	93,2 G	88,55G-8,55G-8,67G-90,2G-0,2G	114	71,93
US\$ 1.000								A28XFW	US337738BB35	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,44 G	105,21G-5,41G	105,44	104,37
US\$ 1.000								A28XFX	US337738BC18	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,05 G	105,44G-5,26G	105,44	104,61
US\$ 237,659	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,47 G	5,557G	6,35	5,23
US\$ 61,583	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	91,22 G	89,64G-9,64G-90,3G-89,4G-92,34G	98,9	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	59,86 G	58,98G-8,98G-9,04G-60,22-59,82G-61,72G-1,72G-3,26	63,26	19,2
US\$ 497,611		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,63 G	9,22G-9,231G-9,286G-9,201G	12,75	5,23
US\$ 130,842	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17	21.05.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	35,49 G	35,465G-5,51G-4,535G-4,9G-4,9G	54,26	23,04
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55	28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	31,3 G	31,24G-1,24G-1,66G-1,66G-1,58G	32,36	19,34
US\$ 130,126	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	24,4 G	24,8-4,2G-4,4G-3,8G-4,2G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	25,34 G	24,88G-4,89G-5,36G-5,28G-5,28G	36,58	17,96
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	26,1 G	25,8G-5,8G-5,85G-5,7G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	(ausg)			
US\$ 70,706	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,37 G	3,303G	4,84	1,16

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1											
US\$ 140,174	1	1		2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	11,85 G	11,878G-1,878G-1,972G-1,588G	18,8	3,02
Euro 154,485	1	1		2018 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	122,95 G	122,35G-2,35G-4,95G-7,05G	129,7	56,78
US\$ 129,447	1	1		2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	29.06.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	89,13 G	88,52G-8,52G-9,18G-9,18G-7,46G-9,07G-9,07G	100,36	53,42
US\$ 47,806	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	27 G	26,6G-6,6G-6,8G-7,4G	31,5	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1565G-0,1565G-0,1565G	0,16	0,07
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,38 G	8,25G-8,25G-8,19G-8,19G	11,94	6,86
US\$ 104,191	1	1		2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	16.04.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	25,82 G	24,645G	37,53	17,27
US\$ 3.906,188	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,61 G	5,523G-5,523G-5,595G-5,489G-5,523G	8,37	3,8
US\$ 3.500								A28WEV	US345370CV02	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,93 G	106,91G-6,91G	107,26	106,81
US\$ 3.500								A28WEW	US345370CW84	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,76 G	107,96G-10,76G	110,76	107,96
US\$ 1.000								A28WEX	US345370CX67	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,11 G	119,49G-21,6G	121,6	119,1
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,07 G	0,0692G-0,0692G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7		2018 I=0,3 S=0,24	02.03.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	8,49	8,333G-8,334G-8,333G-8,3G	9,09	4,79
US\$ 172,515	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	121,12 G	118,8G-8,8G-8,5G-23,22G-6,52G	131,3	66,07
kann.\$ 435,847	1	1		2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	14.05.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	34 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,8G	41	27,4
US\$ 336,856	1	1		2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.05.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	60,4 G	59,7G	72,38	40,11
Euro 888,294		1		2018 J=1,1	24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,56 G	17,285G-7,285G-6,935G-6,955G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,78 G	3,783G-3,955G-4,085G	4,29	1,48
US\$ 50,583	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,41 G	4,437G-4,484G-4,488G	7,57	2,45
H\$ 8.504,023	1	1		2018 J=0,37	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,12 G	1,132G-1,132G-1,1315G-1,1315G-1,136G-1,1405G-1,1405G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,042G-0,042G	0,05	0,03
US\$ 344,809	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	25,8 G	25G	28,2	18,6

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
US\$ 262,024	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3T US35137L2043	Fox Corp.	1	25,4 G	24,6G	27,8	17,9	
US\$ 600								A28VQQ US35137LAL99	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,52 G	111,57G-1,72G	111,72	111,04	
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	19,8 G	19,3G-9,3G-9,5G-9,1G-9,3G	24	13,9	
£ 519,342	1	5						A0MK5S GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	3,59 G	3,564G-3,564G-3,632G-3,612G	6,07	1,92	
kann.\$ 188,954 US\$ 700	1	1						A1C4K0 CA3564552048 A28T7U US35671DCE31	Freegold Ventures Ltd. Freeport-McMoRan Inc., Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	0,49 G 97,56 G	0,52G-0,5-0,515G-0,515G 96,74G-6,77G	0,52 97,56	0,02 96,74	
US\$ 600								A28T7V US35671DCF06	"-", Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,39 G	98,14G-7,93G	98,93	97,93	
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	9,36 G	9,176G-9,176G-9,31G-9,335G-9,636G	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	8,46 G	8,584G-8,576G-8,576G-8,664G-8,878G	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	0,07 G	0,0695G-0,0695G-0,0697G	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	6,91 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,62G-6,52G	11,84	5,67	
US\$ 210,968	1	11						A2PKHA US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,02 G	2,0175G-2,0175G-1,9718-2,048G-1,9726G-1,903-1,903G	2,79	0,89	
Euro 92,923		1						A0ET3V NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,78 G	3,61G-3,614G-3,672G-3,682G	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 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	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G	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	2,72 G	2,68G-2,68G-2,66G-2,66G	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	102,45 G	98,92G-8,92G-9,3G-9,14G-9,14G	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 G	9,1G-9,05G-9,05G	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	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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	1,21 G	1,1855G-1,186G-1,2265G-1,225G	2,55	0,81	
skr 8,984	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	19,06 G	18,87G-8,88G-9,06G-9,26G	21,14	6,21	

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
H\$ 4.335,519	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,02 G	5,91G-5,898G-5,922G-5,922G-5,9G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galénica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171	1	1		2018 I=0,275 S=0,3575	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	10,97 G	10,755G-0,76G-0,76G-0,68G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1		2018 I=0,35	23.01.20			A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,675	1	6		2018 I=0,3 I=0,25 I=0,35	23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	88,05 G	86,9G-7G-90,95G	91,2	40,76
US\$ 64,582	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4,28 G	4,1295G-4,1295G-4,1615G-4,1975G-4,2745G	5,6	2,62
H\$ 200,186	1	1		2018 J=0,3	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,13 G	4,285-4,225G-4,145G-4,225-4,145G	4,29	2,3
US\$ 500	zu je H\$ 1							A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc., Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,51 G	109,52G-9,49G	109,79	109,49
US\$ 750								A28WSP	USU36547AD69	-, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,34 G	107,33G-7,39G	107,55	107,33
US\$ 1.000								A28WSR	USU36547AE43	-, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,84 G	107,73G-7,75G	107,84	107,69
US\$ 372,639	1	1		2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	-,	1	9,9 G	9,3G-9,3G	17,6	5
sfrs 190,687		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 46,86		1		2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	15.05.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,76 G	3,461G-3,478G-3,532G	9,42	1,46
RUB 10,486	1	1		2018 S=1,6663	17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	22,4 G	22,25G-2,25G-2,6G-2,55G-2,4G	34,15	14,28
RUB 3.263		1		2017 J=0,2402	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,93 G	4,945G-4,934-4,939G-4,908G-4,915G	7,56	3,7
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	62 G	60,5G-0,5G-1G-1G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	64 G	65,5G	65,5	42,8
sfrs 37,041	1	1		2018 J=10,8	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1		2018 I=2,65	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	115,3 G	114,7G-4,7G-4,4G-4,1G	182,8	92,75
H\$ 9.212,627	1	1		2018 J=0,35	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,42	1,4002G-1,3986G-1,4022G-1,3892G	1,91	1,2
H\$ 448,821	1	1		2017 J=0,739	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	-, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,6 G	27,8G-7,6G-7,8G-8G	37,2	24
US\$ 289,627	1	1		2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	01.07.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	140,28 G	139,52G-9,52G-9,86G-6,9G-6,22G	174,04	99,46

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750								A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,2 G	110,18G-0,25G	110,4	110,18
US\$ 750								A28VBW	US369550BL15	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,72 G	111,76G-1,83G	111,83	111,68
US\$ 1.000								A28VBX	US369550BM97	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,32 G	115,99G-6,14G	116,32	115,94
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,4 G	6,287G-6,287G-6,429G	12,09	5,09
US\$ 1.000								A28V83	US369604BV43	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,02 G	102,4G-2,88G	103,02	101,87
US\$ 1.250								A28V84	US369604BW26	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,33 G	99,63G-9,54G	100,62	99,33
US\$ 1.500								A28V85	US369604BX09	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,66 G	98,79G-8,97G	98,99	95,51
US\$ 2.250								A28V86	US369604BY81	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,13 G	98,59G-8,51G	99,13	98,34
Euro 600								A28R1Z	XS2100788780	General Mills Inc., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,02 G	98,01G-8,16G	98,16	95,95
US\$ 606,139	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.04.20			853862	US3703341046	--	1	54,84 G	54,49G-4,49G-4,96G-4,72G	59,01	42,63
US\$ 750								A28VRT	US370334CL64	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,25 G	108,36G-7,89G	108,36	107,89
US\$ 1.431,076	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	23,65 G	23,375G-3,38G-3,755G-3,755G-3,07G-3,495G	33,18	15,41
US\$ 1.000								A28W70	US37045VAW00	--, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,19 G	108,52G-8,6G	108,68	108,13
US\$ 2.000								A28W71	US37045VAV27	--, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,33 G	113,49G-3,41G	113,91	113,29
US\$ 1.000								A28W72	US37045VAU44	--, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,2 G	117,91G-8,7G	119,32	116,2
US\$ 1.500								A28XGU	US37045XCW48	General Motors Financial Co. Inc., Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,48 G	107,3G-7,06G	107,57	106,93
US\$ 1.250								A28RYU	US37045XCV64	--, Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,4 G	100,29G-0,57G	100,57	94,95
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	5,42 G	5,26G-5,26G-5,51G-5,36G-5,36G	20,1	4,74
DKK 65,28		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	279,3 G	281,7G-1,7G-1,9G-6,3G	286,3	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	80,43 G	77,35G-6,28G-8,33G	94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,34 G	2,3525G-2,3525G-2,3715G-2,335G-2,329G	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	0,77 G	0,759G-0,76G-0,76G	1,19	0,49
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,69 G	1,6914G-1,6586G-1,7254G	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	2,53 G	2,422G-2,424G-2,442G-2,362G	4,37	2,11
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,77 G	16,31G-6,31G-7,055G-6,775G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,06 G	12,75G-2,75G-2,75G- 2,96G-2,9G	16,95	8,75
kann.\$	1	1		2019 J=0,01	17.04.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	16,3 G	16,3G	17,9	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3G- 3,5G	27	9,25
US\$ 1.263,637	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68	11.06.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	66,75 G	67,14G-7,14G-8,27G- 7,51G-7,73G	84,78	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 33,935	1	10	2018	2019	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	16,52 G	15,98G-5,98G-6,12G- 6,03G-6,17G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	9,43 G	9,406G	12,58	6,17
US\$ 44,23	1	1		2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19	14.05.20		A14VCK 940561	US3773221029 GB0009252882	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC	1 1	35,2 G 18,35 G	35,8G 18,382G-8,384G-8,604G- 8,308G	63,5 22,06	22,4 14,99
£ 5.017,173	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,91 B	1,834G-1,8378G-1,858G- 1,8346G	2,86	1,23
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	57,5 G	59G-9G-9,5G-9G-8,5G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	2,67 G	2,6175G-2,6175G-	2,69	0,96
US\$ 89,464	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4	09.04.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	15,13 G	2,6585G-2,6925G-2,6925G 14,725G-4,835G-4,295G- 4,13G	19,9	8,4
US\$ 299,106	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195 Q=0,195	11.06.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	158,1 G	154,6G-4,6G-5,82G-6,84G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4 G	4G-4G-4G-3,88G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974 S=0,6198	29.04.20			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5,08 G	5,13G-5,09G-5,09G-5,09G	8,08	4,44
US\$ 106,438	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875	02.07.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-7,5G-5,5G- 6,5G	102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	42,8 G	43G-3G-3G-3,2G-3,2G- 2,4G	52	41
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=0				925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G	24,2	11,5
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	50 G	48,81G-8,85G-8,85G- 9,22G	54,8	30,64
US\$ 83,318	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,3 G	2,52G	4,94	1,29
US\$ 650			2019	2020	31.07.20			A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	57,29 G	54,83G-5,45B	59,96	54,83
ZAR 883,333		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	6,67 G	7,192G-7,366G	7,88	3,4
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406 S=0,0599	12.03.20			862484	US38059T1060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,1G-7,1G-7,4G-7,6G- 7,55G	7,95	3,6
US\$ 70,026	1	1	2019	2020	10.06.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,28 G	3,251G-3,195G-3,246G- 3,257G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,62 G	0,587G-0,614G-0,619G	0,72	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,19 G	0,2G-0,2G-0,202G-0,2G- 0,2G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	0,18	0,07
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	3,69 G	3,548G-3,548G-3,638G-3,664G	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	1,48 G	1,42G	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	9,32 G	9,122G-9,14G-9,211G-9,199G	10,17	5,16
US\$ 128,686	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,04 G	3,991G-3,991G-4,0365G-4,1575G	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	2,69 G	2,5905G-2,591G-2,6205G-2,594G	3,81	1,6
US\$ 66,172	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3	20.05.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	45,4 G	44,8G-4,8G-4,8G-3G-3G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,04 G	0,04-T	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	6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,75G	10,2	5,35
US\$ 4,274	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	15.07.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	296 G	286G-6G-6G-8G-4G	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	2,38 G	2,44G-2,44G-2,48G-2,44G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,29 G	4,414G-4,522G-4,4G	4,99	2,12
US\$ 47,313	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	83,5 G	83G	87,5	53
Euro 168,011	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,34 G	22,2G-2,2G	23,7	14,17
Euro 600								A28VTQ	XS2154325562	"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,52 G	103,52G-3,59G	103,59	103,44
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						A2DHHK	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,96 G	2,16G-2,16G-2,1G	3,1	1,36
US\$ 64,795	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8 G	7,9G-7,9G-7,95G-7,95G	9,99	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,37 G	0,3754G-0,3754G- 0,3788G-0,3788G- 0,3838G-0,3848G	0,59	0,23
CNY 3.099,54	1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,6 G	(exD)-0,574G-0,574G- 0,575G-0,5714G-0,5694G	0,71	0,46
kann.\$ 928,049	1 zu je CNY 1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	15,7 G	15,5G-5,7G-5,8G-5,8G	24,2	12,5
Euro 334,708		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1	16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,69 G	8,645G-8,65G-8,735G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G- 0,0721G	0,09	0,04
US\$ 10,347	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,16 G	3,1G-3,1G-3,12G-3,12G- 3,26G	3,62	1,05
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,29 G	5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,29G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	9 G	9,01G-9,02G-8,735G- 8,685G	14,07	7,03
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	27,96 G	27,65G-7,68G-8,71G- 8,08G	34,19	23,98
US\$ 18,176	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	60,5 G	57,5G-7,5G-8G-6,5G	99,5	28,6
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	74,58 G	71,78G-1,84G-2,88G- 2,88G-2,44G	96,14	55,58
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	14,16 G	13,44G-3,92G-3,78G- 3,78G	17,48	9,11
US\$ 91,955	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	57,86	55,81G	59,34	28,38
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,9 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,2G	20,2	9,9
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	49,4 G	50,5G	50,5	25,8
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681 S=0,937	02.06.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,05 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,04G-1,03G	1,55	0,96
US\$ 67,644	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.12.19			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	8,95 G	8,7G	8,95	8,7
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	1,12 G	1,1185G-1,1195G-1,123G- 1,116G	1,18	0,16
Euro 583,376	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,25 G	8,234G-8,234G-8,234G- 8,234G-8,49G-8,49G- 8,542G	11	3,17
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	116 G	114G	119	63
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,79 G	13,51G-3,51G-3,385G- 3,26G	19,89	9,4
US\$ 192,475	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26	25.06.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,9G- 3,3G-3,6G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	33,77 G	33,63G-3,64G-4,15G- 4,18G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062	28.05.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,4 G	1,376G-1,376G-1,378G- 1,366G-1,366G-1,366G- 1,37G	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	2,79 G	2,716G-2,756G-2,779G- 2,769G	2,8	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,6444G-0,6444G- 0,6533G-0,6494G	1,02	0,6
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045	02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	11,69 G	11,55G-1,582G-1,55- 1,282G	22,52	4,5
US\$ 1.000								A28T7Y	US406216BL45	--, Gewinnber. ab 03.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,95 G	97,31G-6,43G	97,31	96,43
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,23 G	25,08G-5,08G-5,79G- 5,37G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,0712G-0,0718G	0,23	0,06
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111 S=0,148	19.03.20			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	1,27 G	1,1375G-1,1865G	3,67	0,48
US\$ 348,035	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	18.05.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	10,1 G	9,95G-9,95G-10G-9,85G- 9,95G	13,4	6,5
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2 G	2,02G-2,02G-2G-2,02G	2,18	1,6
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1	13.05.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,1G	19,8	13,6
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	18,42 G	18,35G-8,35G-8,745G- 8,655G	23,56	12,26
US\$ 700								A28YJD	USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Gewinnber. ab 08.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,35 G	102,62G-3,05G	103,05	102,35
US\$ 153,173	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02	21.05.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	21,81 G	21,07G-1,255G-1,845G- 2,07G	33,3	14,37
ZAR 249,913	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,84 G	2,94G-2,94G-2,92G-2,98G- 3,02G	4,14	1,75
ZAR 542,725		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	--, (Glob.)	1	2,6 G	2,898G-2,918G	4,22	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,08 G	0,0741G-0,0742G-0,077G- 0,0771G	0,11	0,05
US\$ 38,38	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,56 G	2,72G-2,72G-2,74G	2,92	1,32
US\$ 136,877	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68	31.07.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	66,88 G	63,34G-3,57G-2,56G- 4,73G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0111 Q=0,0829 J=0,6522 S=0,034											
£ 1.677,73	1	7			05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,36 G	1,348G-1,348G-1,342G-1,334G	2,13	1
- 342,705		4			31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,6 G	39,4G	54,44	27,2
A\$ 622,742		7			26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,82G-1,83G-1,83G-1,83G	1,89	1,11
US\$ 71,398	1	1			07.05.20			A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	56 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G	81	36
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,77 G	23,15G	34,31	18,42
US\$ 90,189	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,67 G	0,668G-0,649G-0,6715G-0,6645G	0,99	0,2
US\$ 526,124	1	1			21.05.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,53 G	2,597G-2,597G-2,6675G-2,7415G-2,682-2,6725G	3,21	1,26
Euro 21,933	1	1			17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	6,93 G	6,82G-6,83G-6,81G-6,81G-6,78G	8,39	4,44
Euro 288,03		1			27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	76,65 G	75,45G-5,55G-5,75G-5,1G	94,4	62,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,600000000000000001	1			27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	86,24 G	85,36G-5,44G-5,46G	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	11,91 G	11,68G-1,69G-2,23G	14,2	9,08
US\$ 108,878	1	10			14.08.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	18,9 G	18,7G	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	3,54 G	3,44G-3,44G-3,46G-3,44G	4,48	3,12
H\$ 1.189,687	1	1			25.05.20			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,95 G	6,85G-6,85G-6,9G-6,9G	8,15	6,05
US\$ 143,391	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	53,29 G	53,55G-3,55G-3,8G-2,5G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1			28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,24 G	2,14G	4,88	0,95
Euro 105,569		1						886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	751,6 G	727,2G-7,2G-7,2G-31,2G-49,2G-3,4G	790,2	508,8
US\$ 90,642	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	17,6 G	18,4G	20,38	8,85
US\$ 307,158	1 zu je US\$ 1	1			12.06.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	46,4 G	45,4G-5,6G-4,4G-5,8G	64	25,2
US\$ 1.250								A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,6 G	106,66G-7,83G	107,83	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	111,69 G	111,44G-1,52G	111,69	111,44
US\$ 1.292,926	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	-"	1	9,01 G	8,693G-8,693G-8,8G- 8,645G-8,622G	14,35	6,99
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	51,14 G	51,2G-1,2G-0,96G-0,56G	54,38	31,39
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,72 G	3,656G-3,656G-3,672- 3,63G	4,05	1,61
kann.\$ 256,9	1	8	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,66 G	0,6603G-0,6494G-0,6461G	1,35	0,28
- 887,175		1	2018 I=0,05 I=0,05	2019 I=0,008 S=0,02				A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	(exD)-0,665G-0,665G- 0,665G-0,67G-0,67G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1	2019 I=0,05 I=0,05	2020 I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,52 G	2,56G-2,554G-2,58G- 2,572G-2,62	3,13	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105	29.06.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	195 G	198G-7G-8G-7G	226	128
£ 243,169	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14 S=0,3	19.03.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	26,97 G	26,71G-6,71G-7,97G- 7,58G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=7	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,15 G	9,056G-9,056G-9,062G- 9,094G-9,05G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	2018 I=43 S=57	2019 I=36 S=24	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	27,6	15,8
Yen 967,885		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=50	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,78 G	28,79G-8,79G-8,74G- 8,87G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	2017 I=0 S=12	2019 S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,22 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,22G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,2 G	0,1999G-0,1999G- 0,2008G-0,2084G	0,32	0,06
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,17 G	2,218G-2,212G	2,45	1
Yen 188,053		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,24 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,2G	4,6	2,64
Euro 500								A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,43 G	107,56G-7,34G	107,58	107,34
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,06 G	0,063G	0,11	0,03
skr 124,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	29,44 G	29,04G-9,04G-9,6G-9,04G	29,82	19,84
US\$ 263,302	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	48,8 G	48,6G-8,4G-7,8G-8,4G	49,8	25
£ 334,654	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VF0	GB00BYYTFF60	Homeserve PLC	1	13,95 G	13,69G-3,69G-3,69G- 4,31G-4,29G	15,89	8,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28 2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9											
Yen 1.811,428		4			30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,02 G	23,21G-3,21G-3,4G-3,61G	25,38	17,51
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1			14.05.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	129,74 G	128,4G-8,4G-9,38G-7,66G	167,64	97,86
US\$ 1.250								A28XPS	US438516CB04	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,66 G	102,27G-2,3G	102,66	101,93
US\$ 1.000								A28XPT	US438516BZ80	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,14 G	104,03G-4,33G	104,33	103,62
US\$ 750								A28XPU	US438516CA21	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,1 G	106,37G-6,79G	106,79	104,76
H\$ 1.267,837	1	1			11.03.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	34 G	35G-5G-5G-5G-5,4G-5,4G-5,4G	35,4	24,8
US\$ 2.333,928	1	1			19.03.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,46 G	3,7G-3,6G-3,58G	5,15	3,04
Yen 42,533		1			29.06.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	46,2 G	45,6G-5,6G-5,8G-5,6G	61	37
US\$ 534,737	1	11			10.07.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	43,16 G	42,76G-2,76G-2,97G-2,97G	46,55	35,06
US\$ 704,959	1	1			30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	10,5 G	10,3-0G-0,2G-9,9G-9,95G	16,5	7,75
US\$ 1.200								A28WLV	US443201AA64	Howmet Aerospace Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,94 G	109,39G-8,64G	110,94	108,64
US\$ 1.150								A28YT4	US40434LAA35	HP Inc., Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,6 G	102,35G-2,34G	102,35	101,38
US\$ 1.000								A28YT5	US40434LAB18	--, Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,34 G	103,73G-4,39G	104,39	103,02
US\$ 850								A28YT6	US40434LAC90	--, Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,38 G	101,1G-2,3G	102,38	101,1
US\$ 1.429,764	1	11			09.06.20			A142VP	US40434L1052	--	1	15,1 G	14,806G-4,922G-4,688G	21,5	11,75
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,4 G	20,4G-0,4G-1G-1G-1G	35,2	19,7
US\$ 20.366,047	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	--	1	4,28 G	4,2055G-4,1815G-4,1815G-4,206G-4,19G	7,09	4,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,56 G	3,48G	4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	188,25 G	195,75G	195,75	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,43 G	2,4215G	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	338 G	334G-4G-8G-2G-4G	372	198
US\$ 106,578	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27	07.05.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	103 G	103G-4G-2G-2G	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	8,8 G	9,05G-9,1G-8,9G-8,95G	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 G	16,1G-6,1G-6,2G-5,8G-6,1G	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	3,04 G	2,98G-2,98G-2,98G-3G-3,02G	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	7,01 G	6,926G-6,926G-7,164G-7,154G	7,5	3,45
US\$ 8.711,102		1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106 S=0,0091	17.02.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,1 G	0,0928G-0,0928G-0,0926G-0,0922G	0,16	0,07
US\$ 69,037	1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	17,2 G	17,7G	19	11,3
- 864,531	zu je US\$ 1	1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 550								A28VZU	US44891CBJ18	Hyundai Capital America, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,33 G	109,3G-9,2G	109,33	109,16
US\$ 600								A28VZW	US44891CBK80	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,67 G	112,54G-2,68G	113,02	112,07
US\$ 650								A28VZY	US44891CBL63	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,42 G	119,55G-9,9G	119,9	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	21,3 G	21,9-1,6G-1,3G-1,7G	30,1	13,9
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6G-5,8G	33,6	12,6
US\$ 78,97	1	1			10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	267,75 G	259,15G-61,15G-3,4G-3G	272	117,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,91 G	2,9475G-2,9475G-2,9485G-2,9485G-3,0385G-3,0475G	3,59	1,56
Euro 750				2020	16.06.20			A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,29 G	102,3G-2,38G	102,38	102,21

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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											
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,12 G	10,015G-0,025G-0,045G-0,05G	11,32	8,13
Euro 74,536		1	2019 J=2,41	2020 I=2,4 I=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	63,85 G	62,25G-2,3G-3,95G-3,85G	105,4	59,2
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,16 G	0,161G-0,16G-0,166G-0,166G-0,166G	0,19	0,03
- 619,619		4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,15 G	8,3G	13,9	6,6
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,95 G	0,93G-0,93G-0,945G-0,955G-0,975G	1,45	0,49
US\$ 2,126		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,74 G	5,1G-5,05G-5,1G-5,1G	5,15	1,38
US\$ 17,675	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,82 G	4,58G-4,58G-4,61G-4,54G	6,19	2
US\$ 85,33	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	278,8 G	278,1G	282,7	163,25
£ 369,439	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296	30.01.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,65 G	8,575G-8,575G-8,925G-8,805G	9,02	5,82
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	3,02G-2,98G-3,02G-3G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=20	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,8	9,15
US\$ 398,9	1	1	2019 J=0,17	2020 J=0,17	29.04.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	65 G	63G-3G-3,5G-3G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	44,2 G	43G	44,2	18,6
Euro 59,177		1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	168,75 G	171,45G-1,65G-1,8G-0,45G	171,8	97,7
US\$ 315,932	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07	29.06.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	151,5 G	150,68G-2,68G-0,36G-1,4G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	330,1 G	323,9G-6,45G-3,65G-19G	337,1	187,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,1G	6,15	3,3
A\$ 388,057		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01	09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,655G-0,655G-0,655G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	29,54 G	29,08G-9,08G-9,12G-30,22G-0,3G	43,06	20,74
£ 272,21	1	1	2018 I=0,146 S=0,26	2019 I=0,149 S=0,262	02.04.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	10,08 G	9,88G-9,88G-9,885G-10,17G-0,21G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,0225G-0,0225G	0,05	0,01
Euro 112,085		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,84 G	15,89G-5,9G-5,63G-5,76G	26,75	13,06
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,01 G	3,8395G-3,797G-3,7915G	6,49	1,87
US\$ 213,93	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	29,96 G	32,055G	32,06	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,16 G	0,1585G-0,1585G-0,1585G-0,1625G-0,159G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,79 G	1,734G-1,736G	1,95	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,38 G	0,381G	0,47	0,16
ZAR 799,034		7		2019 I=1,25	18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,908G-5,908G-5,846G-5,846G	10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,0703	19.03.20			164676	US4525533083	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,85 G	5,75G-5,75G-5,6G-5,65G	10,5	2,66

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 Q=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085	20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	17 G	16,91G-6,675G-6,945G-6,96G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	03.06.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	14,4 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,2	6,61
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,18G-1,17G-1,17G-1,17G	2,08	0,89
US\$ 216,776	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	88,03 G	93,43G-4,04G-3,85G-6,07G	96,61	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7,17 G	7,02G-7,025G-7,08G-7,005G	11,28	6,69
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,91 G	24,49G-4,49G-4,49G-4,54G-4,38G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,58 G	(exD)-0,5502G-0,55G-0,55G	0,7	0,55
US\$ 186,897	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,2 G	5,3G	7,55	3,3
Euro 26,105	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InfraX N.V.	1	4,48 G	4,496G-4,395G-4,481G-4,41G	8,4	2,34
£ 1.502,13	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	5,47 G	5,366G-5,36G-5,44G-5,424G	10,2	3,84
- 739,194	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,15 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	10,3	5,9
Euro 1.500								A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V., Gewinner. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,19 G	102,181G-2,31G	102,79	101,11
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	-.	1	6,25 G	6,122G-6,208G-6,254G	11,09	4,25
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466	US4568371037	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,2G-6,1G-6,15G	10,7	4,22
Euro 63,713		1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	135,15 G	130,4G-0,4G-3,75G-2,05G	142,05	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	26 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,8G	31,2	17,3
US\$ 17,036		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1 Q=1,06	29.06.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	87,78 G	84,14G	97,94	43,13
US\$ 1.342,713	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5,6 G	5,85G-6G-6G	6	2,82
US\$ 76,112	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	16,8 G	17G	20,38	12,3
Yen 1.462,324		1	2018 I=9	2019 I=15 I=12 S=18	27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,7G-5,7G	9,6	4,2
US\$ 48,217	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	99,5 G	97,5G	110	51,5
US\$ 62,863	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	176 G	176G-6G-7G-5G-8G	204	111
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,64G-3,64G-3,66G-3,66G	4,8	2,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315											
US\$ 4.277	1	1			06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	53,79 G	52,66G-2,66G-3,07G- 2,53G-3,08G	62,47	40,7
US\$ 1.500								A28VBF	US458140BP43	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,89 G	108,52G-7,94G	108,62	107,89
US\$ 1.000								A28VBG	US458140BQ26	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,38 G	116,3G-6,3G	116,38	115,87
US\$ 1.500								A28VBH	US458140BR09	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,17 G	120,22G-0,12G	120,31	120,05
US\$ 750								A28VBJ	US458140BL39	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,56 G	127,81G-9,31G	129,31	127,12
US\$ 2.250								A28VBK	US458140BM12	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	136,76 G	135,35G-6,3G	136,76	134,5
US\$ 1.000								A28VBL	US458140BN94	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	146,85 G	146,89G-7,64G	147,64	145,73
US\$ 50,508	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	19,06 G	19,48G-9,48G-9,185G- 8,465G	20,48	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	19.06.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,3 G	8,025G-8,026G-7,935G- 8,034G	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	105,63 G	105,63G-5,67G	105,67	105,59
US\$ 500			2019	2020	27.07.20			A2RTFT	US4581X0DE52	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,98 G	99,97G-9,99G	99,99	99,97
US\$ 2.000								A28VPK	US4581X0DL95	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,56 G	101,57G-1,65G	101,65	101,51
US\$ 4.000								A28YQF	US4581X0DN51	"-", Gewinnber. ab 16.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,33 G	100,34G-0,38G	100,38	100,27
US\$ 4.250				2020	26.05.20			A28WGH	US4581X0DM78	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,47 G	100,46G-0,49G	100,49	100,42
US\$ 1.250								A28XTS	US45866FAK03	Intercontinental Exchange Inc., Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,31 G	101,47G-1,55G	101,55	101,25
US\$ 1.250								A28XTT	US45866FAL85	"-", Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,22 G	105,21G-4,64G	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	83G-4G-3G-3,5G	91	61
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	43,91 G	43,47G-3,47G-3,38G- 3,14G	61,96	26,3
US\$ 4.000								A28XB8	US459058JC89	International Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,23 G	99,45G-9,51G	99,51	99,23
US\$ 8.000								A28WBS	US459058JB07	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,39 G	100,41G-0,47G	100,47	100,38
US\$ 3.500				2020	15.07.20			A28R56	US459058HT33	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,99 G	105,04G-5,06G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	101,09 G	101,1G-1,16G	101,16	101,05
US\$ 888,408	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63	07.05.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	109,6 G	109,4G-9,4G-9,45G-7,7G-7,4G	142,95	85
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2,98 G	2,935G-2,918G-2,854G	7,9	1,8
US\$ 106,851	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75	24.06.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	112 G	110G-0G-9G-10G	129	87,5
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	31,01 G	30,745G-0,745G-0,975G-0,145G-0,465G	41,23	25,19
US\$ 28,844	1	10		2019 Q=0,06 Q=0,06	05.06.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	16,4 G	16,1G-6,2G-6,2G-5,7G	26	14,9
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342 S=0,716	21.05.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	59,52 G	58,64G-8,64G-60,76G-0,04G	72	42,34
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,68 G	1,6502G-1,6526G-1,6802G-1,6832G	2,61	1,23
US\$ 65,419	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	21,2 G	22,2G-2,2G-2,2G	23,58	10,9
Euro 800			2019	2020	15.07.20			A2R501	XS2034925375	Intrum AB, Gewinnber. ab 30.07.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,02 G	87,79G-7,32G	102,88	64,56
US\$ 260,489	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	259,25 G	252,6G-2,6G-5,05G-4,1G-9,7G-9,7G	283,55	178,12
US\$ 115,984	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	524,6 G	521,8G-1,8G-5,8G-17,9G-21,7G	569,5	337,15
US\$ 458,896	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155	08.05.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	9,95 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,9G	17,2	6,15
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,86 G	1,8G-1,8G-1,807G-1,7975G	5,41	1,37
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	47,66 G	46,76G-6,76G-6,91G-6,61G	53,6	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	13,4 G	13,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,02G	14,62	7,36
US\$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	15,94 G	16,332G	25,2	6,85
US\$ 140,663	1	1						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,45 G	1,42G	7,6	0,98
US\$ 126,498	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	51,71 G	51,95G	56,9	38,31
Euro 83,815	1	1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	25,73 G	26,49G-6,49G-5,785G	38	17,7
								A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	73,9 G	72,9G-2,95G-4,9G-5,35G-5,35G	83,5	34,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	22 G	21,4G	24,8	13,9
US\$ 28,352	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	72,73 G	72,43G-2,43G-2,47G- 2,17G-3,75G	76,2	30,04
US\$ 287,883	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185	12.06.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,49 G	22,985G-2,985G-3,255G- 2,475G-2,475G	31,59	19,49
US\$ 158,207 - 10.012,865	1 1 zu je 1	1 1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	8,9 G 0,07 G	8,75G 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G	11,99 0,11	7,75 0,04
Yen 396,134		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G	8,15	4,54
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8G-8G-8,05G-8G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,35 G	5,28G-5,285G-5,29G	6,26	4,09
Euro 18.891,844			2018	2019	01.06.20			A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	101,87 G	101,86G-2,3G	105,04	93,34
£ 473,278	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,06	3,125-3,075G-3,095-3,02- 2,99-2,85C-2,87-2,83-2,89- 2,92-2,95-2,95-2,87-2,83- 2,725-2,735-2,81-2,76- 2,72-2,715-2,695-2,69- 2,65-2,53-2,515-2,635- 2,62-2,575-2,6-2,58-2,64- 2,635	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,93 G	19,02G-9,02G-8,95G- 8,95G	22,18	15,91
US\$ 39,956 US\$ 86,3	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169	12.06.20			888379 A2AJTS	US4657411066 US45073V1089	Itron Inc. ITT Inc.	1 1	60,5 G 49 G	60G-0G-0,5G-59G-9G-9G 48,6G-9G-7,6G-8,8G	80,5 67	38,2 34,4
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,86 G	0,84G-0,8418G-0,8794G- 0,871G	1,8	0,59
US\$ 50,256	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,45 G	5,7G	6,4	2,54
£ 2.221,013	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,18 G	2,155G-2,155G	2,74	1,87
US\$ 114,038	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88	14.05.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	96,82 G	95,86G-5,86G-6,57G- 6,84G-6,74G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	106,44 G	106,4G-6,46G	106,46	106,24
Euro 500								A28V31	DE000A28V319	-"-, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	116,12 G	116,05G-6,08G	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	29 G	29,6G-9,6G-9,2G-9,8G	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	159 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	75G-6G-4G-5G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,22 G	28,42G-8,42G-8,54G-7,82G	41,14	21,24
US\$ 18,513	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,47 G	0,466G-0,466G-0,484G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,23 G	0,25G-0,25G-0,26G	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	19,6 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	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	19,9 G	20G-0G-0G-19,8G	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	17,74 G	17,715G-7,715G-7,79G-7,94G	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	13,3 G	13,2G-3G-3G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44 S=1,28	19.03.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	38,4 G	38,6G-8,4G-8,4G-8,4G	53,5	35,8
US\$ 56,133	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	98 G	100G-0G-0G-99,5G	131	83,5
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	17,53 G	17,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,02G	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	7,15 G	7G-7,01G-7G-6,958G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	52,2 G	52,6G-2,2G-3,2-2,4-2,4G-2,4-1,6G	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	13,2 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G	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	15,49 G	15,495G-5,51G-5,51G-5,84G-5,72G	17,19	13,56
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	12,6	5,45
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,02 G	14,12G	26,45	11,18
US\$ 550				2020	09.07.20			A28RYM	US24422EVC01	John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,45 G	105,43G-5,49G	105,49	105,17

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 550				2020	09.07.20			A28RYN	US24422EVD83	John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,01 G	107,67G-8,05G	108,05	105,12
US\$ 500								A28UVJ	US24422EVE66	--, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,05 G	100,75G-0,93G	101,05	100,63
US\$ 500								A28UVK	US24422EVF32	--, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,94 G	103,07G-3,17G	103,17	102,94
Euro 800								A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,57 G	103,56G-3,64G	103,64	103,48
Euro 600								A28VJ8	XS2150006307	--, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,74 G	107,71G-7,88G	107,88	107,63
Euro 600								A28VJ9	XS2150006562	--, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	112,37 G	112,32G-2,53G	112,53	112,18
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,57 G	1,542G-1,542G-1,78-1,81G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,47 G	2,43G-2,43G-2,365G-2,321G	5,04	1,48
US\$ 700				2019 2020	15.07.20			A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	150,72 G	148,84G-50,24G	150,72	144,26
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01	22.05.20			853260	US4781601046	--	1	128,1 G	128,9G-8,5G-6,56G-6,42G	144,32	102,88
US\$ 743,862	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.06.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	30,83 G	30,235G-0,245G-0,87G-0,87G-0,76G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245 S=0,3113	18.06.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,83 G	23,54G-3,54G-4,06G-3,64G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	87,5 G	85,5G-5,5G-6G-4G-6,5G	87,5	37,4
US\$ 2.000								A28XV0	US46647PBQ81	JPMorgan Chase & Co., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,57 G	101,091G-1,51G	101,57	100,78
US\$ 1.500								A28XV1	US46647PBR64	--, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,87 G	102,988G-2,979G	102,99	102,8
US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	--	1	86,72 G	85,63G-7,79-6,84G-5,94G-6,48G	127,78	74,39
US\$ 1.000				2019 2020	23.07.20			JP2UTN	US46647PAW68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,57 G	100,2G-99,82G	100,2	99,21
US\$ 2.250								JP2UVJ	US46647PBJ49	--, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,71 G	120,616G-0,948G	120,95	120,14
US\$ 3.500								JP2UVL	US46647PBK12	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,63 G	102,34G-2,12G	103,67	102,12
US\$ 2.750								JP2UVM	US46647PBL94	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,04 G	105,58G-4,16G	105,58	102,59
US\$ 1.500								JP2UVN	US46647PBM77	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,24 G	106,34G-7,13G	107,24	105,05
US\$ 2.250								JP2UVP	US46647PBN50	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,48 G	105,57G-6,45G	106,48	104,66
US\$ 3.000								JP2UVR	US46647PBP09	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,59 G	105,26G-5,61G	106,12	104,7

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,33 G	107,12G-7,21G	113,53	105,56
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,0245G-0,0245G- 0,0245G-0,0245G (ausg)	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 2020 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
US\$ 331,352	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,77 G	20,605G-0,73G-0,44G- 0,615G	22,99	16
Euro 148,718		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	85,54 G	85G-7,16G-6,38G	101,1	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,94 G	0,9294G-0,9304G- 0,9338G-0,9426G	1,27	0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	26,62 G	26,05G-6,07G-5,96G- 6,22G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,5 G	2,546G-2,546G-2,548G- 2,576G-2,542G	3,14	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,24	4,04G	4,72	2,2
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,2G-0,2G-0G-0G	11,9	7,65
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	71 G	71G-1,5G-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	18,6 G	18,45G-8,2G-7,9G	26,6	14,2
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	16,8 G	16,7G-6,7G-7G-7G-6,9G- 7,6G-7,6G	24,2	12
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,68 G	2,54G-2,5G-2,58G	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 G	14G-4G-4G-4,2G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,35G-9,35G-9,3G-9,3G	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	4,9 G	4,818G-4,818G-4,818G- 4,939G-4,916G	6,72	3
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	11,75 G	11,8-1,85	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	28,2 G	28,4G-8,6G-8,4G-9,4G	36,8	9,85
Euro 1.000								A28X30	BE0002707884	KBC Bank N.V., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,38 G	101,37G-1,5G	101,5	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	51,52 G	50,3G-0,34G-0,84G-0,9G	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	25,6 G	26G-6G-6G-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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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 2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57											
Yen 128,551		4			30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	52 G	50,5G-0,5G-0G-0G	54,5	39,4
Yen 172,411		4			30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G	35,6	22,4
US\$ 343	1	1			29.05.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	60,24 G	59,94G-60,4G-59,79G-9,21G	63,9	50,05
US\$ 1.000					15.06.20			A1GJ4H	US487836BD94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,4 G	101,45G-1,44G	101,45	101,29
US\$ 500								A28X1W	US487836BX58	--, Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,76 G	100,11G-99,05G	100,11	98,23
- 1.816,688		1			08.06.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,52	3,04
Euro 126,279		1			23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	514,2 G	504,5G-4,5G-8,8G-2G	615	354,65
Euro 176,64	1	1			16.04.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	112,5 G	110,1G-0,1G-0,7G-9,8G	125,4	92
Euro 273,131		1			30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	14,68 G	14,53G-4,53G-4,79G-4,66G	69,7	14,08
US\$ 750								A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,36 G	110,11G-0,33G	110,36	109,98
US\$ 750								A28V1V	US49271VAK61	--, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,34 G	110,45G-1,04G	111,04	107,58
US\$ 1.407,151	1	1			01.07.20			A2JQPZ	US49271V1008	--	1	25,4 G	25G-5G-5,2G-5,4G-5,6G	26,8	17,4
US\$ 969,89	1 zu je US\$ 1	1			01.06.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	11,6 G	11,7G-1,8G-1,6G-1,8G	18,4	7,45
Yen 243,208		6			18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	365,6 G	367,5G-7,5G-6,8G-9,5G	373,9	244,7
US\$ 187,395	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	92,24 G	93,39G-3,39G-2,61G-2,98G	95,87	70
PLN 200		1			13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	19,44 G	19,435G-9,41G-9,425G-9,425G	22,73	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,39 G	0,399G-0,396G-0,393G-0,386G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,56 G	1,506G-1,509G	2,17	1,19
Yen 193,883		4			30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	43,6 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,2G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 341,796	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07	04.06.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	126,98 G	126,36G-7,34G-6,54G- 5,94G	133,88	104,22
US\$ 432,525	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28	01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	11,49 G	11,164G-1,248G-1,11G- 1,504G	18,49	6,99
US\$ 2.261,487	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625	01.05.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	14 G	13,612G	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	2,34 G	2,287G-2,287G-2,371G	2,67	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,234G-0,229G-0,229G- 0,227G	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	3,42 G	3,6G-3,62G-3,62G	3,62	2,78
kann.\$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,75 G	5,744G-5,769G-6,042G- 6,005G	7,09	2,8
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5	29.06.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19G-9G-9G-8,9G-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	33,83 G	34,305G-4,38G-5,065G- 4,455G	40,24	18,99
US\$ 156,772	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.05.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	172,24 G	170,84G-1,64G-68,8G	173,88	101,64
US\$ 750								A28T7X	US482480AJ99	--, Gewinnber. ab 28.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,71 G	102,69G-3,2G	103,2	101,27
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=1,1	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	17,6 G	17,325G-7,34G-7,815G- 7,62G	34,54	13,25
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.04.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	12,69 G	12,536G-2,538G-2,614G- 2,602G	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	3,4 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,42G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2018 2017											
US\$ 155,247	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	21,13 G	19,436G-9,7G-9,416G-9,352G	45,49	10,36
Yen 972,581		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=39	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	18,26 G	18,196G-8,196G-8,42G-8,326G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=7	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	30 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	61,72 G	60,92G-0,92G-0,92G-1,46G-0,84G	62,28	43,34
Euro 79,222		1	2018 J=1,2	2019 I=0,6 S=0,6 J=0,65	12.06.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	19,48 G	19,08G-9,12G-9,43G-9,53G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=10	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,36-3,36-3,36	5,85	3,08
Euro 500								A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,32 G	108,3G-8,32G	108,32	108,25
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	-"	1	23,64 G	23,72G-3,58G-3,85G-3,68G	24,13	18,37
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,66 G	1,617G-1,619G-1,613G-1,613G-1,633G	2,76	1,17
Euro 133,352		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	17,37 G	16,85G-6,87G-6,78G-6,78G-6,87G	23,42	14,19
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77 S=1,63	12.05.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	119,75 G	119,25G-9,35G-22,55G-1,4G	122,55	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,35 G	2,306G-2,309G-2,345G-2,345G-2,353G	2,76	1,73
Euro 500								A28VAM	XS2149368529	Koninklijke Philips N.V., Gewinnber. ab 30.03.2020 Kurs in Prozent	100000	104,69 G	104,66G-4,67G	104,69	104,62
Euro 500								A28VAN	XS2149379211	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	111,7 G	111,67G-1,5G	111,7	111,48
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85	30.06.20	06.02		940602	NL0000009538	-"	1	42,21 G	41,34G-1,34G-2,155G-1,625G	45,71	28,49
Euro 73,34	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,8G-1,8G-1,2G	45,6	27,2
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	49,14 G	48,51G-8,55G-9,36G-9,3G	54,02	40,1
A\$ 205,639	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,01	
Euro 82,731	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	33,8 G	33,34G-3,78G-3,46G	45,36	25,48
US\$ 1.221,4	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	28.05.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	29,71 G	29,425G-9,58G-9,375G-9,58-9,165G	29,8	18,08
US\$ 1.350								A28W3D	USU5009LBA71	Kraft Heinz Foods Co., Gewinnber. ab 18.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,02 G	102,85G-2,62G	105,02	102,12
US\$ 1.350								A28W3F	USU5009LBB54	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,47 G	106,45G-7,72G	107,72	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	2019				A1Z3Q8	XS1253558388	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,52 G	101,49G-1,4G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	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	14,36 G	14,08G-4,186G-4,2G-4,714G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,3 G	0,296G-0,296G-0,296G-0,296G	0,48	0,25
- 169,29		1	2018 J=0,4744	2019 J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,65G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=18	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3,1G-3,3G-3,3G	14,6	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4	07.05.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,58 G	0,57G-0,575G-0,575G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	15,9 G	16,4G	16,4	12,9
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21	29.06.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,75G-9,75G-9,7G-9,7G	11,3	7,65
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24	24,2G-4,2G-4,2G-4,8G	28,6	17,3
Yen 377,619		4	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0G-0G	63	45,2
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22	29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	24G-4G-4G-4G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	24,4 G	24G-4G-4,2G-4G	30,6	22,6
US\$ 500			2019	2020	03.08.20			A19USS	US501797AN49	L Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,72 G	82,22G-2,24G	84,29	82,22
US\$ 276,533	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	-	1	13,92 G	12,726G-2,708G-3,124G	22,95	8,04
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	128,1 G	128,45G-7,9G-8,65G-8,65G-7,35G	141,95	98,94
H\$ 1.476,965		4	2017 J=0,0297	2018 J=0,0297	27.09.19			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,5 G	1,497G-1,497G-1,449G-1,443G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	279,8 G	275,2G-5,2G-8,7-9,2G-9,2G-6,2G	281,8	199,25
US\$ 215,87	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	163,84 G	160,82G-0,82G-0,82G-1,84G-0,84G-2,84G	211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	30,7 G	29,56G-9,58G-30,56G-0,42G	31,96	17,7
US\$ 27,264	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	4,84 G	4,64G	7,89	3,28
Euro 650								A28V9P	FR0013508686	La Poste, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,61 G	101,59G-1,79G	101,79	101,21
Euro 1.150								A28V9Q	FR0013508694	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,22 G	105,23G-5,52G	105,52	104,44
US\$ 97,2	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	147 G	143G-4G-3G-5G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	12,26 G	12,4G-2,39G-2,45G-2,45G-2,49G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	282,7 G	279,75G-8,4G-7,8G	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 G	65,5G-5,5G-6G-4G	88,5	31	
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3 S=0,4	07.05.20		200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,2G-0,2G	0,29	0,14	
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,78 G	6,647G-6,647G-6,711G-6,706G (ausg)	11,89	5,7	
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1					A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1					
kann.\$ 531,631	1	1					A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,5 G	0,5162G	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	10,62 G	10,6G-0,6G-0,68G-0,62G-0,82G	17,32	8,16	
US\$ 763,73	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20		A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	42,41 G	41,435G-1,95G-0,68G-0,785G	66,36	32,55	
Euro 11,664		1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	23,4 G	23G-3G-2,6G-2,4G-2,4G	44,4	14,5	
Euro 500							A28VT5	XS2155365641	LeasePlan Corporation N.V., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,82 G	108,95G-8,9G	108,95	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	2,46 G	2,425G-2,426G-2,436G-2,439G	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	0,99 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,965G	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	43,8G-4G-4G-3,8G	47,4	31	
US\$ 132,277	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	12.06.20		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	30,09 G	29,97G-30,205G-29,26G-30,12G	46,4	21	
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	64,86 G	64,22G-4,28G-5,42G-4,92G	77,66	48,02	
US\$ 274,9	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125	20.04.20		851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	53 G	53G-3G-2G-3,5G	65,5	27,2	
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,48 G	0,4843G-0,4856G-0,4864G-0,4837G	0,68	0,42	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	43,4 G	43,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,15G	84,3	36,88	
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,47 G	(exD)-6,14G-6,316G-6,212G	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	5,08 G	5,01G-5,01G-4,968G	6,07	3,82	
Euro 1.000							A28V0Q	XS2156474392	Lettland, Republik, Gewinnber. ab 14.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,01 G	100,99G-0,99G	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-8,52G	98,52	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 42,167	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	11,9 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-2G	18,8	8,82
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,71 G	1,7105G-1,7105G- 1,7255G-1,7535G-1,7925G	3,86	1,57
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	9,8 G	9,95G	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	9,85 G	9,7G	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	2,92 G	2,902G-2,981G-2,942G	3,24	1,87
US\$ 181,568	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,83 G	20,385G-0,405G-0,45G- 0,585G	21,06	13,79
US\$ 438,884	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	19 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,4G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	18,7 G	18G-8G-8,2G-8,1G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	33,2 G	31,6G-1,4G-1,8G-1,4G	46,8	20,8
US\$ 203,062	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	32,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	28,4 G	27,6G-7,6G-7,8G-6,8G	41,8	16
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	29,6 G	29G-9,2G-8,4G-8,4G-8,4G	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	34,8 G	34,8G-4,8G-5G-4G-4,6G	56	15,4
Yen 241,396		1	2018 I=0 S=0 I=0	2020 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	44 G	44,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G	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	6,75 G	6,7G-6,7G-6,7G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	33,27 G	31,82G-1,82G-1,87G- 3,26G	41,4	13,3
Euro 1.000								A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,91 G	107,03G-7,04G	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	0,3459G-0,3462G- 0,3512G-0,3483G-0,3483G	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	43,4G-3,4G-3,8G-3,8G- 3,4G	50	38,8
US\$ 281,937	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4	29.05.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	338,55 G	328,55G-8,6G-34,15G- 4,15G-0,35G	404,95	255,45
US\$ 400								A28XP4	US539830BP37	-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,05 G	101,75G-2,12G	102,12	100,66
US\$ 750								A28XP5	US539830BQ10	-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,76 G	101,14G-2,4G	102,4	99,58
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	30,2 G	30,6G-0,6G-0,8G-29,8G- 30G	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-1G-1G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 351,447	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201 S=0,499	30.04.20			A0JEJF GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	90,36 G	90,24G-0,24G-1,28G-1,28G-0,6G	102,05	59,98	
Euro 500								A28V7B BE6321076711	Lonza Finance International N.V., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,52 G	105,46G-5,65G	105,65	105,38	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 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	122,14 G	122,03G-2,22G	122,22	121,78	
US\$ 750								A28VAD US548661DV65	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,25 G	129,42G-9,38G	129,42	128,56	
US\$ 1.250								A28VAE US548661DW49	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	136,7 G	137,19G-7,27G	137,27	134,99	
US\$ 766,475	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	21.07.20			859545 US5486611073	--	1	121,02 G	117,32G-7,32G-8,24G-8,72G-9,36G	121,28	59,23	
US\$ 39,218	1	7	2018	2019	19.06.20			884625 US5021751020	LTC Properties Inc.	1	34,01 G	33,58G	45,48	23,52	
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	69,72 G	70,14G-0,14G-0,34G-69,48G-9,8G	97,8	42,4	
US\$ 123,335	1	1						A0MXBY US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	268,7 G	261,65G	287,95	124,02	
US\$ 74,9	1	7						A14WK0 US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	65,32 G	65,23G	84,14	55,67	
US\$ 45,168	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09	17.06.20			936597 US55027E1029	Luminex Corp.	1	25,4 G	24,8G	35,8	24,8	
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364 SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	21,74 G	21,7G-1,7G-1,7G-1,59G-1,75G	31,2	12,44	
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04	28.05.20			A0B7XJ CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,19 G	4,198G	5,1	2,71	
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292 FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	382,1 G	372,65G-2,65G-80,6G-78,05G	443,5	284,75	
Euro 1.500								A28VN3 FR0013506508	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,6 G	102,69G-2,61G	102,69	102,55	
US\$ 297,837	1	10						A2PE38 US55087P1049	Lyft Inc.	1	31,89 G	30,315G-0,955G-0,455G-0,21G	49,93	14,63	
A\$ 697,379		7						871899 AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,154G-1,154G-1,155G-1,155G	1,52	0,58	

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 333,706		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05	05.06.20			A1CWWM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	60,51 G	58,49G-8,86G-8,86G-8,39G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,77 G	1,743G-1,745G-1,81G	2,99	0,99
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1	29.05.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	96 G	98G-8G-8,5G-8,5G-6G-6G-6G	157	78,5
kann.\$ 29,802 US\$ 1.250	1	9		2020	22.07.20			A2PNZD A28SFU	CA55379R1073 US55608RBE99	M3 Metals Corp. Macquarie Bank Ltd., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	0,07 104,05 G	0,065G-0,068G 103,9G-3,98G	0,16 104,05	0,04 102,37
A\$ 359,406		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	74 G	73G-3G-3,5G-2,5G	93	39
US\$ 309,67	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	6,15 G	6,005G-6,005G-6,132G-6,243G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	11,03 G	11,155G-1,025G-1,48G-1,345G	12,68	3,79
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4	21.05.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	39,2 G	38,965G-9,305G-8,65G-9,035G	49,2	22,78
US\$ 750								A28YPM	US559222AV67	"-", Gewinnber. ab 15.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,15 G	100,59G-0,78G	100,78	99,76
RUB 57,61	1	1	2018 S=0,4093	2019 I=0,5244 I=0,473	09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	10,94 G	10,85G	12,6	6,31
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2017 J=0,4568	2018 J=0,4421	14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	4,98G	6,6	4,32
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,68 G	16,24G	21,9	10,3
US\$ 64,883	1	1	2019	2020	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	28,94 G	28,54G	41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	2,17 G	2,263G-2,263G-2,2655G-2,298G-2,206G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14,5 G	14,3G-4,3G-3,9G	17,6	11,1
US\$ 27,074	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32	04.06.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	61,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.05.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12,1 G	12G-2G-2,1G-2G-2G	19	8,05
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606 S=0,0858	23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,78 G	1,726G-1,728G-1,756G-1,737G	2,43	1,32
US\$ 790,312	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	5,63 G	5,496G-5,496G-5,568G-5,38G-5,54-5,533G	12,5	2,83
US\$ 650,261	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	19.05.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	35,24 G	34,2G-4,2G-4,16G-3,295G-4,25G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0599G-0,0599G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	92 G	91G-1,5G-1G-1G	102	77,5
US\$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	841 G	818,8G	1.228	695,8
US\$ 37,922	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6 Q=0,6	12.05.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	443,3 G	473	473	264
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,21 G	1,176G-1,176G-1,214G-1,207G	2,57	0,94
US\$ 1.600								A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc., Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,75 G	108,35G-8,68G	109,75	108,35
US\$ 324,215	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	-	1	82,45 G	77,92G-9,07-9,46G-8,82G-80,18G	137,04	54,65
US\$ 41,027	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	76,5 G	75,5G	91	62,5
US\$ 506,119	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455 Q=0,455	07.04.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	94,5 G	91G-1G-2G-3G-3G	109	69
Yen 1.737,941		4	2018 I=17 S=17	2019 I=17,5 S=17,5	30.03.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,14 G	4,12G-4,12G-4,1G-4,2G	6,8	3,86
US\$ 670,7	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	30,71 G	29,815G-9,825G-30,035G-0,425G	32,08	15,57
US\$ 277,735	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135 Q=0,135	09.04.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	42,4 G	42,8G-2,8G-3G-2,4G-3G	45,4	26,2

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4											
US\$ 993,041	1	1			08.07.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	274,35 G	263,7G-3,7G-7,15G-5G-9,15G	320,3	188,4
US\$ 1.000								A28VAF	US57636QAR56	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,74 G	113,63G-3,62G	113,74	112,97
US\$ 1.500								A28VAG	US57636QAP90	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,85 G	115,57G-6,06G	116,06	115,11
US\$ 1.500								A28VAH	US57636QAQ73	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122 G	121,57G-1,74G	122	119,95
US\$ 72,834	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	87,13 G	84,22G	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	19,3 G	19,1G-9,2G-9G	25,2	17
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0825G-0,0825G-0,0835G-0,086G	0,1	0,03
Yen 259,265		4			30.03.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,55	5,5
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	8,8 G	8,586G-8,586G-8,567G-8,884G	13,46	6,56
US\$ 60,456	1	1			12.06.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,5G-3,5G-3,8G-3,8G	17,4	6,7
US\$ 269,394	1	7			27.05.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	53 G	53G-3,5G-2G-3G	59	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,21G-0,21G-0,21G	0,29	0,09
Euro 20	1	1			06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	133,6 G	133,6G-3,6G-6,8G-6,2G	136,8	94,2
Yen 631,804		4			30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,9 G	5,784G-5,784G-5,804G-5,806G	8,26	4,35
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,7G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0345G	0,28	0,03
US\$ 123,599	1	1			09.04.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	154,2 G	151,16G-3,16G-4,78G-3,42G	164,72	105,76
US\$ 745,447	1	1			29.05.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	167,48 G	164,96G-4,96G-7,64-6,02G-4,9G-6,12G	201,15	120,92
US\$ 750					01.07.20			A28VAU	US58013MFN92	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,17 G	108,75G-9,1G	109,17	108,31
US\$ 1.000					01.07.20			A28VAV	US58013MFP41	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,02 G	112,11G-2,18G	112,18	112,01
US\$ 1.000					01.07.20			A28VAW	US58013MFQ24	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,4 G	112,02G-2,67G	112,67	111,88
US\$ 750								A28VAX	US58013MFR07	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	118,1 G	118,97G-8,96G	118,97	117,9

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 500								A28URM	US58013MFL37	McDonald's Corp., Gewinnber. ab 05.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,3 G	102,46G-2,03G	102,46	101,87
US\$ 750								A28URN	US58013MFM10	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,44 G	101,38G-1,65G	101,65	101,38
US\$ 400,398	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,78 G	0,8018G-0,8018G-0,799G- 0,8274G-0,824G	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	138,78 G	138,56G-8,56G-9,7G- 7,86G-7,76G	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	1,76 G	1,76G	1,92	0,7
RUB 27,05	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,63 G	1,6G-1,6G-1,66G-1,63G- 1,65G	2,94	1,13
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758	1	1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,4 G	1,365G-1,365G-1,395G- 1,395G	1,45	0,89
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,19 G	3,106G-3,108G-3,16G- 3,11G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,56 G	1,533G-1,536G-1,563G- 1,555G	2,71	1,36
US\$ 528,332	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27	17.06.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	17,48 G	16,732G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,03 G	2,95G-2,95G-3,014G- 3,002G	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	105,85 G	104,7G	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	7,21 G	6,86G-6,866G-7,004G- 6,864G	9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,95 G	0,895G	2,2	0,87
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,22 G	0,1998G-0,1998G- 0,2044G-0,1971G	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	84,94 G	83,22G-1,86G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,3935G-0,3935G- 0,3945G-0,3935G	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	3,53 G	3,458G-3,458G-3,478G- 3,436G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,096G- 0,0966G-0,096G	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-0,5G-0,5G	71,5	51,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	19,78 G	19,602G-9,582G-9,432G-9,402G	19,98	8,45
Euro 40,4		1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9	13.05.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	64,6 G	63,25G-3,25G-3,25G-3,3G-4,95G	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	4,32 G	4,172G-4,176G-4,128G-4,128G	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	1,298G-1,298G-1,339G-1,339G-1,314G	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	850,2 G	837,2G-7,2G-42,8G-51,9G	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	67,8 G	68G-8G-8,4G-8,2G-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	13,5 G	13,2G-3,2G-3,5G-3,2G-3,6G	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	7,8 G	7,615G-7,62G-7,705G-7,645G	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	12,1 G	11,6G-1,2G-1,3G-1,2G	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	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,84	1,31
US\$ 907,589	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,46	07.05.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	33,2 G	33G-3G-2,2G-2,6G	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 G	36,8G-6,8G-7G-7,2G-6,6G	39,8	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,2 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,83G-9,68G	16,92	8,65
Euro 500								A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I, Gewinnber. ab 16.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,6 G	100,63G-0,83G	100,83	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	6,31 G	6,17G-6,18G-6,22G-6,19G	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	30,2 G	29,82G-9,82G-9,98G-9,97G	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	16,1 G	15,9G-5,9G-6G-6G-6G-5,8G-5,6G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,032G-0,033G-0,032G-0,032G	0,07	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 334,649	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,17 G	5,246G-5,234G-5,26G	13,38	3,1	
US\$ 7,103		1						A2N5AS US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,05 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,85G	13,3	4	
US\$ 239,538	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675	20.05.20			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	94,85 G	91,79G-2,48G-1,02G-2G	101,92	51,23	
US\$ 1.110,874	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	45,92 G	44,855G-5,48G-4,965G-5,265G	55,64	29,94	
US\$ 1.250								A28WK8 US595112BR36	-, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,74 G	103,59G-3,74G	103,74	103,4	
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	174,56 G	174,56-3,32G-4,96-4,84G-4,14G-6,9G	176,9	121,26	
US\$ 142,553	1	1						A1JUDY US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,07 G	1,301G	1,48	0,06	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,65 G	0,665G-0,665G-0,666G-0,659G-0,66G	1,12	0,45	
A\$ 346,007		7						256332 AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,47 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	0,48	0,21	
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838 JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G	19,6	11,3	
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23	28.02.20			A0J36A AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	11,82 G	12,204G-2,204G-2,282G-2,218G	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	24,09 G	24,29G-4,29G-4,49G-4,23G-4,48G	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	1,43 G	1,4076G-1,4076G-1,4102G-1,4094G	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	2,31 G	2,295G-2,295G	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	0,848G-0,847G-0,861G-0,889G	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	5,2 G	5,3G-5,3G-5,25G-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	19,5 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,2G	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	11,6 G	11,5G-1,6G-1,5G-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	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G	18,6	11	
Yen 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75 S=75	30.03.20			853314 JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G	35,2	20,8	

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=15 S=30											
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	24	14,9
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	19,1 G	19,1G-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	2,5 G	2,51G-2,51G-2,511G- 2,51G	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	116,8 G	116,67G-6,73G	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	3,62 G	3,64G-3,62G-3,62G-3,6G	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	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	16,3	11,6
Yen 204,58		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	18,8 G	18,9G-8,8G-8,8G-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	4,08 G	3,84G-3,84G-3,84G	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	17,1 G	17G-7,1G-7,1G-7G	24,6	13,3
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,6G-8,5G-8,5G-8,5G	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	16,4 G	16,3G-6,3G-6,6G	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	1,11 G	1,11G-1,11G-1,1G-1,1G	1,38	0,91
RUB 356,7	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,15 G	8,05G	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	9,39 G	9,34G-9,34G-9,385G-9,3G	11,11	5,63
US\$ 368,643	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	57,31 G	59,04-8,45G-9-8,74G- 8,37G	82,79	13,32
US\$ 196,472	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	33,99 G	33,49G-3,49G-3,735G- 3,33G-3,585G	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	17,4 G	17,2G	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	7 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	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	35,16 G	34,77G-4,8G-4,8G-5,27G- 5,22G	42,68	25,94
US\$ 500								A28V3K	US609207AS49	Mondelez International Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,28 G	103,23G-3,18G	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	46,87 G	46,545G-6,755G-6,225G	55,36	39,43
US\$ 750								A28WY5	US609207AU94	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,91 G	101,82G-1,81G	101,91	101,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	16,97 G	16,83G-6,83G-7,145G-7,01G	21,12	12,68	
US\$ 63,439	1	1					A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,89 G	2,959G-2,959G-3,012G-2,869G-2,801G-2,801G	3,34	1,07	
US\$ 48,962	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	186,18 G	179,82G	214,95	85	
US\$ 536,896	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	62,12 G	61,9G-1,9G-2,38G-2,38G-1,8G-2,4G	65,34	46,87	
US\$ 35,815	1	1					A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,2 G	4,1G-4,1G-4,14G-4G	6	1,91	
kann.\$ 325,372	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,048G-0,049G	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	245,45 G	241,65G-1,65G-5,85G-1,55G	265,45	154,64	
US\$ 2.000							MS0G2P	US6174468N29	Morgan Stanley, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	147,11 G	149,15G-8,9G	149,15	147,06	
US\$ 3.000							MS0G2R	US6174468P76	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,53 G	113,854G-2,75G	113,85	110,52	
US\$ 3.000							MS0G2S	US6174468Q59	"-", Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,84 G	103,831G-3,802G	103,94	103,8	
US\$ 1.575,656	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.04.20		885836	US6174464486	"-"	1	41,87 G	41,51G-1,455G-1,525G-1,845G	52,15	26,32	
US\$ 379,02	1	6	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.06.20		A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	11,61 G	11,35G	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	1,17 G	1,29G-1,29G-1,26G	1,8	0,88	
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19		896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,2 G	1,172G-1,172G-1,156G-1,152G-1,152G	1,89	0,97	
US\$ 170,579	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64	12.06.20		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	124,94 G	122,94G-2,94G-3,88G-2,4G	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	16,9 G	16,68G-6,68G-6,745-6,51G-6,415G-6,415G	23,54	12,61	
US\$ 91,97	1	10					A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,2G-1,5G	13,39	4,86	
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5G-5G	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	294 G	294,7G	319	205,7	
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20		897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,85 G	2,848G-2,848G-2,842G-2,842G-2,838G	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	4,52 G	4,52G-4,52G-4,46G-4,46G-4,44G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=140 S=140 2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
Yen 675,791		4			30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52 G	51,5G-2G-2,5G-2,5G	54,5	38
US\$ 153,573	1 zu je US\$ 1	1			15.05.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-2,9G- 2,9G	25	4,32
Euro 516,177	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	14,57 G	14,374G-4,374G-4,584G- 4,212G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,05 G	0,0449G-0,0439G- 0,0423G-0,042G	0,09	0,03
US\$ 74,55	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,1 G	10,9G-0,9G-1G-0,7G-1G	26,8	8,45
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	17,47 G	17,33G-7,34G-7,38G- 7,26G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,02 G	0,0116G-0,0116G	0,04	
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	4,7 G	4,64G-4,64G-4,7G-4,76G	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	1,02G-1,02G-1,03G-1,03G- 1,04G	1,4	0,83
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,87 G	0,84G	1,13	0,52
US\$ 164,071	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49	11.06.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	105,88 G	104,98G-5,8G-4,82G-5,8G	108,18	68,72
US\$ 500								A28WMV	US63111XAB73	"-", Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,96 G	101,17G-1,48G	103,06	101,17
ZAR 435,511	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	158,78 G	152,84G-2,84G-9,84G- 60,16G	167,88	103,5
A\$ 3.284,559		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	11,29 G	11,29G-1,29G-1,4G- 1,382G	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	40,4 G	40G-0G-0,4G-0G-0,2G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,32 G	1,3245G-1,3245G- 1,3405G-1,3375G	2,99	0,86
Euro 500								A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	100,04G-0,32G	100,32	98,79
£ 3.510,027	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657 S=0,32	02.07.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,71 G	10,61G-0,61G-0,61G- 0,855G-0,775G	12,8	8,59
US\$ 388,223	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	10,68 G	10,584G-0,606G-0,156G- 0,402G	23,21	7,79
Euro 3.155,846		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,26 G	2,141G-2,187G-2,187G- 2,239G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G	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	17,04 G	16,665G-6,675G-6,675G- 6,705G	24,66	14,18
Euro 1.000								A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,16 G	104,17G-4,3G	104,3	104,13
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,93 G	2,08G-2,1G-2,02G	4	1,26

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	15,7 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,3G-5,3G	32,2	10,2
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	41,24 G	41,76G-1,76G-1,64G-1,64G	42	25,8
US\$ 177,557	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	20,01 G	20,15G-0,285G-0,28G-0,695G-0,695G	21,68	12,83
nkr 1.330,935		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,77	1,7695-1,738-1,7295-1,7415-1,7715-1,766-1,769-1,7815-1,78-1,76-1,7545-1,7615-1,751-1,75bG-1,75-1,7515-1,742bB-1,742bB-1,7375-1,742-1,7515	1,97	0,64
Euro 85,217		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	36,15 G	34,25G-5,15G-5,5G	36,5	25,7
Euro 34,563		2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,99 G	12,13G-2,24G	24,16	11,14
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G	0,06	0,01
Euro 769,211		1	2019 J=0,46	2020 I=0,56 I=0,46	19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	36,07 G	35,29G-5,29G-5,18G-5,26G	39,69	20,55
sfrs 2.976	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=2,4235	2019 J=2,7699	27.04.20			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99,8 G	99,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9,4G	102	79
US\$ 221,177	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	38,51 G	39,055G-9,055G-9,25G-8,235G-7,35G	58,52	32,49
US\$ 129,141	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	2020 Q=1,02 Q=1,16	11.06.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	367,15 G	367,65G-7,65G-9,8G-7,15G	375	245,85
US\$ 438,807	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	400,7 G	401,6G-1,6G-3G-6,5-9,35G-12G	421,5	269,45
£ 500	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	5,05 G	4,91G-4,91G-5,06G-5,06G	7,72	3,48
US\$ 92,292	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	107,55 G	113,5G	114,4	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,1146G-0,1118G	0,23	0,08
US\$ 33,998	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	112 G	112-2G-3G-3G-1G-1G-1G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,99 G	1,0008G-1,04G-1,0488G-1,029G	1,27	0,4
A\$ 831,708		8	2018 I=0,08 S=0,09	2019 I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	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	120G	130	95,5
US\$ 59,844	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	60,31 G	61,64G	62,4	31,47
US\$ 415,649	1	1	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05	14.04.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,78 G	6,444G-6,444G-6,488G-6,551G-6,594G	16,22	3,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.000								A28VAP	US654106AH65	NIKE Inc., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,31 G	106,45G-7,31G	107,31	106,45
US\$ 1.000								A28VAQ	US654106AJ22	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,34 G	108,84G-9,41G	109,41	108,84
US\$ 1.500								A28VAR	US654106AK94	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,57 G	109,89G-10,5G	110,61	109,89
US\$ 1.000								A28VAS	US654106AL77	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,29 G	110,84G-0,65G	110,84	109,41
US\$ 1.500								A28VAT	US654106AM50	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,64 G	112,55G-2,33G	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	7,95 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	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	416,6 G	414,35-4,35G-3,8G-3,8G-6,1G	418,65	263,5
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	6,56 G	6,64G-6,64G-6,64G-6,6-6,8G-6,96-7,14-6,8-6,8G-6,68G	7,14	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	NiCorp Developments Ltd.	1	0,5 G	0,505G	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	46,2 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,4G	53,5	36
Yen 177,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,85G	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	1,49 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	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	3,42 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	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	23,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,85 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	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	20,65 G	20,65G-0,65G-0,68G-0,68G-0,68G	23,83	18,18
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G	16	9,15
US\$ 382,799	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,8 G	20G-0G-0,2G-19,9G-20,4G	27,8	19
Yen 146		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=48	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	45,4 G	45,6G-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	3,55 G	3,437G-3,397G-3,377G-3,397G	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	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	6,7 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G	8,55	4,86

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=20 S=20 2019 I=90 S=90											
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	43,2 G	43,4G-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	48,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	13,75 G	14,45G	14,45	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	18,65 G	18,29G-8,41G-8,42G-8,29G	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	29,9 G	28,36G-9,43G-9,43G-9,43G	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	4 G	3,84G-3,84G-3,88G-3,82G	8,95	1,33
US\$ 485	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,02	08.05.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	8,95 G	8,85G-8,85G-8,9G-8,65G-8,9G	22,2	2,7
Euro 734,578		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,8G-3,8G-3,82G	4,1	2,08
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	"-	1	3,93	3,841G-3,841G-3,844G-3,8375G	4,07	2,18
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	19,42 G	19,1G-9,1G-9,875G-9,815G	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	3,96 G	4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-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	6,34 G	6,191G-6,191G-6,267G-6,257G	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	16,4 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G	38,4	11,4
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94	07.05.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	150 G	150G-0G-0G-1G-48G-9G	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	2,49 G	2,44G-2,44G-2,444G-2,482G-2,503G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,29 G	1,299G-1,299G-1,307G-1,307G-1,299G-1,309G	1,31	0,32
A\$ 740,049		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,265G-8,265G-8,265G-8,239G-8,379G	9,39	4,78
US\$ 209,248	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	11.06.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	72 G	73G-3G-1,5G-2,5G	98,5	56,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	21 G	20,6G	22,4	13,3
US\$ 166,703	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45	29.05.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	285,25 G	277,8G-7,8G-6,7G-6,85G	348,9	253,1
US\$ 600,384	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125	09.06.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,7 G	18G	25,52	14,45
nkr 3.117,444	1	1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,28	0,2747G-0,2675	4,1	0,25
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	17,17 G	15,902G-6,166G-5,3-5,536G	53,24	7,31
Euro 515,161	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,81 G	3,776G-3,78G-3,818G-3,828G	4,95	2,73
Euro 70,626	1	1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,63 G	2,66G-2,66G-2,765G-2,685G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,32 G	7,492G-7,492G-7,484G-7,74G-7,668G	11,05	4
sfrs 313,557	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	80,5 G	79,5G-9,5G-81G-79,5G-9,5G	90	64,5
sfrs 2.467,061	1	1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	-"	1	(ausg)			
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	53,85 G	60,04-1,57-4-59-62-0G-1,76-54,8-5,23	64	3,38
DKK 191,116	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452 S=0,7826	27.03.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-60G-0G-59G-9,5G	60	45,4
DKK 1.812,564	1	1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	60,49	60,1G-0,16G-0,72G	60,72	45,66
US\$ 99,641	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	57,02 G	55,56G-5,62G-5,96G-5,48G	87,8	52,42
RUB 50,165	1	1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskij Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,7 G	17,69G-7,69G-7,78G-7,65G-7,58G	20,24	10,96
DKK 231,256	1	1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	51,12 G	50,32G-0,38G-1,36G-1,14G	51,36	34,25
Yen 551,268	1	4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=10	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,8G	8,5	4,82
Yen 532,464	1	4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,83 G	1,87G-1,88G-1,88G-1,87G	2,84	1,39
Yen 1.402,5	1	4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,1G	12,8	7,2

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=60 S=60											
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	23,8G-3,8G-4G-3,8G	28,8	22,4
US\$ 281,271	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	21,61 G	21,64G-1,64G-2G-2,435G-2,75G	22,75	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	37,8 G	37,8G-7,8G-8G-7,2G-7,4G	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	2,74 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0202G-0,0202G-0,0202G-0,0212G-0,0212G	0,04	0,01
US\$ 179,575	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	20,36 G	20,42G	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	32,18 G	31,57G	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	332,1 G	326,9G-6,9G-30,4G-1,35G-7,05G-8,25	342,75	170,54
US\$ 1.500								A28VHF	US67066GAF19	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,75 G	111,16G-0,84G	111,16	110,75
US\$ 1.000								A28VHG	US67066GAG91	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,83 G	114,76G-4,63G	114,83	113,73
US\$ 2.000								A28VHH	US67066GAH74	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,44 G	113,5G-3,84G	113,84	112,94
US\$ 3,681	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.000 G	2920G	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	106,94 G	104,54G-4,54G-5,02G-5,02G-3,5G	128,02	58,15
US\$ 74,897	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	375,7 G	375,05G-6,35G-6,65G-82,1G	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	8,4 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	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	0,71 G	0,6855G-0,686G-0,6845G-0,6825G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,33 G	0,344G-0,344G-0,344G-0,354G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 747,803	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	21,58 G	21,18G-1,21G	25,12	11,3
US\$ 900,018	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01	12.06.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	17,79 G	17,734G-7,734G-8,128G-7,308G-7,726G	42	8,92
US\$ 1.150								A18ZS7	US674599CH65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,19 G	83,82G-4,03G	84,49	83,76
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,86 G	1,8278G-1,8278G-1,8288G-1,919G	2,01	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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											
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	1,87G-1,87G-1,83G-1,89G	1,94	0,77	
Euro 210,712		1					A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,98 G	10,78G-0,8G-0,76G-0,59G	19,29	8,39	
US\$ 74,549	1	1					A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,21 G	0,2017G	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	22 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,12G-2,16G	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	2 G	1,95G-1,95G-1,97G-1,97G	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	4,24 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,24G	5,05	3,4	
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20		857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,6G	12,5	7,55	
US\$ 112,409	1	2					A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	174,54 G	174,78G	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	39,4 G	39,8G-9,8G-9,6G-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	0,92 G	0,91G-0,91G-0,905G-0,9G	1,29	0,79	
US\$ 157,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.05.20		851936	US6806652052	Olin Corp.	1	11,1 G	11G	14	9,7	
US\$ 63,662	1	1					A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	90,5 G	89,5G	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	15,6 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,4G	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	28,57 G	25,985G	41,06	14,08	
US\$ 53,565	1	1					A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	13,43 G	13,39G	17,1	8,17	
A\$ 249,865		7					A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G	3,18	1,78	
US\$ 600				2020	01.06.20		A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc., Gewinnber. ab 01.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,69 G	114,46G-5,36G	115,69	113,93	
US\$ 214,283	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	11.06.20		871706	US6819191064	-"	1	50,02 G	47,455G-7,925G-6,825G	73,2	43,59	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,52 G	30,6G-0,6G-0,6G-29,7G- 9,86G	50,64	18,18	
- 41,324		1					924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,4 G	0,4115G-0,4115G-0,4075G	0,44	0,07	
US\$ 62,471	1	7					A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,42 G	2,68G-2,68G-2,78G	2,78	1,56	

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 413,907	1	9	2018 Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	2019 Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935	24.04.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	33,04 G	31,21G	71,25	13,86
US\$ 1.750								A28XP	US683234AQ19	Ontario, Provinz, Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,62 G	99,79G-9,77G	99,79	99,55
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	12,77 G	12,82G-2,82G-2,83G-2,99G-2,99G-2,86G	18,82	11,85
kann.\$ 269,834	1	7	2018 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1746	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	28.05.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,75 G	37,495G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,15 G	6,85G	7,65	4,26
US\$ 15,07	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,75 G	1,8G	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	Oracle Corp.	0	99,2	99,2G	100	99
US\$ 3.207,649	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,7 G	47,77G-7,77G-7,77G-8,11G-8,67G	51,55	37,33
US\$ 3.500								A28VP0	US68389XBT19	Oracle Corp.	2000	106,94 G	106,7G-6,71G	106,96	106,7
US\$ 2.250								A28VP1	US68389XBU81	Oracle Corp.	2000	109,26 G	108,8G-9,4G	109,4	108,65
US\$ 3.250								A28VP2	US68389XBV64	Oracle Corp.	2000	111,27 G	111,12G-1,35G	111,35	111,09
US\$ 3.000								A28VP3	US68389XBW48	Oracle Corp.	2000	111,05 G	112,14G-2,62G	112,62	111,05
US\$ 4.500								A28VP4	US68389XBX21	Oracle Corp.	2000	112,33 G	111,37G-1,88G	112,33	109,88
US\$ 3.500								A28VP5	US68389XBY04	Oracle Corp.	2000	115,22 G	116,7G-4,14G	116,7	113,99
US\$ 23,094	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,5 G	3,52G	4,68	2,3
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,56 G	14,36G-4,36G-4,36G-4,36G	20,85	13,1
Euro 750				2020	07.07.20			A28VQT	FR0013506292	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,33 G	105,32G-5,21G	105,48	105,21
Euro 750								A28VQU	FR0013506300	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109 G	108,94G-8,86G	109,31	108,86
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	1	10,51 G	10,485G-0,485G-0,455G-0,47G	13,52	8,88
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2017 J=0,02	2018 J=0,05	08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	1,87 G	1,808G-1,812G-1,894G-1,868G	2,49	1,11
US\$ 405,635	1	10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			A2P208 854422	US68622P1093 AU000000ORI1	ORIC Pharmaceuticals Inc. Orica Ltd., (Glob.)	1 1	31,25 G 10,3 G	30,05G-0,3G-0,5G 10,3G-0,3G-0,4G-0,4G	33,65 14,1	24,5 7,25
Yen 363,69		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	123 G	122G-2G-3G-3G	132	99,5
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,64G-3,64G-3,66G-3,66G	5,4	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 105,751		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	46 G	44,94G-4,94G-5,03G-5,4G-4,83G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1	2018 J=2,6	2019 J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,93 G	7,808G-7,822G-7,88G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,439G-1,439G-1,449G-1,451G	2,4	1,01
A\$ 1.206,685		7	2018 I=0,065 S=0,065	2019 I=0,065	26.02.20			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G	2	1,25
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	107,25 G	107,5G-7,6G-10G-6,55G-6,55G	127,9	70,5
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	102,65 G	99,24G-9,3G-103,2G-3,7G-3,7G	109,9	75,52
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,4G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	64,5 G	65G-5,5G-4,5G-4G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,43 G	8,3G-8,64G-8,51G	9,81	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,12 G	2,158G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,65 G	30,3G-0,3G-1,35G-0,85G	35,5	26,4
US\$ 30,868	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,87 G	2,978G	3,5	1,42
HUF 280	1	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	32,76 G	32,64G-2,16G-3,04G	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	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,67 G	2,617G-2,617G-2,599G-2,598G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25 S=0,28	22.05.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	7,4	4,76
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	19,75 G	22,275G-2,275G-2,665G	22,67	2,36
US\$ 259,822	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938	12.06.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	9,55 G	9,15G	15,1	2,16
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,94 G	3,045G-3,04G	3,59	2,15
A\$ 324,188		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,15	11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	6,7	3,24
US\$ 346,392	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	11.05.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	65,5 G	66G-6G-6,5G-5G-5,5G	71	46,6
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=50 I=5 S=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G	21,2	11,4
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,39 G	4,318G-4,314G-4,444G-4,38G	6,25	3,17
US\$ 77,821	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	27,71 G	26,58G-6,58G-7,16G-6,53G-7,19G	28,04	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G-0,059G	0,07	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 229,241 Euro 37,593	1 1	7 1		2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	06.08.20		A1C538 919964	US6960774031 AT0000758305	Palatin Technologies Inc. Palfinger AG	1 1	0,47 G 20,75 G	0,4407G 20,2G-0,2G-0,25G-0,15G- 19,88G	0,61 30,55	0,3 15,5
US\$ 99,705 US\$ 24,255 ARS 49,105	1 1 1	8 1 1						A1JZ0Q A2PHB6 A0LEB0	US6974351057 US69753M1053 US6976602077	Palo Alto Networks Inc. Palomar Holdings Inc. Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1 1 1	205 G 72 G 8,6 G	202,75G 73G-3G-3G 8,9G	229,6 75 12,6	119,94 37 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	23,78 G	24,205G-4,205G-4,52G- 4,52G-5,6G-5,235-5,27G	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	8,02 G	8,088-7,992G-8,004G-8G- 7,892G	10,61	5,84
DKK 100		1		2018 J=9	2019 J=9	12.03.20		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	49,65 G	47,83G-7,83G-7,87G- 8,98G-8,49G	49,73	24,15
A\$ 763,13 sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	7 1		2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20		A0Q29H A0ER8P	AU000000PAN4 CH0021783391	Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Pargesa Holding S.A.	1 1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G (ausg)	0,14	0,04
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	9,45 G	9,25G-9,25G-9,7G	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	163,04 G	161,78G-3G-59,62G- 61,98-1,82G	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 US\$ 95,806	1 1	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		A14RM2 A0B6VB	US7021491052 US7033951036	Party City Holdco Inc. Patterson Companies Inc.	1 1	1,56 G 17,22 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,46G 17,026G-7,026G-7,158G- 6,7G-7,412G	2,7 22,26	0,22 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	3,9 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,74G- 3,8G	9,6	1,62
US\$ 358,386	1	6		2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.05.20		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	67,47 G	65,25G-5,26G-5G-6,03G	83,38	46,78
US\$ 58,566 US\$ 1.172,955 US\$ 1.000	1 1	1 1						A1XFBG A14R7U A28XFG	US70432V1026 US70450Y1038 US70450YAF07	Paycom Software Inc. PayPal Holdings Inc. "-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1 1 2000	281,45 G 151,52 101,67 G	288,1G 145,26G-5,26G-8,62G 101,82G-1,68G	305 152,9 101,89	158,54 78,29 101,67
US\$ 1.000								A28XFH	US70450YAG89	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,67 G	102,43G-2,53G	102,67	102,13
US\$ 1.000								A28XFJ	US70450YAH62	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,81 G	103,1G-3,49G	103,81	102,99

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,73 G	2,649G-2,649G-2,67G- 2,672G-2,727G	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	2,74G		2,74	2,74
£ 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	6,41 G	6,34G-6,34G-6,34G- 6,462G-6,402G	7,74	4,7
US\$ 206,067 kann.\$ 511,076	1 1	1 1	2019	2020	24.06.20			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	45,4 G 23,12 G	44,6G-4,6G-5G-7G-7,8G 22,845G-2,845G-2,85G- 2,795G-2,985G	47,8 37,32	16,2 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	12,84 G	12,93G-2,93G-2,95G- 2,715G	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	34,2 G	33,4G-3,6G-3,8G-3,2G	40,8	21,2
US\$ 35,074 US\$ 444,111	1 1	10 1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18	30.04.20			A14Y65 A0MP68	US70975L1070 US7127041058	Penumbra Inc. People's United Financial Inc.	1 1	153 G 10,2 G	156G 10,5G-0,5G-0,6G-0,4G- 0,5G	178 15,1	118 9
US\$ 1.000								A28W0E	US713448EZ78	PepsiCo Inc., Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,83 G	101,26G-1,57G	101,83	101,03
US\$ 1.000								A28W1C	US713448EY04	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,89 G	100,91G-0,9G	100,91	100,49
US\$ 1.500								A28U71	US713448EQ79	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,57 G	106,85G-6,64G	106,85	106
US\$ 500								A28U72	US713448ER52	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,29 G	109,18G-9,48G	109,6	109,02
US\$ 1.500								A28U73	US713448ES36	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,97 G	110,75G-1,02G	111,16	110,53
US\$ 750								A28U74	US713448ET19	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,46 G	117,36G-7,44G	117,46	116,66
US\$ 1.500								A28U75	US713448EU81	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,52 G	120,38G-0,62G	120,62	118,75
US\$ 750								A28U82	US713448EV64	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,05 G	122,96G-3,4G	126,05	121,43
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	"-"	1	117,7 G	116,12G-6,12G-7,14- 6,76G-5,86G-6,24G	136,64	95,65

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,035											
A\$ 701,428		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,815G-0,815G-0,82G-0,82G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,53 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,76	0,32
US\$ 111,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	16.07.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	87 G	86,5G-6,5G-7G-6G-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	0,51G-0,51G-0,514G-0,52G	1,12	0,31
Euro 1.000								A28VQ2	FR0013506524	Permod-Ricard S.A., Gewinnber. ab 06.04.2020 Kurs in Prozent	100000	103,26 G	103,27G-3,3G	103,3	103,21
Euro 1.000								A28VQ3	FR0013506532	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,52 G	108,52G-8,52G	108,59	108,47
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	"-", Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	143,65 G	141,9G-1,9G-1,9G-3,15G-1,15G	170,1	115,25
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,7014G-0,694G-0,7044G-0,7192G	0,81	0,34
£ 318,942	1	1	2018 I=1,25 S=1,1	2019 I=1,25 S=1,1	11.06.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	25,64 G	25,34G-5,34G-6,07G-5,85G	39,65	15,78
US\$ 20,166	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28	14.05.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	31,38 G	30,64G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0412G-0,0422G-0,0422G	0,12	0,03
US\$ 3.508,265					27.07.20			A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,23 G	103,31G-3,24G	103,31	102,86
US\$ 5.400,614					27.07.20			A19433	US71647NAY58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,08 G	103,99G-3,9G	118,18	79,42
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,066	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,31 G	(exD)-0,3029G-0,3029G-0,3001G-0,3002G	0,48	0,26
CNY 6,805	1 zu je CNY 1	1	2018 I=1,3003 S=1,3064	2019 I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,6 G	30,6G	41,4	26
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	2,28 G	2,277G-2,277G-2,266G-2,266G-2,346G	4,56	1,7
BRL 304,756	1	1	2018	2019	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,05G-7,1G	13,9	4,06
BRL 838,727	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,45G-7,4G	14,4	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004	28.04.20		899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,46G-3,48G	6,65	2,12	
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336	28.04.20		932443	BRPETRACNOR9	-, (Glob.)	1	3,66 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,64G-3,66G	6,68	2,1	
£ 3.310,21	1	1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,32 G	0,3095G-0,315G	0,32	0,14	
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025 S=0,05	18.06.20		A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,55 G	2,588G-2,592G-2,664G- 2,658G	3,73	2,03	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20		852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,61 G	13,12G-3,01G	21,83	9,5	
US\$ 34,292	1	1					A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	7,1 G	7,05G-7G	8,55	5,95	
US\$ 5.554,834	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38	07.05.20		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,6 G	29,8-9,6G-30-29,6-9,2G	36,8	25,8	
US\$ 1.250							A28VAY	US717081EW90	-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,27 G	109,84G-9,8G	109,84	106,43	
US\$ 750							A28XQ4	US717081EX73	-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,33 G	100,16G-0,35G	100,35	100,07	
US\$ 1.250							A28XQ7	US717081FA61	-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,58 G	101,29G-2,5G	102,5	100,26	
US\$ 1.000							A28XQ8	US717081EY56	-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,41 G	100,95G-1,05G	101,41	100,74	
US\$ 1.000							A28XQ9	US717081EZ22	-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,83 G	103,13G-3,51G	103,83	102,12	
US\$ 529,786	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	9,59 G	9,109G-9,109G	16,64	6,72	
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,41 G	0,3976G-0,3976G- 0,3984G-0,3905G	2,03	0,23	
A\$ 395,249		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G	0,07	0,02	
Euro 628,959	1	1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,23 G	1,22G-1,2305G	1,4	0,74	
Euro 896,513	1	1		2015 J=0,03	07.06.16		895464	PTPTCOAM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,106G-0,1062G-0,1062G- 0,1066G-0,106G	0,11	0,05	
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19		A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,15 G	0,1322G	0,67	0,08	
CZK 1,914	1	1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	502 G	510G-0G-0G-3-1G-9G	615	439,5	
US\$ 1.557,13	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351	19.06.20		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	65,63 G	64,02G-4,02G-4,43G- 4,09G	82,59	54,49	

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750								A28WYN	US718172CQ07	Philip Morris International Inc., Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,37 G	100,86G-1,31G	101,37	100,86
US\$ 750								A28WYP	US718172CN75	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,77 G	102G-1,89G	102	101,72
US\$ 750								A28WYQ	US718172CP24	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,94 G	102,3G-2,94G	102,94	97,79
US\$ 850								A28YPL	US718546AW42	Phillips 66, Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,11 G	98,63G-9,23G	99,23	98,4
US\$ 500								A28V1K	US718546AV68	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,23 G	110,74G-1,1G	111,23	109,6
US\$ 439,446	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	15.05.20			A1JWQU	US7185461040	"-"	1	69,02 G	66,36G-6,31G-6,31G-6,31G-6,59-5,06G-6,06G	102,24	38,7
US\$ 625			2018	2019				A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,24 G	112,86G-0,51G	120,78	59,58
RUB 26,535		1	2018 I=0,0786 I=0,1254 I=0,2271 S=0,363	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	03.02.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,52 G	11,36G	12,32	7,96
Euro 358,154		1	2018 J=0,09	2019 I=0,055 S=0,055	27.04.20	014		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,15 G	2,138G-2,138G-2,142G-2,164G-2,144G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	43,2 G	42,8G-3G-3G-4,8G-4,8G	52	23,8
A\$ 2.223,704		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1624G	0,23	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	74 G	81,5G-78,5G-5,5G	81,5	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	12,7 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,5G	14,2	6,8
CNY 7.447,577	1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379 S=1,4223	08.05.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,07 G	9G-9G-9G-9G	11,75	8,3
US\$ 112,493	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825	31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	67 G	65G-5G-4G-5G	96	58,5
US\$ 164,863	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55	29.06.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	83 G	82,5G-2,5G-3G-1,5G-4,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,61 G	1,6165G-1,619G-1,65G-1,65G	3,31	0,95
Euro 1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,93 G	3,794G-3,798G-3,956-3,92G	5,32	3,06
US\$ 171,355	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	21.05.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	2,29 G	2,2715G-2,2865G-2,2865G-2,2165G-2,228G	3,78	1,66
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	59,27 G	57,56G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G	2,88	1,38
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	4,92	4,9935-4,865-4,865G-4,8525-4,9445-4,897G	6,12	2,45
US\$ 104,319	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	15,3 G	15,524G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,47 G	0,466G	0,88	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=1											
sfrs 3,991		1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,35 G	0,361G-0,361G-0,362G-0,362G-0,368G-0,368G	0,39	0,15
£ 471,802	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	16,54 G	17,67G-6,97G-6,96G	19,71	10,7
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,41 G	5,35G-5,35G-5,36G-5,25G	8,31	3,08
RUB	1 zu je RUB 1	1	2018 I=0,9906 S=1,0982	2019 I=1,2737	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,95 G	67,4G-7,4G	79	44,1
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	15,72 G	15,5G-5,52G-5,74-5,7G-5,7G	17,02	12,98
US\$ 78,08	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	15,73 G	15,586G	16,44	4,95
Euro 1.306,11		1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,31 G	(exD)-7,788G-8,118G-8,044G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,66 G	1,6315G-1,633G-1,667G-1,6815G	2,02	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77 S=2,03	18.05.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,98 G	4,96G-4,98G-4,94G-4,92G	6,7	4,87
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475	29.06.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,5G-5,3G-5,5G	24	11,4
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	28,34	28,04-7,16-7,5-7,52-7	32,9	12,9
US\$ 235,923	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	08.05.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	91,5 G	91G-1G-1,5G-0G-2G	119	65
US\$ 1.000								A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,51 G	112,25G-2,64G	112,64	112,04
US\$ 768,763	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415	09.06.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	23,94 G	22,98G-2,98G-3,3G-3,1G-3,395G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,14 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,2G	3,48	2,12
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,3 G	1,321G-1,321G-1,32G-1,3515G-1,338G	1,37	0,55
£ 922,029	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,52 G	0,55G-0,5688G-0,5572G	1,41	0,15
US\$ 274,688	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56	29.05.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	36,8 G	37,2G-7,2G-7,4G-6,2G-6,6G	51,5	22,4
US\$ 585,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1	06.07.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	71,5 G	71G-1G-1,5G-1G-1G	77	59,5

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 738,582	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	15.06.20			A1JBD1 US74340W1036	ProLogis Inc.	1	84 G	80,5G	90,5	56	
Euro 500								A28YBX XS2187529180	ProLogis International Funding II S.A., Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	103,85 G	103,89G-4,06G	104,44	103,38	
US\$ 57,303	1	1						A1JW8Q US7434241037	Proofpoint Inc.	1	93,62 G	95,52G	120,3	81,9	
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	79,72 G	78,96G-9,04G-81,86G- 1,1G	83,62	48,1	
US\$ 52,148	1	1						A2AEME US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,31 G	1,3G	1,78	0,8	
£ 671,617	1	4						A0LC22 GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,62 G	0,626-0,568-0,574G-0,58G	0,95	0,25	
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90 GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,15 G	2,144G-2,144G-2,09G- 2,106G	5,79	1,6	
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	19,14 G	18,64G-8,66G-8,69G- 8,69G-8,55G	27,08	16,81	
US\$ 395	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1	22.05.20			764959 US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	55,5 G	54,5G-4,5G-5G-5G-4,5G- 5G	87,5	37	
US\$ 500								A28UVS US74432QCH65	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,59 G	101,59G-1,67G	101,67	101,54	
US\$ 500								A28UVT US74432QCG82	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,38 G	99,54G-9,61G	99,61	99,33	
US\$ 500								A28UVU US74432QCJ22	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,2 G	99,68G-9,87G	99,87	99	
US\$ 1.000								A28V6H US74435KAA34	Prudential PLC, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,48 G	107,23G-7,95G	107,95	107	
£ 2.608,857	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645 S=0,2084	26.03.20			852069 GB0007099541	"-"	1	13,37 G	13,175G-3,175G-3,1G- 3,095G	17,96	7,38	
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84 IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	20,2 G	20,15G-0,17G-0,59G- 0,44G	24,95	13,97	
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16 CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)			
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,0091G-0,009G- 0,009G	0,01	0,01	
- 28.042,74		7						A0B50S ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0745G-0,075G-0,075G- 0,075G	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	71,09 G	69,68G-9,7G-70,1G- 69,31G	81,94	41,47	
Euro 232		1		2015 J=0				982549 GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,57 G	3,504G-3,526G-3,548G	4,32	1,49	
US\$ 505,625	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49	08.06.20			852070 US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	44,4 G	43G-3G-3,2G-2,8G-3,4G	56	33	
US\$ 174,793	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2	12.06.20			867609 US74460D1090	Public Storage	1	171,86 G	167,34G-7,34G-8,62G- 6,56G	214,55	147,34	
Euro 235,887		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386 FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	29,74 G	28,97G-8,98G-8,97G- 8,59G	43,18	21,39	
US\$ 25,421		4						A2PD3T US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,49 G	1,573G	1,71	0,87	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,12 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12											
US\$ 269,975	1	1			11.06.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	30,8 G	30,4G-0,4G-0,8G-0,2G-0,8G	43,4	16,4
US\$ 266,493 kann.\$ 95,911	1 1	1 1						A14YFN A12DDL	US74624M1027 CA74734T1049	Pure Storage Inc. PyroGenesis Canada Inc.	1 1	15,24 G 1,51 G	15,042G 1,48G-1,48G-1,48G-1,43G	17,83 1,53	7,78 0,12
A\$ 1.490,793		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,52G	4,48	1,11
A\$ 1.469,216		1			05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G	9,2	3,9
Euro 228,234 £ 567,962	1 1	1 4			09.01.20			A2DKCH A0JDDS	NL0012169213 GB00B0WMWWD03	Qiagen N.V. Qinetiq Group PLC	1 1	37,94 G 3,42 G	37,93G-7,88G 3,4G-3,4G-3,436G-3,436G-3,42G	39,8 4,62	29,72 2,52
Euro 51,487		1			01.06.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14,1 G	15G	19,2	8,7
US\$ 115,685 US\$ 1.143,043	1 1	1 10			03.06.20			A12CY9 883121	US74736K1016 US7475251036	Qorvo Inc. QUALCOMM Inc.	1 1	98,5 G 79,89 G	98,5G 77,88G-7,89G-9,1G-9,1G-8,36G	102 86,6	62,5 53,53
US\$ 1.200								A28W7P	US747525BK80	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,23 G	104,04G-4,06G	104,23	103,94
US\$ 800								A28W7Q	US747525BJ18	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,86 G	107,5G-8,6G	108,6	106,65
US\$ 137,647	1	1			30.06.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	34 G	34G-4G-4,2G-3,4G-4,2G	38,2	22,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G-0,02G	0,03	0,01
US\$ 34,674 US\$ 191,381	1 1	4 4						A2DPEL A2H5CY	US7479065010 US7477981069	Quantum Corp. Qudian Inc.	1 1	4,22 G 1,5 G	4,12G-4,12G-4,48-4,26G 1,48G-1,48G-1,51G-1,49G-1,55G	7,45 2,66	1,17 1,22
US\$ 1.500								A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	100,84 G	101,22G-1,11G	101,22	100,21
US\$ 550								A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,66 G	104,26G-4,57G	104,66	103,86
US\$ 133,701	1	1			07.07.20			904533	US74834L1008	"-"	1	97,5 G	95,5G-5,5G-6G-6G-5,5G-6,5G	109	67,5
US\$ 41,999 US\$ 387,364	1 1	4 1						867261 A2JHXV	US74838J1016 US74915M1009	Quidel Corp. Qurate Retail Inc.	1 1	186 G 8,45 G	184G-2G-6G-6G 8,2G-8,15G-8,2G-7,95G	188 9,05	131 3,7
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,07 G	1,08G-1,08G-1,09G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	17,1 G	16,9G-6,91G-6,58G-6,58G-6,58G-6,73G	22,92	11,06
Euro 500								A28R4K	XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,8 G	103,8G-4,18G	104,18	101,31

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,55 G	7,629G-7,626G-7,652G- 7,652G-7,653G	8,66	5,25	
US\$ 500							A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp., Gewinnber. ab 03.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,18 G	100,29G-1,24G	101,24	99,6	
US\$ 48,862	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20		A1JD3A	US7512121010	-"	1	66,68 G	62,72G-3,64G	113,12	57,74	
US\$ 113,275	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,46 G	13,3G-3,3G-3,395G- 3,275G-3,25G	15,37	8,22	
A\$ 803,21		7		2018 J=0,01	03.09.19		808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,23G-1,23G-1,21G	1,23	0,44	
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20		874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,8 G	40G-39,6G-9,6G-9,6G	49,2	27	
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	39,72 G	38,65G-8,7G-9,61G	56	28,49	
US\$ 255,747	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19		867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,64 G	5,572G-5,587G-5,537G- 5,424G	6,81	1,63	
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20		882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,36 G	2,316G-2,316G-2,314G- 2,31G	3,5	1,46	
US\$ 129,232	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	15.06.20		889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	21 G	21,8G	23,6	19,5	
US\$ 1.000							A28XPV	US75513EAD31	Raytheon Technologies Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,21 G	104,51G-4,88G	104,88	103,05	
US\$ 1.000							A28XPW	US75513EAC57	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,28 G	106,87G-7,74G	107,74	105,77	
US\$ 38,235	1	1					A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,23 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,22G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	56,08 G	55,04G-5,04G-5,45G- 3,95G-4,37G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,2592G-0,2662G-0,2638G	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	78,92 G	77,72G-7,72G-7,72G- 7,72G-80,3G-79,42G	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	44,73 G	44,31G-4,36G-5,83G- 5,46G	45,83	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 G	31,2G-1,2G-1,2G-0,4G	37,36	19,5
A\$ 1.958,845		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,193G-0,193G-0,193G- 0,193G	0,21	0,09
Euro 400								A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,41 G	103,45G-3,62G	103,62	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	17,39 G	16,945G-6,945G-6,965G- 7,445G	19,71	13,42
Euro 500								A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102,34 G	102,84G-2,41G	103,72	100,59
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,0345G-0,0265-0,0265G	0,05	0,02
US\$ 108,171	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	543,7 G	571,9-68,1G-57G	571,9	301,1
US\$ 37,139		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	32,72 G	32,5G-2,5G-2,76G-2,76G- 1,43G	49,84	19,03
US\$ 959,68	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155	04.06.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,4G- 0,6G	15,3	6,75
US\$ 750								A28XJM	US7591EPAQ39	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,7 G	103,7G-3,68G	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	3,09 G	3,138G-3,138G-3,157G- 3,296G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	40,7 G	41,45G-1,45G-1,1G-0,95G-1,05G	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	21,29 G	21G-1G-1,34G-1,11G	25,24	14,85
US\$ 99,354	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	2,06	2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,02G	3,3	1,31
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,42 G	2,41G-2,415G-2,415G-2,41G-2,405G	2,78	1,89
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	21,13 G	20,48G-0,48G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,05 G	1,04G-1,04G-1G-1,04G	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	5,57 G	5,53G-5,504G-5,504G-5,568G-5,536G-5,536G	6,16	3,55
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	73,3 G	71,75G-1,8G-3,8G-2,15G-2,15G	78,2	43,34
Euro 750								A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,89 G	107,05G-6,98G	107,07	106,85
Euro 750								A28V0N	XS2156583259	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,53 G	111,5G-1,61G	111,61	111,43
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,32 G	8,194G-8,194G-8,194G-8,118G-8,138G	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	72,49 G	70,16G-0,69G-0,71G-1,75G	93,5	61,5
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,67 G	9,59G-9,59G-9,59G-9,78G	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	15,4 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,4G-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	154 G	152G	162	104
A\$ 1.102,827		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,6674G-0,6674G-0,6674G-0,6674G-0,6696G-0,6806G	0,8	0,3
Yen 2.324,118		4	2018 I=10,5 S=10,5	2019 I=10,5 S=10,5	30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,14 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G	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	49,6 G	47,545G	61,5	25,4
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,85 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,8G	2,14	0,74
US\$ 309,675	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	33,8 G	33,2G	35,4	17,54
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-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	29,8 G	29,8G	31,6	21,75
US\$ 19,239	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	224 G	218G-8G-8G-22G-2G	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	27,4 G	27,26G-7,26G-8,02G-8,02G-7,62G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			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	6,7 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,95G	10,5	5,6
US\$ 76,92	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	250 G	242G-2G-4G-8G-52G	264	128
A\$ 371,216	1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	58,29 G	58,83G-8,83G-8,44G- 8,55G-8,75G	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	49,2 G	48,8G	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	49,66 G	49,455G-9,455G-9,935G- 50,05G	54,36	33,06
US\$ 54,705	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11,31 G	10,974G	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 G	45,2G-5,2G-5,6G-4,6G	57	30,8
Euro 2,17		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	934 G	965G-5G-5G-48G-3G	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	0,37 G	0,359G	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	185,14 G	184,02G-5,44G-3,8G- 6,98G	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	240,6 G	235,4G-5,4G-5,4G-8,6G- 8,6G-6,4G	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 G	37G-7G-6,8G-6,6G	46,4	30,6
US\$ 101,748	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	113,6 G	114,02-4,76G-7,74G-5,34G	138,28	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,66 G	3,674G-3,676G-3,734- 3,721G-3,6G	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	32,6 G	32,2G-2,2G-2,1G-2,2G	45	22,7
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774 I=0,2415	10.10.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	4,75 G	4,753G-4,753G-4,748- 4,755G	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	82,7 G	82,23G-2,88G-0,87G- 1,34G	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	6,37 G	6,48G-6,48G-6,47G-6,47G- 6,47G	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	5,41G-5,41G-5,555G- 5,48G	5,69	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,83 G	0,848G	0,91	0,42
US\$ 1.000				2020	17.07.20			A28SDB	US78015K7D03	Royal Bank of Canada, Gewinnber. ab 17.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,09 G	103,02G-3,1G	103,14	102,73

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 850			2019	2020	17.07.20			A28SDC	US78015K7E85	Royal Bank of Canada, Gewinnber. ab 17.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,3 G	99,25G-9,43G	99,43	98,57
kann.\$1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08	24.07.20			852173	CA7800871021	-"	1	60,43 G	59,95G-60,44G-59,88G- 60,21G	75,87	46,76
US\$ 1.250								A28WBV	US78015K7G34	-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,08 G	102,12G-2,1G	102,12	102,06
US\$ 209,385	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	52,44 G	48,4-7,125	108,14	21,3
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	14,59 G	14,55G-4,55-4,398G-4,44G	27,66	9,74
Euro 388,559	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,32	14.05.20			A0ET6Q	US7802592060	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	30,4 G	30G	48	20,4
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	15,44 G	15,186G-5,186G-5,232G- 5,268-5,254G	27,5	10,51
US\$ 65,573	1	7	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	01.07.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	102,3 G	101,4G-1,4G-1,9G-4,75G- 4,45G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	1,99 G	1,961G-1,961G-2,02G- 2,022G	2,74	1,39
Euro 750								A28VN2	XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,74 G	110,69G-0,82G	110,82	110,62
£ 1.034,52	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	4,59 G	4,54G-4,54G-4,54G- 4,586G-4,562G	6,93	3,51
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	29,42	28,88G-8,88G	44,54	27,04
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	8,7	2,8
Euro 850			2018	2019	10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	92,36 G	94,13G-2,61G	102,94	73,15
Euro 1.089,182	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	11,54 G	11,51G-1,51G-1,38G- 1,415G	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 G	62,5G-2,5G-2,5G-2G	86,5	42,8
US\$ 53,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56	15.05.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	33 G	32,8G-2,8G-3G-2,2G-2,6G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,52 G	7,295G-7,295G-7,31G- 7,32G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	32,2 G	31G	42	21,4	
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388 AT0000652250	S IMMO AG	1	16,78 G	16,48G-6,48G-6,46-6,18G-6,2G	27,1	13,64	
US\$ 240,9		1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67	26.05.20			A2AHZ7 US78409V1044	S&P Global Inc.	1	294,05 G	285,6G-5,6G-7,75G-4,95G-7,95G	295,3	173,36	
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,4 G	23,26G	25,5	13,35	
kann.\$ 292,16		1	1					A0YC9U CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,13 G	1,138G-1,138G-1,139G-1,176G-1,179G	1,49	0,54	
US\$ 205,559		1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3	15.05.20			A1C9KE US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	13,15 G	12,67G-2,67G-2,77G-2,486G-2,532G-2,532G	20,49	5,35
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624 ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,87 G	1,833G-1,836G-1,827G-1,848G	2,78	1	
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70 LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,37	5,24G	7,63	3,25	
Euro 275,704	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,8 G	0,793G-0,795G-0,799G-0,797G	1,14	0,56	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781 FR0000073272	SAFRAN	1	94,32 G	93,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,98G-3,12G	151,9	53,92	
US\$ 51,911		1	1					A117WF US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	35,6 G	35,6G	64,43	23,4	
Euro 1.010,967		1	1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,35 G	2,338G-2,341G-2,355G-2,353G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478		1	6					A0MMLD CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,14 G	0,145G-0,145G-0,145G-0,141G-0,141G	0,18	0,08	
US\$ 895,429	1	2					A0B87V US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	166,98 G	166,32G-6,32G-6G-7,18G-70,06G	178,82	111,98		
nkr 113,3	1	1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	40,75 G	39,71G-9,66G-9,93G-9,39G	48	28,48	
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	13,41 G	13,07G-3,08G-3,08G-3,19G-3,24G-3,24G	19,35	9,55	
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463 FI0009003305	Sampo OYJ	1	30,38 G	29,69G-9,69G-9,72G-9,77G	42,35	22,77	
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20			881823 US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	863 G	853G-5G-0G-4G	1.028	647	
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191	30.03.20			896360 US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	971,5 G	963G-1,5G-1G-1,5G	1.205	764	
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086 US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70,2	72,2-1G-0,6G-0,2G-0,2G-0,4	73,6	33	
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05	25.02.20			A0ERN6 AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3,82	1,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,99 S=1											
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	3,64 G	3,502G-3,502G-3,518G-3,497G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637 skr 1.254,386	1	4	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			A1JX9B 865956	CA80013R2063 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1 1	7,21 G 15,23 G	7,446G 14,95G-4,95G-4,95G-4,915G-4,775G	8,21 18,1	3,47 10,34
US\$ 140,883 Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1 1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	04.05.20			936386 920657	US8006771062 FR0000120578	Sangamo Therapeutics Inc. Sanofi S.A.	1 1	8,68 G 93,27 G	7,651G-7,754G-7,567G 92,46G-2,47G-4,39G-3,09G	10,67 94,55	4,63 69,8
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,79 G	8,67G-8,67G-8,74G-8,64G	11,61	6,89
US\$ 1.000								A28XCW	US80282KBB17	Santander Holdings USA Inc., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,15 G	103,16G-3,94G	104,15	103,16
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	3,3 G	3,3G-3,3G-3,32G-3,32G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0				851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,8G-6,8G-6,7G-6,7G	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	21,62 G	20,93G-0,93G-1,12G-1,38G-1,25G	28,78	18,85
A\$ 1.102,991 US\$ 77,777 Euro 92,18	1	1 1	2018 J=0,57	2019 J=0,68	27.03.20			A0MN37 A1J1BH A2AJKS	AU000000SAR9 US8036071004 FR0013154002	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.) Sarepta Therapeutics Inc. Sartorius Stedim Biotech S.A.	1 1 1	2,86 G 146,84 G 220,4 G	3,093G-3,046G-3,046G 150,82G 221,6G-1,8G-5,2G-1,4G	3,38 150,82 249	1,48 71,95 135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,85 G	0,8305G-0,831G-0,8455G-0,846G	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	6,85 G	6,95G-6,95G-7,2G-7,15G	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	25,6 G	26G-6G-6G-5,8G	26	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	255,7 G	265,25G	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	10,47 G	10,34G-0,34G-0,59G-0,49G-0,465G	15,82	7,73
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,48 G	13,265G-3,27G-3,33G-3,33G-3,4G	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	14,5 G	14,14G-4,16G-4,21G-4,23G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	23,71 G	23,08G-3,13G-3,68G-3,15G	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	18,25 G	17,4G-7,4G-7,7G-7,45G	37,3	11,25
Euro 500								A28VTK	FR0013506862	Schneider Electric SE, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent	100000	105 G	104,99G-5,1G	105,1	104,8
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	-"	1	96,48 G	93,68G-4,02G-6,16G-5,18G	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	26,8 G	26,05G-6,05G-5,05G-5,65G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	24,35 G	24,15G-4,1G-4,7G-4,35G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929969	GB0002405495	-	1	32,7 G	32,36G-2,36G-3,07G- 2,81G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2018 J=15	2019 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	23,92 G	23,52G-3,52G-3,54G- 3,58G-3,42G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	29.05.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	13,5 G	13,1G-3,1G-3,4G-2,9G	24,6	11,7
US\$ 251,026	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	98	94,5G-101	101	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,47 G	0,4G-0,413G	2,34	0,27
US\$ 260,956	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65	24.03.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	44,98 G	45,11G-5,155G-5,675G- 4,925G	57,72	36,53
US\$ 155,663	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	28 G	28G-8G-7,2G-8G	35,8	15,7
Yen 233,294		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	78,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7G	82,5	59,5
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	11,67 G	11,5G-1,5G-1,485G- 1,375G	15,57	8,42
£ 1.190,935	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063 J=0,144	19.03.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,72 G	9,632G-9,632G-9,798G- 9,74G	11,13	7,1
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45	30.07.20	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,8G	20,4	12,9
US\$ 5.278,125	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1		2,76G	2,76	2,76
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,18 G	11G-1,02G-1,14G-1,04G	13,32	6,72
US\$ 292,384	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045 Q=1,045	25.06.20			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	108 G	103G-3G-4G-4G-4G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,1 G	0,0998G-0,1G-0,1G-0,1G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,7 G	1,674G-1,674G-1,71G- 1,705G	1,98	1,07
US\$ 178,144	1 zu je US\$ 1	5	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	12.06.20			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	35,2 G	35G	37	32,4
US\$ 164,566	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,205 Q=0,095 J=0,54	2020 J=0,01	20.04.20			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	8,2 G	7,45G-7,35G-7,25G-7,35G- 7,35G	21,2	4
US\$ 190,701	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	357,15 G	356,75	366,9	226,8
Euro 383,458		1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,43 G	6,17-6,132G-6,132G-6,2G- 6,164G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	0,65 G	0,6326G-0,6326G- 0,6386G-0,6556G-0,6482G	0,94	0,35
Yen 886,442		3	2018 I=47,5 S=47,5	2019 I=47,5 S=51	27.02.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G	36,2	26,2
£ 238,394	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	28,04 G	27,97G-7,97G-8,14G- 7,92G-7,92G	32,29	21,75
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44	02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	11,13 G	10,96G-1,06G-1,02G	14,46	8,63
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25	17.06.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,6 G	8,45G-8,5G-8,55G-8,45G	12,34	6,2
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 34,523	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	49,19 G	47,93G	70,18	29,05
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,38 J=0,4599	2018 J=0,36	24.07.19			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,04 G	3G-3G-3G-3G-2,98G	3,7	2,68
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,67 G	9,778G-9,798G-9,864G- 9,792G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.08.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,1 G	14,985G-5,015G-4,99G- 4,99G	18,4	11,5
US\$ 1.000								A28VTA	US822582CG52	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,22 G	108,58G-8,78G	109,22	108,21
US\$ 1.250								A28VTB	US822582CH36	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,93 G	107,47G-6,75G	107,93	106,26
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	111,18 G	111,04G-1,17G	111,67	111,04
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,74 G	103,7G-3,78G	103,8	103,7
US\$ 1.500								A28VS9	US822582CF79	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,13 G	105,85G-5,76G	106,13	105,76
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,15 G	108,07G-8,2G	108,28	108,07
US\$ 90,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34	21.05.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	523,7 G	513,2G-3,2G-7,2G-9G- 7,7G	546,8	345,85
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	173,2 G	173,2G-3,2G-3,2G-3,2G	175,9	109,9
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=20	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,25G- 7,25G	9,7	6,1
Yen 416,663		4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	102 G	102G-2G-2G-2G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,3G- 1,3G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 311,586		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=53	30.03.20		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	57,12 G	58,72G-8,7G-8,6G-8,5G	58,72	36,74	
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	58,43 G	57,43G-7,3G-7,54G-7,45G	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	93,9 G 790,5 G	99,20000000000000003 774,3G-4,3G-805,4G- 798,8G	107,6 805,4	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	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	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	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-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	1,69 G 14,14 G	1,7478G-1,736G 14,015G-4,035G	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	8,08 G 0,77 G	8,152G 0,745G-0,745G-0,75G- 0,775G	9,65 1,22	4,26 0,61	
Euro 550							A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l., Gewinnber. ab 18.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,51 G	101,51G-1,55G	101,94	101,5	
Euro 450							A28YVP	XS2189592889	"-", Gewinnber. ab 18.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,51 G	101,5G-1,41G	101,94	101,41	
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	(exBR)-0,3798G-0,3806G- 0,3896G-0,3796G-0,3796G	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	0,362G-0,362G-0,362G- 0,362G-0,362G	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	21,11 G	20,79G-0,8G-1,11G-1,11G- 1,18G	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	1	1					A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,57 G	4,57G-4,57G-4,57G-4,73G	5,6	4	
A\$ 172,767		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	0,33	0,07	
US\$ 31,467	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	37,2 G	35,8G-5,8G-5,8G-5G-6,4G	43,78	20,4	
A\$ 879,844		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,15	1,209G-1,209G-1,209G- 1,209G	1,37	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 4,14 G	0,275G 4,186G-4,249G-4,382G- 4,388G	0,31 5,15	0,1 1,66	
kann.\$ 85,95 DKK 40,5		4 1					A141Q2 A1WZM4	CA8283631015 DK0060495240	SilverCrest Metals Inc. SimCorp A/S	1 1	7,17 G 95,25 G	7,23G-7,56G-7,515G 92,7G-2,7G-5,2G	8,34 99,55	2,9 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	64,56 G	60,5G-0,03G-59,51G	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	4,94 G	4,96G-4,94G-4,94G-4,98G- 4,98G	7,25	3	
US\$ 69,553 - 1.199,851	1	7 4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		929917 A0MZ57	KYG814771047 SG1V61937297	Sina Corp. Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	32 G 2,54 G	31,4G-1,4G-1,8G-1,4G 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,5G	39,85 6	23,8 2,26	

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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											
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075	04.05.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,2 G	5,1G-5,1G-5,05G	6,55	4,94
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015	05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,855G-0,855G-0,85G-0,85G	1,46	0,82
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05 S=0,1	20.05.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,12G-2,06G-2,06G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,6095G-1,6095G-1,6095G-1,5935G-1,5935G-1,589G	2,26	1,41
H\$ 7.045,159	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14	10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,14 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,34	0,96
US\$ 18,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,55 G	0,52G-0,53G	0,56	0,23
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0028G-0,0028G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,22 G	(exD)-0,216G-0,216G-0,218G-0,218G	0,28	0,19
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.413,944	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133	07.05.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,34 G	5,201G-5,201G-5,34G-5,232G-5,28G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,18 G	0,1738G	0,28	0,13
RUB 79,633	1	1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	4,3 G	4,11G	5,58	2,55
US\$ 84,687	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	20,6 G	19,1G-9,2G-9,2G-8,5G-8,9G-8,9G	35,8	9,35
- 71,846	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918 I=0,8103	30.12.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,5G-6,5G	20,6	13,2
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	7,51 G	7,382G-7,382G-7,464G-7,536G	9,88	5,44
skr 400,204		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,93 G	17,665G-7,665G-7,745G-7,605G	22,74	12,9
US\$ 136,174	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	28,78 G	27,315G	38,92	17,67
skr 423,094	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,33 G	15,995G-6,03G-6,11G-6,125G	19,2	10,31
US\$ 170,155	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	113,88 G	112,2G-2,2G-2,44G-2,08G-2,08G-3,22G	120,94	62,53
US\$ 414,543	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	29,9 G	28,7G-8,7G-8,8G-9,9G-9,9G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,15 G	0,138G-0,138G	0,32	0,07
Euro 44,255	1	1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	14,58 G	14,3G-4,32G-4,66G-4,5G	25,9	11,5

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 Q=0,03	03.09.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	6,6 G	6,7G-6,732G-6,738G-6,658G	11,2	5,6
US\$ 119,295	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	45,56 G	44,075G	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	18,16 G	17,97G-7,97G-8,025G-7,635G	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	14,58 G	14,36G-4,36G-4,665G-4,44G	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	29,12 G	28,96G-9G-9,58G-9,3G	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	4,57 G	(exD)-4,414G-4,415G-4,415G-4,382G-4,33G-4,33G	5,08	3,4
US\$ 1.164,74	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	19,84 G	19,806G-9,806G-20,09G-0,435G-0,72G	20,72	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	120 G	120G-0G-17G-7G-8G	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	14,1 G	14,1G-4,3G-3,9G-4,4G-4,4G	23,2	11,9
Euro 1.250								A28V3E	FR0013507647	SNCF S.A., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	100,45 G	102,04G-1,86G	102,04	100,18
- 41,596	1	1	2019 Q=0,3968 Q=0,2521	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	04.06.20			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,4	23,2G	30,1	14,1
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	3,62 G	3,778G-3,778G-3,692G-3,712G	7,37	3,34
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	44,98 G	43,96G-4G-4,58G-4,36G	65,7	40,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco S.A.	1	50,8 G	49,5G-9,5G-50,8G-0,6G	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	14,35 G	14,12G-4,088G-4,216G-4,216G-4,35G	31,97	11,39
Euro 1.000		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			A28YT8 870935	FR0013518057 FR0000121220	"-", Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent Sodexo S.A.	100000	99,79 G 64,62 G	99,76G-9,67G 64,04G-4,08G-3,8G	100,03 106,9	99,6 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	11,5 G	11,3G-1,3G-1,5G-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	45,46 G	45,835G-5,69G-5,58G-5,4G	48,02	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	93,05 G	90,9G-0,9G-2,6G-1,95G	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	1,99 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,95G	2,92	1,9
US\$ 49,235	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	137,72 G	135,34G-5,34G-5,88G-5,28G	137,72	62,34
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	11,02 G	10,8G-0,82G-0,89G	12,01	5,68

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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											
Euro 105,876		1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5 S=2,25	18.05.20		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	73,92 G	72,62G-2,7G-2,24G-1,84-1,52G	104,9	55,92	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indoeustria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,68 G	0,662G-0,66G-0,67G-0,66G	1,11	0,52	
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,61 G	0,6025G-0,603G-0,603G-0,611G-0,615G-0,615G	0,91	0,5	
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaeecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,56 G	1,595G-1,595G-1,56G-1,56G	2,03	1,36	
AS\$ 475,182		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238	10.03.20		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,4G-7,5G-8G-7,5G	19,4	11,9	
US\$ 20,897	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,8 G	0,785G-0,785G-0,78G-0,785G-0,785G	3,42	0,49	
US\$ 108,953	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,09 G	10,53G-0,605G-0,865G	14,25	6,24	
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,059		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	63,54 G	63,31G-3,25G-3,25G-3,17G-2,95G	65,76	44,96	
Yen 114,244	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838 S=0,2276	27.03.20		853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	63 G	62,5G-2G-2,5G-2,5G-3G	65,5	43,4	
US\$ 206,46	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	4,32 G	4,318G-4,318G-4,322G-4,27G	9,81	1,4	
AS\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,2384G-1,2384G-1,2446G-1,2434G	1,62	0,88	
US\$ 500			2018	2019	23.04.20		A1Z0P9	US84265VAH87	Southern Copper Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,03 G	108,08G-8G	108,08	86,37	
US\$ 773,059	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2	12.05.20		A0HG1Y	US84265V1052	"-	1	33,08 G	33,415G-3,415G-3,51G-2,805G-2,805G-3,335G	39,8	22,57	
US\$ 589,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20		862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	32,29 G	30,665G-0,875G-0,875G-0,115G-0,115G-0,8G	53,93	21,53	
US\$ 750							A28WXX	US844741BH05	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,16 G	103,31G-3,56G	104,17	103,31	
US\$ 1.250							A28WXL	US844741BJ60	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,93 G	105,17G-5G	106,11	105	
US\$ 1.300							A28YCQ	US844741BK34	"-, Gewinnber. ab 08.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,77 G	105,55G-6,25G	106,77	105,07	
US\$ 541,689	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,47 G	2,3895G-2,3895G-2,4105G-2,4105G-2,3405G-2,3405G-2,369G	3,25	1	
AS\$ 382,588		7					A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,1255	0,13	0,04	
AS\$ 1.721,716		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035 S=0,075	03.03.20		A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,28 G	1,2634G-1,2634G-1,2634G-1,266G-1,2652G	1,35	0,95	
nz\$ 1.837,045	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165	12.03.20		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,48 G	2,479G-2,479G-2,48G-2,479G	2,81	1,9	
kann.\$ 42,761	1	1					A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,31 G	0,325G-0,325G-0,34G	0,35	0,18	

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,8 G	2,84G-2,84G-2,86G-2,76G	3,24	1,63
US\$ 88,665	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	17,6 G	16,3G-6,5G-6G-6,4G	41	7,35
US\$ 155,969	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	167,28 G	164,88G-7,86G-71,76G	174,52	89
Euro 184,326	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	200 G	203,75G-2,3G-4,95G-7,2G	207,2	99,44
Yen 122,532		4			30.03.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	45,2 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-8,2	48,2	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	87,41 G	88,85-92,85	92,85	35,31
skr 304,183		1			02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,46 G	2,413G-2,413G-2,401G-2,379G	3,36	1,72
£ 1.039,408	1 zu je £ 0,5	4			23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	15,24 G	14,96G-4,96G-5,535G-5,36G	20,3	11,65
Euro 500		1						A28V55	XS2156787173	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,94 G	104,82G-4,71G	105,25	104,71
Euro 600		1						A28V5D	XS2156787090	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,75 G	102,73G-2,89G	102,91	102,68
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,57 G	16,93G-6,93G-6,96G-7,73G-7,65G-7,65G	20,81	9,15
A\$ 703,095		7			03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,9075G-1,9075G-1,9075G-1,903G-1,9285G	1,96	0,84
£ 536,678	1	1			07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,32 G	10,205G-0,195G-0,465G-0,385G-0,385G	14,21	7,13
US\$ 45,109	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	41,6 G	44,6G	44,6	21,8
Euro 24,7		10			13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,34 G	44,54G	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	26,69 G	25,53G	30,06	17,36
£ 550,187	1	5			23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,74 G	0,7395G-0,7395G-0,735G-0,7645G	1,9	0,57
US\$ 17,074	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	159,05 G	155G	197,5	66,5
US\$ 750		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	80,36 G	80,28G-0,31G	90,13	78,65
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1			05.03.20			859123	GB0004082847	"-"	1	4,68 G	4,633G-4,621G-4,713G-4,681G	8,52	4,16
Euro 800								A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc., Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,09 G	94,11G-4,24G	94,41	89,25
£ 2.275,151	1	1			02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,82 G	2,767G-2,767G-2,825G-2,799G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,73 B	0,696G	0,98	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69											
US\$ 154,127	1 zu je US\$ 2,5	1			01.06.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	121,02 G	117,82G-7,82G-8,46G- 8,46G-7,96G-20,16G	154,9	68,41
US\$ 500								A28U1E	US855244AV14	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,48 G	103,44G-3,64G	104,24	103,44
US\$ 750								A28U1F	US855244AW96	"-", Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,38 G	101,54G-1,63G	101,63	101,32
US\$ 500								A28U1G	US855244AX79	"-", Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,96 G	99,5G-100,47G	100,47	97,52
US\$ 1.173,7	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	07.05.20			884437	US8552441094	"-"	1	67,02 G	67,77-7,14G-6,94G-6,31G- 6,31G	84,14	48,89
US\$ 500								A28W4H	US855244AY52	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,16 G	101,22G-1,18G	101,25	100,1
US\$ 1.250								A28W4J	US855244AZ28	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,73 G	103,33G-4,07G	104,07	103,09
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	27.05.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,82G-0,82G-0,82G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,665G-0,645G-0,645G- 0,655G	0,75	0,34
US\$ 282,97	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48	29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,6 G	13,2G-3,4G-3,1G-3,5G	24,18	8,5
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	21,5G-1,5G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,5G	42,5	17,62
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	55,5 G	57,5G-7,5G-7G-7G-6G- 6,5G	76,5	40,6
US\$ 62,376		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,58 G	0,582G-0,582G-0,586- 0,588G-0,56G	1,44	0,41
US\$ 400								A28YCR	US858119BL37	Steel Dynamics Inc., Gewinnber. ab 05.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,69 G	100,5G-1,84G	101,84	100
US\$ 500								A28YCS	US858119BM10	"-", Gewinnber. ab 05.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,95 G	100G-0,11G	100,95	100
US\$ 210,332	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			903772	US8581191009	"-"	1	23,6 G	24G-4G-3,8G-4G	30,6	13,8
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05	0,0535-0,0521G-0,0521G- 0,052G-0,0518G	0,12	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14											
kann.\$ 69,138	1	1			04.06.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	22,6 G	22,4G	23,2	21,4
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	51,25 G	50,3G-0,3G-0,6G-0,6G-48,925G-50,31G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	21,96 G	21,005G	26,31	10,23
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04	1			22.06.20			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,8 G	(exD)-23,6G-3,8G-3,2G-3,4G	29	14,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	-	1	24,58 G	(exD)-23,75G-3,78G-3,99G	29,42	14,51
A\$ 2.384,352		7			30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,2 G	2,12G-2,12G-2,124G-2,1165G-2,1165G	3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	34,4 G	33,5G-3,4G-3,4G-4,7G-4,7G	41,4	17
Euro 612,365		1			05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,21 G	11,01G-1,01G-1,205G-1,12G	13,06	7,39
US\$ 244,505	1	1			29.06.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	22,87	21,53G	36,4	13,88
nkr 467,814		1			23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,74 G	4,625G-4,625G-4,635G-4,643G-4,618G	7,44	2,67
Euro 110	1	1			26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,55 G	23,8G-3,8G-4,05G-4,05G-4,05G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	15,39 G	14,52G-4,665G-4,625G-4,625G	18,82	11,81
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1			09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 650								A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp., Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,32 G	100,29G-0,35G	100,41	99,82
US\$ 374,575	1	1			29.06.20			864952	US8636671013	-	1	171,1 G	166,84G-6,84G-8,08G-4,36G	209,3	117,88
Yen 769,176		4			30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	19,08 G	19,13G-9,13G-9,215G-9,145G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1			25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,25 G	6,016G-6,028G-6,156G-6,15G	10,98	3,08
Euro 628,363		1			18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	10,63 G	10,5G-0,5G-0,505G-0,275G-0,29G	15,92	8,36
Euro 850								A28VA9	FR0013505542	-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,73 G	104,73G-4,82G	104,84	104,65

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G	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	2,76 G	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-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	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-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	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G	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 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	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	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	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	25,2 G	25,2G-5,2G-5G-5G	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	30,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G	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	24,6 G	24,8G-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	11,7 G	11,6G-1,5G-1,6G-1,5G	14,1	10,2
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	26.05.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	32,4 G	32,2G-2,4G-2,2G-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	3,9 G	3,86G-3,86G-3,88G-3,88G	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	15,32 G	15,124G-5,358G-4,912G-5,312G	30,58	9,4
A\$ 1.298,504		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	5,65 G	5,8G-5,85G-5,85G-5,85G	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	12,91 G	13,084G-3,09G-3,044G	15,8	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	4,18 G	4,06G-4,1G-4,1G-4,1G	4,54	1,28
US\$ 168,395	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,55 G	6,385G-6,385G-6,436G-6,34-6,398G	9,75	3,85
US\$ 52,534	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	22,6	12,5
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,91 G	4,896G-4,896G-4,978G-4,932G-4,932G-4,98G	7,9	2,79
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			913074	US8688611057	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,34 G	4,38G	5,2	3,88

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=37 S=37 J=1,75 J=5,5 J=14,2 J=10,5											
Yen 491,068		4			30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	30,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G	42	20,6
skr 637,755		1			01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,22 G	11,08G-1,08G-1,105G-1,065G-1,015G	11,33	6,91
skr 1.944,777		1			26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,71 G	8,528G-8,528G-8,528G-8,528G-8,574G-8,634G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1			27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	11,48 G	11,242G-1,266G-1,382G-1,438G	15,31	9,31
skr 162,2		1			03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	60,42 G	59G-9G	64,38	42,95
kann.\$ sfrs 33,595	1	10			30.04.20			A2P5B3 778237	CA87039X1096 CH0014852781	Sweet Earth Holdings Corp. Swiss Life Holding AG	1 1	0,12 G	0,135G-0,15 (ausg)	0,15	0,12
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1			30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	15,3000000000000001	1			21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1			08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1			20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,24 G	16,11G-6,12G-6,01G-6,16G	21,34	11,1
A\$ 2.259,826		1						A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,5825G-3,584G-3,607G-3,657G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	55 G	54G	77,5	42,4
US\$ 583,708	1	1			01.05.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	21,02 G	20,865G-0,865G-1,02G-0,85G-1,05G	31,02	11,97
Euro 600								A28V5C	XS2154325489	Syngenta Finance N.V., Gewinnber. ab 16.04.2020 Kurs in Prozent	100000	103,3 G	103,309G-3,049G	103,31	103,05
US\$ 150,227	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	169,8 G	162,82G-2,82G-4,68G-5,34G-9,36G	169,8	98,42
A\$ 414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1901G-0,1901G-0,1903G-0,1901G	0,43	0,09
US\$ 750								A28VMW	US871829BP11	Sysco Corp., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,11 G	116,9G-6,79G	117,11	115,9
US\$ 1.250								A28VMX	US871829BL07	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,35 G	125,89G-6,14G	126,35	125,87
US\$ 750								A28VMY	US871829BM89	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	133,53 G	135,44G-4,83G	135,44	132,6
US\$ 1.250								A28VMZ	US871829BN62	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	141,96 G	142,43G-0,43G	142,43	139,62
US\$ 507,618	1 zu je US\$ 1	7			01.07.20			859121	US8718291078	"-	1	48,7 G	47,86G-7,86G-8,365G-7,06G-8,645G	76,5	28,58
US\$ 500					17.08.20			A28TUH	US871829BJ50	"-, Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,16 G	96,69G-4,92G	96,69	94,07
Yen 633		4			30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G	11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	95,62 G	94,27G-5,01G-5,01G-5,01G-4,93G	95,86	63,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.000								A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,61 G	113,74G-4,7G	114,7	113
US\$ 3.000								A28VT3	USU88868AC54	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,88 G	116,41G-6G	116,41	113,88
US\$ 3.000								A28VTV	USU88868AD38	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,38 G	108,93G-8,92G	108,93	105,67
US\$ 4.000								A28VTX	USU88868AE11	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,77 G	109,59G-10,2G	110,41	109,49
US\$ 7.000								A28VTZ	USU88868AF85	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,18 G	110,77G-0,5G	111,69	110,18
US\$ 236,041	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9	12.06.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	110 G	113G-3G-3G-3G-1G-0G	129	79
US\$ 119,173 A\$ 2.032,312	1	1 7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			A119H3 892486	US89853L1044 AU000000TAH8	T2 Biosystems Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	1,04 G 2,1 G	1,08G 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	1,47 2,92	0,21 1,17
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	26,6	13,1
US\$ 48,751	1	2	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	0,9 G	0,885G	3,9	0,81
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65 S=65	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32G-2G-2G-2G	37,8	23,6
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 S=0,4205	18.06.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,43 G	49,25G-9,25G-9,38G-9,225G-9,225G-9,43G	55,36	39,37
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=15	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-6,6G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G	9	5,1
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12	28.08.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,75G	10,1	7,15
US\$ 113,424	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	125,7 G	125,5G-5,5G-6,42G-6,04G-6,04G-5,48G	134,6	90,9
Yen 169,979	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G	19	11,8
Yen 1.576,374		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	"-", (Glob.)	1	33,6 G	33,175G-3,175G-3,365G-3,365G-3,27G-2,97G	37,09	24,18
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	59,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G	59,5	39,2
US\$ 60,103	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	80,76 G	79,92G-9,92G-80,12G-0,08G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 92,892	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	6,56 G	6,4080000000000004	13,06	4,01
US\$ 276,098	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	12,1 G	11,8G-1,8G-2G-2G-1,7G-2G	26,8	9,8	
US\$ 499,829	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	18.08.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-8G	115	80,5	
US\$ 25,086 - 64,155	1	10 4		2015 J=0,0149	14.07.16		A2PQZF A0DJ9M	US8762142060 US8765685024	Taronis Technologies Inc. Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,08 G 5,75 G	0,079G-0,081G 5,65G-5,65G-5,85G-5,95G-5,95G-6G	0,82 12,6	0,06 3,62	
£ 468,408	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208	18.06.20		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,61 G	7,602G-7,602G-7,604G-7,488G-7,488G	9,58	5,63	
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19		A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	45,02 G	44,54G-4,54G-5,22G-5G	73,1	25,5	
US\$ 129,6 £ 3.284,092	1 1	1 1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20		A1T8F9 852015	US87724P1066 GB0008782301	Taylor Morrison Home Corp. Taylor Wimpey PLC	1 1	16,6 G 1,64 G	16,5G 1,614G-1,614G-1,6845G	18,6 2,83	9,4 1,14	
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81	29.06.20		A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G	52,94	31	
H\$ 2.371,274	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20		A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,38G-0,38G-0,374G-0,374G	0,51	0,33	
US\$ 540,924	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.05.20		A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	34,2 G	34,8G-4,8G-5G-4,4G-4,4G-4,6G	46,8	25,8	
Yen 129,591	1	4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	88 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	104	58	
US\$ 447,447	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	7,06 G	6,794G-6,816G-6,748G	16,33	4,59	
H\$ 1.831,151	1	1	2018 I=0,38 S=0,5	2019 I=0,45 S=0,58	20.05.20		A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	8,92 G	8,616G-8,616G-8,628G-8,59G	8,93	5	
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.06.20		858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	8,89 G	8,88G-8,88G-8,843G-8,916G-9,224G	15,78	5,6	
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18		A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	14,89 G	14,81G-4,83G-4,67G-4,53G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	11,43 G	11,294G-1,306G-1,374G-1,332G	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	9,8 G	9,6G-9,6G-9,75G-9,55G-9,55G-9,95G	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	14,7 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,5G-4,5G	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	0,0978G-0,0978G-0,0966G-0,0958G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	178,12 G	178,02G-8,02G-83,78G-2,24G	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	11,75 G	11,555G-1,555G-1,64G-1,595G	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	0,38 G	(exD)-0,3602G-0,3605G-0,3742G-0,3755G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,15G-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	8,15 G	8,094G-8,094G-8,09G-8,192G-8,142G	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	4,38 G	4,399G-4,399G-4,321G-4,278G	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	6,39 G	6,26G-6,27G-6,19G-6,19G	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	37,58 G	37,02G-7,04G-7,14G-7,14G-8,12G	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	13,66 G	13,435G-3,465G-3,69G-3,57G-3,57G	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	219,3 G	214,6G-4,6G-4,7G-8,4G-6,9G	245,6	154
Euro 210,242		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	4,91 G	4,802G-4,806G-4,792G-4,764G	7,69	4,12
US\$ 267,785	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,07 G	1,03G-1,05G-1,06G	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	1,95 G	1,9336G-1,9356G-1,9356G-1,9356G	2,4	1,65
US\$ 100,08	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,6 G	26G-6,2G-6,2G-6,2G-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	6,15 G	6,032G-6,046G-6,186G-6,102G	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	53,6G-3,6G-4,2G-3,8G-4,8G	54,8	37,5
H\$ 9.553,201	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-,	1	52,93 G	54,1-4,14G-4,39G-4,91-4,39G	54,91	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	11,4 G	11,9G	13	8,2
US\$ 104,528	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	19,38 G	18,09G-8,216G-7,726G-7,726G-7,674G	33,99	9,63
US\$ 60,952	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,95G-6,65G	10,2	2,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,5 G	17,9G-7,9G-8G-7,8G-8,1G	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	72,37 G	72,48G-2,48G-3,01G-2,8G-2,8G-4,57G	74,57	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	6,99 G	6,865G-6,865G-6,87G	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	6,53 G	(exD)-6,28G-6,284G-6,234G	6,72	4,7
US\$ 227,044	1	10						A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	16,4 G	16,7G	20	10,8
Yen 759,521	1	4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	29.05.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33,6 G	33,6G-3,6G-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	30.03.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,5 G	2,456G-2,456G-2,572G-2,574G-2,574G	3,09	2,22
US\$ 184,11	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	891,8 G	895,7-89,1G-92,9-4,3G-87,6-5,5G-5,5G-5,2G-8,9	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	11,14 G	11,12G-1,12G-1,08G-1,14G-1,38G	12,36	6,1
US\$ 933,976	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	111,62 G	110,58G-1,42G-9,68G-9,68G	124,08	82,8
US\$ 750								A28WR9	US882508BJ22	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,21 G	101,03G-1,29G	101,29	99,17
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	30,4 G	30,4G-0,4G-0,6G-29,4G-9,4G-30G	46,2	19,8
US\$ 650								A28U42	US883203CB58	"-", Gewinnber. ab 17.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,57 G	91,07G-1,09G	91,82	91,07
US\$ 113,748	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	16,69 G	16,354G-6,242G	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	13,93 G	13,57G-3,735G-3,745G	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	0,44 G	0,44G-0,44G-0,442G-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	73,36 G	72,22G-2,68G-3,78G-2,3G	99,74	53,94
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,6 G	10,914G-0,918G-0,918G	12,04	7,81
US\$ 664,907	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433	30.04.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,13 G	11,778G-1,868G-1,782G	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	87,42 G	87,41G-7,91G-6,42G-6,42G	116,14	66,99

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,51 S=0,32 2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31											
H\$ 2.914,783	1	1			05.03.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,04 G	2,02G-2G-2,02G-2G	2,22	1,59
US\$ 885,443	1	1			27.04.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	34,31 G	34,49G-4,49G-4,935G- 4,935G-4,255G-4,395G	46,44	24,32
US\$ 1.250								A28WKA	US06406RAN70	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,04 G	103,03G-3,04G	103,04	103,03
US\$ 1.250								A28X3B	US064159VJ25	The Bank of Nova Scotia, Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,44 G	99,41G-9,3G	99,66	99,27
kann.\$1.220,415	1	11			06.07.20			850388	CA0641491075	"-"	1	37,4 G	37,445G-7,445G-7,625G- 7,11G-7,07G	52,25	30,2
US\$ 1.250								A28V95	US064159VK97	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,91 G	101,98G-2,04G	102,05	101,84
US\$ 1.000					03.08.20			A28R4E	US064159TE65	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,86 G	102,9G-2,81G	102,98	102,56
US\$ 1.250					03.08.20			A28R4F	US064159TF31	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,91 G	104,85G-4,93G	105,07	104,19
US\$ 669,876	1	1			01.05.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	50,5 G	51G	59	33,8
£ 926,683	1	4			26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,49 G	4,384G-4,384G-4,518G- 4,533G	7,49	3,51
US\$ 164,218	1	1			14.05.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	13,82 G	13,936G-3,936G-4,036G- 3,91G	18,04	6,74
US\$ 125,934	1 zu je US\$ 1	7			28.07.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	194,24 G	191,74G-1,76G-3,96G- 3,96G-5,22-4,04G-2,68G	195,22	134,2
US\$ 500								A28W4D	US189054AX72	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,47 G	100,83G-1,18G	101,47	100,49
US\$ 1.500								A28WYE	US191216CU25	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 01.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,31 G	101,79G-2,29G	102,31	101,79
US\$ 1.500								A28WYF	US191216CV08	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,43 G	101G-1,37G	101,43	100,64
US\$ 1.000								A28WYG	US191216CW80	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,02 G	100,46G-1,89G	102,02	100,46
US\$ 1.500								A28WYH	US191216CX63	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,19 G	99,75G-100,15G	100,19	98,22
US\$ 1.000								A28WYJ	US191216CY47	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,69 G	98,25G-9,72G	99,72	97,21
US\$ 500								A28VBS	US191216CP30	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,57 G	121,33G-1,71G	121,71	119,92
US\$ 1.250								A28VBT	US191216CQ13	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	131,22 G	130,6G-1,15G	131,22	128,7
US\$ 1.000								A28VBP	US191216CN81	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,64 G	109,61G-9,69G	109,69	109,58
US\$ 1.000								A28VBQ	US191216CR95	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,59 G	113,62G-3,69G	113,69	113,54
US\$ 1.250								A28VBR	US191216CT51	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,52 G	115,42G-6,02G	116,02	115,11

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	41,35 G	41,245-0,965G-1,245- 1,275-1,22G-0,6G-0,86- 0,47G	55,54	34,63
US\$ 700								A28V3H	US29736RAQ39	The Estée Lauder Companies Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,69 G	108,52G-8,56G	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	176,64 G	167,58G-8,3G-9,7G- 70,74G	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	10,32 G	10,28G-0,28G-0,64G-0,2G- 0,685G	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	11,12 G	11G-1G-1G-0,99G	26,56	4,95
US\$ 2.625			2019	2020	26.05.20			A19VCT	US38141GWU48	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,14 G	99G-9,12G	101,19	87,11
US\$ 3.500								A28VLL	US38141GXJ83	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,1 G	108,69G-9,03G	109,1	108,69
US\$ 2.000								A28U9G	US38141GXH28	-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,1 G	113,14G-3,15G	113,15	112,85
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	-"	1	180,74 G	177,8G-7,8G-9,7G-8,1G- 80,88G	225,2	123,88
US\$ 600								A28XNE	US382550BH30	The Goodyear Tire & Rubber Co., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,44 G	107,79G-6,37G	107,79	106,37
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	7,69 G	7,493G-7,493G-7,496G- 7,434G-7,59-7,564G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,2436G-0,2436G- 0,2436G-0,2441G- 0,2441G-0,2449G-0,2425G	0,54	0,16
US\$ 29,976	1	1	2018	2019	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G-2G-2G	16,6	8,7
US\$ 358,075	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325 Q=0,325	29.05.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	35,8 G	35,4G-5,4G-4,6G-4,6G	55	23,6
US\$ 148,136	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773	21.05.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	115 G	113G-3G-4G-4G-5G	147	104
US\$ 1.250				2020	15.06.20			A28R1J	US437076BZ43	The Home Depot Inc., Gewinnber. ab 13.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,14 G	108,65G-8,33G	108,65	103,88

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,12 S=0,23 2018 I=0,12 S=0,23											
US\$ 1.074,116	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5	03.06.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	220,95 G	219,85G-9,7G-8,65G- 21,35G	227,4	135,62	
US\$ 750							A28VLE	US437076CA82	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,97 G	109,06G-9,13G	109,13	108,96	
US\$ 1.500							A28VLF	US437076CB65	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,54 G	109,51G-9,73G	109,73	109,32	
US\$ 1.250							A28VLG	US437076CC49	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,27 G	112,49G-2,67G	112,67	111,56	
US\$ 1.500							A28VLH	US437076CD22	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,81 G	112,65G-3,05G	113,05	110,08	
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	1,34 G	1,37G-1,37G-1,35G-1,35G	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 G	15,1G-5,1G-4,7G-4,7G	23	10,9	
Yen 74,332		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=17,5	30.03.20		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,2G	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	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	10,8	7,55	
US\$ 800,587	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	14.05.20		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	28,03 G	28,015G-8,23G-8,775G- 8,355G	32,86	24,22	
US\$ 750				2020	15.07.20		A28RYV	US501044DN88	--, Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,58 G	112,87G-2,66G	112,87	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	8,25 G	7,45G	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	2,21 G	2,198G-2,202G-2,228G- 2,226G-2,226G	3,64	1,86	
US\$ 424,26	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15 Q=1,15	15.04.20		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	95,5 G	95G-5G-6G-4,5G-6,5G	146	75	
US\$ 2.469,453	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	23.04.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	106 G	105G-5G-7,5-5,5G-4,5G- 4G	117,2	90,4	
US\$ 1.500							A28VB5	US742718FH71	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,32 G	113,24G-3,62G	114,32	112,55	
US\$ 1.250							A28VB7	US742718FK01	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,22 G	123,54G-3,4G	123,54	122,25	

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 86,895	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	12,6 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,4G-2,5G	16,7	5,05
£ 12.125,039	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,36 G	1,3175G-1,3175G-1,343G-1,3445G	2,92	1,15
£ 1.090,783	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,5 G	7,406G-7,406G-7,638G-7,582G	9,51	5,57
US\$ 55,502	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	26.05.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	115,35 G	114,45G-4,45G-5,3G-4,1G-4,5G-4,5G	138,15	73,26
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,14 G	2,02G-1,98G-1,98G	3,6	1,52
US\$ 1.054,228	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64	15.05.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	50,07 G	47,99G-7,99G-8,125G-7,69G-7,69G-8,23G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986 sfrs 28,936	1 1, 10, 100 zu je sfrs 2,25	1 1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,19 G	0,1766G-0,1766G (ausg)	0,42	0,09
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79	09.07.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	40,22 G	39,725G-9,725G-40,055G-39,93G-40,2G	52,85	32,1
US\$ 1.750								A28YVT	US89114QCG10	--, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,21 G	100,18G-0,23G	100,23	100,04
US\$ 1.000								A28YVU	US89114QCH92	--, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,43 G	100,68G-0,44G	100,68	100,39
US\$ 40,412	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	355,65 G	345,1G-5,1G-8,7G-56,35G	356,35	132,94
US\$ 255,031	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85	09.06.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	103,36 G	101,48G-2,76G-2,76G-1,58G-1,58G-3,12G	127,2	73,93
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	103,26 G	101,92G-1,92G-2,8G-1,3G-1,94-1,64-2,52G	132,34	73,95
US\$ 1.223,938				2019	15.05.20			A2SAC1	US254687EH59	--, Gewinnber. ab 15.11.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	151,34 G	149,53G-50,87G	151,34	142
US\$ 679,686				2019	01.04.20			A2SACC	US254687ET97	--, Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	134,04 G	133,75G-4,53G	134,53	133,23
US\$ 284,429				2019	01.04.20			A2SACS	US254687CR59	--, Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,62 G	107,13G-6,17G	108,83	105,64
US\$ 1.750								A28UWK	US254687FN19	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,67 G	110,26G-0,66G	110,67	109,54
US\$ 500								A28UWL	US254687FP66	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,39 G	115,06G-4,51G	115,06	114,37
US\$ 1.250								A28UWM	US254687FQ40	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,63 G	117,47G-7,57G	117,67	117,45
US\$ 750								A28UWN	US254687FR23	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,5 G	125,67G-6,32G	126,5	125,19
US\$ 1.750								A28UWP	US254687FS06	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	132,15 G	132G-1,94G	132,37	131,94
US\$ 1.500								A28XFA	US254687FV35	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,62 G	103,24G-3,47G	103,62	103,08
US\$ 1.000								A28XFB	US254687FW18	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,71 G	104,24G-4,62G	104,83	104,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.500								A28XFC	US254687FX90	The Walt Disney Co., Gewinnber. ab 13.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,56 G	106,78G-7,31G	107,56	106,77
US\$ 1.750								A28XFD	US254687FY73	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,12 G	110,05G-0,81G	111,29	110,05
US\$ 2.750								A28XFE	US254687FZ49	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,62 G	109,85G-12,52G	112,62	109,85
US\$ 1.500								A28XFF	US254687GA88	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,66 G	114,99G-6,52G	117,66	114,99
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	11,5 G	11,29G-1,29G-1,54G- 1,475G	17,99	7,08
H\$ 3.049,427	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25 S=0,075	03.04.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,93 G	1,92G-1,93G-1,94G-1,92G	2,48	1,45
US\$ 1.212,495	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4	11.06.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	17,1 G	16,9G-6,9G-7G-6,8G-7,3G	21,6	8,35
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32	29.06.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,13 G	0,133G	0,18	0,07
US\$ 62,52	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	18,9 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G	28,2	15,8
US\$ 398,828	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22 Q=0,22	12.06.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	312,85 G	313,7G-3,7G-3,7-4,85G- 1,1G-2,4G	322,6	239,1
US\$ 1.100								A28VCY	US883556CF73	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,75 G	112,32G-2,91G	112,91	112,32
Euro 600				2020	01.01.00			A28VL0	XS2010032022	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,02 G	107,05G-7,04G	107,08	107,02
Euro 600				2020	15.04.20			A28VL1	XS2010032451	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	114,91 G	114,91G-4,82G	114,94	114,81
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38	20.05.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-60G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	104,86	100,86G-3,6	104,86	30,89
US\$ 121,335	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	19.06.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	107,34 G	106,68G-6,68G-7,46G- 7,38G-7,86G	124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	7,42 G	7,178G-7,178G-7,208G- 7,238G-7,147G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 5.623,986	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,4 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-0,0077G	0,01	
US\$ 1.197,877	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	47,51 G	46,135G-6,135G-7,09G- 6,13G-6,13G-6,715G	59,03	32,8

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1			22.06.20	021		A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	1,01 G 25,14 G	1G (exD)-23,92G-3,92G- 3,94G-4,7G-4,5G-4,5G	1,82 41,5	0,19 22,02
Yen 186,491		3	2018 J=1 I=17,5 S=37,5	2019 J=0,6 I=17,5	28.08.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	32 G	32G-2G-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	39,2 G	38,8G-8,8G-9G-9G	51,5	35,2
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,45 G	6,6G-6,6G-6,55G-6,55G	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	2,9 G	2,878G-2,878G-2,871G- 2,866G	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	204,2 G	206,8G-6,7G-7,5G-6,8G	212	140
Yen 442,436		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 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	12,9G-2,9G-2,9G-3G	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	4,34 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,3G	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	32,56 G	32,56G-2,56G-2,28G- 1,71G	34,84	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,08 G	6,99G-6,995G-7,155G- 7,105G-7,105G	10,72	6,04
US\$ 2.131,862	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,49G- 1,49G	1,66	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,66 G	35,12G-5,1G-5,3G-5,12G	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	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,31 G	12,34G-2,33G-2,425G- 2,09G-2,09G	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	26,77 G	28,04G-8,11G-8,66G- 7,84G	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	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	14,3	8,8
Euro 1.500								A28VQ7	XS2153406868	Total Capital International S.A., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,78 G	106,83G-6,85G	106,91	106,78
Euro 1.500								A28VQ8	XS2153409029	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,97 G	114,27G-3,93G	114,72	113,93
US\$ 2.500								A28X1V	US89153VAV18	"-", Gewinnber. ab 29.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,63 G	102,26G-2,96G	103,48	101,37
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	36,02 G	35,565G-5,62-5,62G-5,62- 5,33-5,28G-5,28G-5,42G	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,6G-4,6G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7 S=7	30.03.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,3G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	13,6	7,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750								A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,41 G	102,4G-2,43G	102,43	102,38
Euro 500								A28V57	XS2156236296	--, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,77 G	106,79G-6,83G	106,84	106,74
Euro 500								A28V58	XS2156236452	--, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	111,39 G	111,41G-1,42G	111,63	111,36
Yen 3.262,998		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	56,5 G	55,5G-5,5G-6,5G-6G	65,8	49,2
Euro 1.000				2020	16.07.20			A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp., Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,41 G	98,43G-8,44G	99,06	96,78
US\$ 1.750								A28VLR	US89236TGW99	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,68 G	105,62G-5,73G	105,73	105,54
US\$ 1.250								A28VLS	US89236TGX72	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,85 G	108,86G-8,97G	108,97	108,85
US\$ 1.000								A28VLT	US89236TGY55	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,31 G	114,52G-4,59G	114,59	113,98
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=50	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G	32	16,9
A\$ 927,812		8	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,03	09.04.20			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,35G-5,35G-5,45G-5,45G	5,55	3,42
US\$ 117,282	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	22.05.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	111,18 G	112,36G-3,2G-2,92G-5,64G	115,64	58,64
US\$ 83,945	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08	29.05.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	56 G	56,5G-6,5G-7G	60,5	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53 Q=0,53	04.06.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	80,5 G	77,5G-7,5G-8G-9,5G-9G	91,5	64,5
£ 87,159	1	1	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071	2019 I=0,0183	26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,92 G	0,93G-0,93G-0,936G-0,942G	1	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425	29.05.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,35G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,43 G	9,26G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,69 G	0,711G-0,711G-0,681G-0,681G-0,678G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G	24,2	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
Euro 600								A28VQ4	XS2152883406	Transurban Finance Co. Pty Ltd., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,67 G	109,69G-9,74G	109,83	109,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.735,103	1	7	2018 I=0,1011 Q=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	9,14 G	8,79G-8,79G-8,89G-8,89G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	12,76 G	12,485G-2,485G-2,485G-2,725G-2,76G	20,5	6,75
A\$ 720,8		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2	04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,4 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	10,7	4,62
Yen 140,522		1	2019 S=160	2020 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,2 G	48,8G-8,8G-9G-8,8G	50	31,8
US\$ 107,181	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,46 G	1,366G	1,46	0,45
A\$ 55,353		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,4	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	89 G	86,1G-6,1G-8,65G	89,7	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,82 G	1,8G-1,8G-1,79G-1,81G	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-3G-2,8G-3G	35,2	19,9
US\$ 123,287	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,3 G	16,096G-6,096G-6,104G-6,104G-5,746G-6,036G	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	1,85G-1,85G-1,87G-1,9-1,88G-1,79G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0498G-0,0498G-0,0498G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,0155G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1	2019 J=0,45	2020 J=0,45	14.05.20			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	35 G	34,6G-4,6G-4,8G-4,2G-4,8G	50,82	24,8
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	24,82 G	24,34G-4,36G-4,48G-4,44G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,16 G	6,305G-6,305G-6,34G-6,31G	6,45	3,62
US\$ 106,244	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	9,7 G	9,85G-9,85G-9,95G-10G-0G	15,8	5,5
£ 1.410,332	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,37 G	0,3731G-0,3731G-0,3636G-0,3698G	0,74	0,08
US\$ 49,014	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	4,29 G	4,268G	6,29	1,14
TRY 65,86	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,4G	5,65	4,02
Euro 1.250			2018	2019	01.01.00			A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik, Gewinnber. ab 31.01.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,99 G	100,08G-99,95G	109,67	86,22
US\$ 500			2019	2020				A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,72 G	99,72G-9,73G	100,77	88,97

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 128,731	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	191,36 G	184,92G-4,92G-91,28G-1,52G	201,25	65,08
US\$ 37,904	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	36,6 G	34,4G-4,6G-4,8G-6,2G	39	17,6
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,23 G	29,405G-9,405G-9,745G-9,745G-9,63G-9,63G-9,525G	36,01	19,23
US\$ 273,532	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14	29.06.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,6 G	4,56G	14,3	2,5
US\$ 295,028	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.08.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	56,86 G	55,5G-5,5G-5,05G-4,86G-4,86G-4,63G	84,42	39,65
US\$ 1.506,289	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	29.06.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	34,02 G	34,345G-4,345G-4,615G-3,83G-3,89G	52,98	26,92
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	5,2 G	5,4G	8,1	3,11
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,5G-5,5G-5,4G-5,4G	19,4	12,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,6 G	28,02G-8,87G-8,55G-8,775G	37,97	13,49
Euro 121,241		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	67,06 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,56G-9,86G-8,74G	75,02	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	32,2 G	32,2G-2,2G-1,8G-1,1G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	103,95 G	99,46G-9,54G	106,75	61,52
US\$ 61,39	1	1		2020	29.05.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	43,22 G	42,02G	44,34	34,21
US\$ 208,267	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33	12.06.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	28,84 G	28,325G	38,6	20,6
US\$ 57,161	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	200,55 G	187,74G-7,94G-5,7G-3,7G	277,4	117,88
£ 71,002	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15 S=0,392	23.04.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	23,02 G	23,28G-3,28G-3,42G-3G-3G	26,54	16,27
US\$ 57,889	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	66,5 G	68,5G-9G-6,5G-7G	69	30,6
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	42,73 G	42,88G-3,08G	48,33	29,47
US\$ 231,191	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,61 G	7,793G-7,793G-7,719G-7,43G-7,594G	17,26	6,27
US\$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	8,44 G	8,36G-8,36G-8,495G-8,29G-8,499G	19,41	6,85
Euro 600								A28VTN	FR0013506813	Unibail-Rodamco-Westfield SE, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,38 G	103,49G-3,44G	103,49	103,32
Euro 800								A28VTP	FR0013506821	-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,28 G	107,24G-7,06G	107,28	106,85
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	-"	1	55,22 G	54,6G-4,62G-4,62G-4,52G-4,82G	141,6	40,96
Euro 500				2020	22.06.20			A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Gewinnber. ab 21.01.2020, Kurs in Prozent	100000	102,95 G	(eabc)-102,97G-3,17G	103,17	101,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,2 G	8,05G-8,053G-8,241G-8,284G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	50,48	49,65G-9,25G-50,05-0,28G-0,3-49,83G	55,18	39,64
Euro 189,406	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20			856090	US9047847093	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,6 G	49G-8,6G-9,6G-9,4G	54,5	39,4
£ 124,887	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	50,5G-0,5G-1G-0,5G	56,5	40,4
£ 1.168,254	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614	14.05.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	-"	1	51,04 G	50,5G-0,5G-1,4G-1,1G	56,18	40,03
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	28.05.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	149,24 G	148,1G-8,1G-9,24G-7,58G-8,68G	170,7	103,36
Euro 1.144,285		1	2018 J=0,12	2019 J=0,13	18.05.20			813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,81 G	2,808G-2,808G-2,841G-2,842G	4,38	2,04
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,46 G	3,38G-3,382G-3,428G-3,416G	5,48	2,49
Euro 2.829,717		1	2018 J=0,145	2019 J=0,16	18.05.20	010		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,11 G	2,098G-2,1G-2,11G-2,092G	2,64	1,69
Euro 309	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,18	04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	6,02 G	5,99G-5,99G-5,98G	9,92	5,81
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,3G-0G-0G-9,65G	16,5	7,7
US\$ 53,618	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	14,81 G	14,31G-4,31G-4,41G-4,59G-4,59G-5,175G	21,3	4,64
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	15.06.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3G-2,7G	17,9	11
US\$ 704,117	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01	22.05.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	95,53 G	95,45G-5,45G-5,96G-4,08G	106,9	72,13
US\$ 72,049	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	136,44 G	136,88G	147,6	62,8
US\$ 650			2018	2019	16.03.20			A19X33	US912909AN84	United States Steel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,25 G	72,78G-3,02G	76,33	68,33
US\$ 170,376	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01	08.05.20			529498	US9129091081	-"	1	7,32 G	7,233G-7,233G-7,37G-7,198G-7,106G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,61 G	10,475G-0,475G-0,475G-0,84G-0,75G	12,76	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 948,38	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	262,05 G	254,55G-60,4G-55,4G-5,4G	288	178,72
US\$ 500								A28XNS	US91324PDW95	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,43 G	101,32G-1,5G	101,5	101,32
US\$ 1.250								A28XNT	US91324PDX78	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,45 G	99,36G-103,2G	103,2	99,36
US\$ 1.000								A28XNU	US91324PDY51	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,74 G	105,16G-4,89G	105,16	103,83
US\$ 1.250								A28XNV	US91324PDZ27	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,19 G	103,73G-4,03G	104,03	102,63
US\$ 1.000								A28XNW	US91324PEA66	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,13 G	104,12G-3,64G	104,14	103,64
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,6	1,69
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	8,19 G	8,52G-8,575G-8,345G-8,235G	9,42	4,44
US\$ 203,42	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285	24.04.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	14,8 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,2G-4,6G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,041G-0,04G	0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	30 G	30,6G	32,4	25
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	26,4 G	26,28G-6,28G-6,34G-6,56G	31,48	20,69
US\$ 183,91	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,85 G	0,8406G-0,8406G-0,841G-0,84G-0,8588G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,02 G	2,998G-3,008G-3,038G-3,008G-3,008G	3,4	2
US\$ 97,777	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	15,9 G	14,8G-4,9G-4,8G-4,8G-5,5G	26,2	11,7
US\$ 1.055,579			2019	2020	15.07.20			547858	US917288BA96	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	146,44 G	147,8G-7,76G	156	106,86
US\$ 2.000			2019	2020	14.08.20			A1HPT2	US760942AZ58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	107,98 G	108,54G-8,02G	109,8	89,96
US\$ 394,72	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	57,32 G	55,59G-5,59G-6,16G-4,78G-5,68G	89,3	44,23
US\$ 1.000								A28WK4	US918204AZ14	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,85 G	101,86G-1,89G	101,89	101,85
US\$ 750								A28WK5	US918204BA53	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,7 G	103,74G-3,79G	103,79	103,7
US\$ 500								A28WK6	US918204BB37	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,87 G	105,25G-5,49G	105,49	104,67
US\$ 750								A28WK7	US918204BC10	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,42 G	104,49G-4,18G	104,79	104,18
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,84 G	0,8G-0,785G-0,81G	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	9,1 G	9,06G-9,06G-9,06G-9,08G	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	9,3 G	8,8G	11,1	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500								A28U9E	US92343VFE92	Verizon Communications Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,45 G	112,37G-1,94G	112,45	110,98
US\$ 750								A28U9F	US92343VFF67	"-", Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,41 G	109,15G-9,45G	109,61	109,15
US\$ 4.135,864	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20		06.02	868402	US92343V1044	"-"	1	50,22 G	50,06G-0,06G-0,08G- 49,635G-9,635G-9,5G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	4,5 G	4,2945G-4,3725G-4,211G- 4,2875G	13,9	1,58
US\$ 259,269	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	254,95 G	261,05G-1,05G-1,05G- 57,4G-61,05G	269,75	181,16
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	89,74 G	87,94-7,94G-7,94G- 9,2G	97,24	64,3
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,28 G	4,266G-4,266G-4,316G- 4,29G	6	3,24
US\$ 561,472	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	21,6 G	20,6G	36,4	10,5
US\$ 62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	35,8 G	35,4G-5,4G-5,8G-5,8G- 5,2G-5G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,2G-1,4G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,38 G	8,48G-8,48G-8,34G-8,47G- 8,77G	8,77	2,9
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15	18.05.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,94 G	19,04G-9,06G-8,84G- 8,94G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,596	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,74 G	6,586G-6,586G-6,66G- 6,616G-6,81G	7,35	3,25
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,88 G	4,503G	6,09	2,03
US\$ 176,302	1	1			09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,67 G	3,6G-3,605G-3,665G- 3,66G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	85,64 G	83,32G-3,32G-5,52G- 5,26G	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	18,6 G	18,6G-8,6G-8,9G-8,7G- 8,7G	18,9	10,4
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
US\$ 1.706,024	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	172,24 G	169,86G-9,86G-71,42G- 0,38G-0,38G-1,34-3,44G	198,4	126,7
US\$ 1.000								A28VQM	US92826CAK80	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,29 G	106,43G-6,88G	106,88	105,56

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500								A28VQN	US92826CAL63	VISA Inc., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,36 G	104,31G-4,52G	104,52	104,21
US\$ 1.500								A28VQP	US92826CAM47	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,92 G	104,88G-4,99G	104,99	104,71
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	58,3 G	57,4G-7,45G-8,55G-8,9G	62,35	43,9
US\$ 132,548	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	11.06.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3G-3,1G	20,8	10,4
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,13 G	22,78G-2,78G-3,1G-2,96G	26,4	17,39
US\$ 17,868	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	0,96 G	0,89G-0,93G	3,1	0,76
US\$ 500								A28VXD	US928563AF20	VMware Inc., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,41 G	114,68G-4,89G	115,82	113,41
US\$ 500								A28VXS	US928563AE54	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,08 G	113,44G-3,12G	113,77	111,08
US\$ 750								A28VZ2	US928563AD71	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,23 G	111,78G-1,97G	111,97	110,23
US\$ 110,788	1	1						A0MYC8	US9285634021	"-"	1	129,68 G	132,56G	149,14	82,21
US\$ 26.773,885	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,42 G	1,431G-1,431G-1,419G-1,4158-1,421G-1,4168G	1,88	1,04
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,8 G	14,1-3,8G-4,1G-4,1G-4G-4G	18,6	10,2
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	19,64 G	19,39G-9,39G-9,335G	25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
Euro 500								A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020 Kurs in Prozent	100000	103,82 G	103,82G-3,82G	103,82	103,8
Euro 500								A28VQD	DE000A28VQD2	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,96 G	110,81G-0,89G	111	110,81
US\$ 191,104	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	08.05.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	34,8 G	34,4G-4,4G-4,8G-4,8G-4G-4,4G	62	26,6
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,2 G	2,15G-2,15G-2,14G-2,12G	3,38	1,04
RUB 6.480,271		1	2017 J=0,1084	2018 J=0,0344	21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,88 G	0,869G	1,39	0,66
US\$ 132,434	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34	21.05.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	106 G	95G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,03 G	2,177G-2,143G-2,165G	2,65	0,85
US\$ 172,403	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04 Q=1,042	29.06.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	63,08 G	60,86G	81,68	41,96

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,656	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44 Q=1,44	08.05.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	268,85 G	265,05G-5,05G-8,5G- 4,25G-8,6G	309,1	189,16
Euro 50								A2R9Y4	DE000A2R9Y44	Wagner Finance Holding S.à.r.l., Gewinnber. ab 09.12.2019, Kurs in Prozent	1000	94,01 G	94G-4,02G	94,02	94
US\$ 885,862	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	19.05.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	37,9 G	38,515G-8,515G-8,7G- 8,425G-8,36G	53,02	34,83
US\$ 500								A28V87	US931427AS74	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,34 G	104,02G-4,1G	104,1	102,33
US\$ 1.000								A28V88	US931427AT57	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,74 G	100,26G-0,47G	100,47	99,35
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,7 G	0,691G	0,8	0,23
US\$ 2.837,175	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	106 G	106,02G-6,02G-7,48G- 7,72G	122,86	90,56
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05 S=0,0352	20.08.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,71 G	0,685G-0,685G-0,68G	0,84	0,57
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,52 G	7,372G-7,372G-7,486G- 7,224G	11,93	5,03
US\$ 187,361	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,85 G	0,875G-0,875G-0,895G- 0,87G-0,845G	2,94	0,56
US\$ 422,025	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545	04.06.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	92,44 G	91,4G-1,4G-1,48G-0,39G- 1,57G	117,06	79,79
US\$ 61,909	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	167 G	167G-7G-9G-6G-5G	220	150
US\$ 67,678	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	187 G	186G-7G-91G-88G-8G	191	90
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,46 G	1,468G-1,44G-1,434G	1,64	0,66
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325 Q=0,6325	13.05.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	79 G	77,5G-8G-7,5G-7,5G-7G	95	65
US\$ 123,256	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	31,3 G	29,5G	41,3	26,5
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,68	1,6365-1,6005	1,93	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,11 G	0,975G-0,98G-0,98G- 0,995G	1,16	0,66
US\$ 3.250								A28XZ0	US95000U2S19	Wells Fargo & Co., Gewinnber. ab 02.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,06 G	102,961G-3,05G	103,11	100,61
US\$ 2.750								A28XZ1	US95000U2R36	--, Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,29 G	101,04G-1,33G	101,33	100,67
US\$ 3.000								A28WR0	US95000U2N22	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,79 G	102,41G-2,68G	102,93	102,41
US\$ 3.500								A28WR1	US95000U2Q52	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,42 G	103,45G-2,93G	103,45	101,82
US\$ 2.500			2018	2019	30.03.20			A1Z69Z	US94974BGP94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,34 G	110,94G-1,18G	111,34	110,87

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 2.000		1	2019	2020	11.06.20			A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100 B	100B-0B	107,78	84,5
US\$ 3.000			2019	2020	27.07.20			A184FS	US949746SA05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,57 G	101,67G-1,53G	101,69	94,72
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	--	1	24,28 G	24,28G-4,28G-4,68G- 4,01G-4,01G-4,325G	48,19	20,52
US\$ 417,479	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87 Q=0,61	18.05.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	50,18 G	44,965G-5,515G-5,62G- 5,385G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	85,45 G	82,7G-2,75G-5,5G-5,35G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	28.04.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	8,59 G	8,335G-8,345G-8,545G- 8,525G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	7,06 G	6,996G-6,996G-6,96G- 7,266G-7,094G	8,65	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	26,07 G	26,445G-6,445G-6,275G- 6,275G-6,375G	28,6	16,9
US\$ 12,223		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,73 G	0,735G-0,735G-0,735G- 0,725G-0,725G	1,05	0,57
A\$ 274,008		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01	12.03.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,37G	1,86	0,87
US\$ 298,932	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	38,96 G	38,87G-8,87G-9,645G- 9,83G-9,775G	65,14	25,96
US\$ 410,905	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225	15.06.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	19,2 G	19G-9G-9,2G-9G-9,3G	25,8	15,8
US\$ 190,289	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	07.05.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	54,7 G	52,88G-2,88G-2,44G- 3,85G	73,5	36,4
Euro 1.000			2018	2019	18.05.20			A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,27 G	102,24G-2,35G	103,61	99,8
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	--, (Glob.)	1	11,01 G	11,088G-1,088G-1,106G- 1,106G-1,1G	15,83	7,48
US\$ 750			2019	2020	13.07.20			A28R5K	US961214EK56	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,54 G	99,74G-9,72G	99,75	99,54
US\$ 750				2020	16.07.20			A28R63	US961214EL30	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,57 G	108,4G-8,31G	108,57	105,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2	18.05.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,2G-4G	38	19,7
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,33 G	20,025G-0,185G-19,78G-20,045G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	36,66 G	37,915G-7,915G-8,135G-8,38G-7,575G	43,66	16,98
US\$ 62,163	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2 Q=1,2	14.05.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	112,46 G	111,54G-1,54G-2,38G-0,06G-2,18G	141,7	62,59
US\$ 500								A28W3P	US963320AX45	--, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,23 G	110,53G-0,64G	111,24	110,23
£ 134,555	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	26,69 G	26,09G-6,09G-6,09G-6,51G-6,06G-6,06G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.06.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,51 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G	3,34	0,5
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,955G-0,95G-0,955G-0,955G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,72 G	19,44G-9,46G-9,27G-9,1G	28,16	11,83
£ 874,278	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,54 G	1,4385G-1,4935G-1,5245G	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	12,7 G	12,5G-2,5G-2,1G-2,3G	13,3	11,2
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	15.06.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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	210,2 G	209,4G-9,6G-11,6G-1,4G-1,4G	211,6	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G	0,01	
£ 2.405,048	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393 S=0,0484	21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,09 G	2,061G-2,06G-2,163G-2,172G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,5 G	5,35G-5,35G-5,5G-5,5G	6,75	2,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,32 G	67,22G-7,26G-9,86G	70,66	53,64
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	13,34 G	13,256G-3,256G-3,282G-3,282G-3,274G	22,17	8,18
A\$ 1.263,092		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22G-1,6G-2G-2G	26,6	19,1
US\$ 167	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	168,84 G	161,86G-1,86G-3,86G-4,2G	184,14	99,13
US\$ 46,316	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	12.06.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	40,2 G	39,87G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	72,4 G	70,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,56G-0,34G-0,34G	78,1	40,2
A\$ 520,471		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G	9,9	2,6
£ 1.225,329	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227 S=0,373	11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	7,19 G	7,076G-7,076G-7,198G-7,114G	12,74	4,94
US\$ 67,428	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	23,2 G	22,2G	34,6	10,1
US\$ 85,135	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,8G-5,8G-6,6G	47,4	14,5
US\$ 107,516	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	77,87 G	76,03G-6,03G-6,62G-4,59G-3,92G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3 G	2,935G-2,935G-2,96G-2,91G	6,03	1,89
kann.\$ 28,853	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	12,2 G	12,3G	20	7,8
US\$ 524,669	1	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43	12.06.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	57 G	56,5G-6,5G-6G-7,5G	65,5	45
US\$ 56,944	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	27 G	26,8G	33,57	18,5
US\$ 1.062,353	1	1	2018	2019	15.05.20			A1GRKF	US984121CD36	Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,81 G	100,66G-0,67G	101,34	100,55
US\$ 6.508,173	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,46 G	1,4486G-1,4382G-1,4382G-1,4336G-1,4524-1,4416-1,4286G-1,4286G	1,67	1,1
US\$ 248,837	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38	12.05.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	83,15 G	83,79G-3,79G-4,55G-3,24G-3,78G	92,8	60,6
CNY 773,572	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,16	26.06.20			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,88 G	0,8662G-0,8662G-0,8662G-0,8414G-0,869G	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	20,12 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,41G-9,09G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,03	2G-2-1,985	2,45	0,91
US\$ 0,045								A2TOVS	DE000A2TOVS9	XTrackers ETC PLC, Gewinnber. ab 01.04.2020	1	22,88 G	23,29G	23,29	22,88
US\$ 1,1								A2TOVT	DE000A2TOVT7	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020	1	18,27 G	18,05G	18,27	18,05
US\$ 0,04								A2TOVU	DE000A2TOVU5	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020	1	24,14 G	24,43G	24,43	24,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 0,01 Euro 0,045 Euro 0,014 US\$ 67,963 US\$ 179,915	1	1			27.05.20			A2T5DZ A2UDH5 A2UDH6 A1JLJ2 A1JMBU	DE000A2T5DZ1 DE000A2UDH55 DE000A2UDH63 US98419E1082 US98419M1009	XTrackers ETC PLC, Gewinnber. ab 01.05.2020 "-", Gewinnber. ab 01.05.2020 "-", Gewinnber. ab 01.05.2020 Xunlei Ltd. ausgestellt von: Xylem Inc.	1 1 1 1 1	24,84 G 23,63 G 18,66 G 3,02 G 58,8 G	24,875G 24,02G 18,4G 3,14G 57,6G-6,9G-8,15G	24,88 24,02 18,66 4,32 82,23	24,84 23,63 18,4 2,08 52,66
Yen 191,555 kann.\$ 950,265 Yen 411,34 US\$ 292,72 nkr 272,403 Yen 266,69 US\$ 86,898 US\$ 117,383 Euro 211,1 Yen 268,625 kann.\$ US\$ 300,986	1	4 1 4 1 1 3 10 1 1 4 1 12	2018 I=30 S=30 2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01 2018 I=14 I=14 S=15 2018 J=6,5 2018 I=26 S=26 2017 J=0,25 2018 I=15 S=17 2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 I=33 S=33 2020 Q=0,0125 Q=0,0156 2019 I=26 2019 I=26 S=26 2018 J=0,27 2018 I=17 S=17 2019 Q=0,47 Q=0,47	30.03.20 29.06.20 30.03.20 08.05.20 27.02.20 13.03.19 30.03.20 28.05.20		855314 357818 864712 A1JGSL A0BL7F 857658 A2N7XR A2DNPH 906227 856912 A2PMAX 909190	JP3942600002 CA98462Y1007 JP3940000007 NL0009805522 NO0010208051 JP3932000007 US98585X1046 US98585N1063 FI0009800643 JP3955000009 CA98817Q2080 US9884981013	Yamaha Corp., (Glob.) Yamana Gold Inc. Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.) Yandex N.V., (Glob.) Yara International ASA, (Glob.) Yaskawa Electric Corp., (Glob.) Yeti Holdings Inc. Yext Inc. YIT Oyj Yokogawa Electric Corp., (Glob.) YSS Corp. Yum! Brands, Inc.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	43,4 G 4,45 G 19,9 G 40,09 G 33,6 G 31,27 G 34,7 G 15,1 G 4,84 G 13,8 G 0,08 G 79,57 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-1,6G 4,4955G-4,519G-4,7105G-4,615G 19,5G-9,5G-9,5G-9,4G 39,96G-9,96G-40,86G-1,14G 32,96G-2,96G-3,02G-3,73G-3,04G 30,27G-0,37G-0,27G 34,22G-4,45G-5,785 14,41G 4,744G-4,744G-4,744G-4,752G-4,756G-4,718G 13,8G-3,8G-3,8G-3,7G 0,08G-0,08G-0,08G-0,0815G-0,08G 77,74G-7,74G-8,37G-7,59G-8,05G	51 5,05 20 44,92 38,48 33,13 35,79 15,78 7,08 16,9 0,13 97,56	30,2 2,15 10,8 26,49 21,92 20,08 14,5 8,11 3,65 7,75 0,04 51,81	
Yen 4.822,511 US\$ 29,812 US\$ 74,676 Euro 470,464 US\$ 54,009 kann.\$ 164,933 US\$ 113,971 CNY 5.736,94 US\$ 600 US\$ 206,802	1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 4 12 1 4 1 1 1 1	2018 S=8,86 2018 I=0,08 S=0,08 2018 J=0,1 2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 I=8,86 2019 I=0,08 2020 J=0,1095 2020 Q=0,24 Q=0,24	30.03.20 07.04.20 16.06.20 15.07.20 26.06.20		916008 A0RLZY A2DX1V 870854 882578 A0M8QZ A1115T A0M4ZR A288UU 753718	JP3933800009 US98884U1088 US98887Q1040 ES0184933812 US9892071054 CA98921P1045 US98936J1016 CNE100000502 US98956PAS11 US98956P1021	Z Holdings Corp., (Glob.) ZAGG Inc. Zai Lab Ltd. Zardoya Otis S.A., (Glob.) Zebra Technologies Corp. Zecotec Photonics Inc. Zendesk Inc. Zijin Mining Group Co. Ltd. Zimmer Biomet Holdings Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.) "-"	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2000 1	4,22 G 2,64 G 67 G 6,26 G 233,5 G 72,52 G 0,38 G 105,56 G 112 G	4,44G-4,44G-4,42G 2,76G 71G 6,13G-6,14G-6,23G-6,08G 234,5G (ausg) 70,68G 0,3776G-0,3787G-0,3787G-0,3867G-0,385G 105,69G-5,51G 111G-1G-1G-9G-9G	4,44 7,8 71 7,27 247,1 83,08 0,47 105,69 147	2,4 1,85 40,2 5,39 149,95 49,86 0,28 103,72 70	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 164,919	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34	07.05.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	31,2 G	31,8G-1,8G-2G-1,2G-1,6G	46,6	22,2
US\$ 474,941	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	122,22 G	120,56G-0,56G-0,9G-1,26G	132,56	88,03
US\$ 750								A28XA1	US98978VAS25	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,93 G	101,33G-1,39G	101,39	100,92
US\$ 500								A28XA2	US98978VAT08	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,02 G	104,28G-4,56G	104,56	102,93
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	98,5 G	98,5G-7,5G-8G	100	31,8
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	3,07 G	2,899G-2,87G-2,858G	4,13	2,22
US\$ 25,41	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	25 G	23,4G-3,6G-3,2G	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	6,24 G	6,02G-6,02G-6,19G-6,25G	10,08	5
US\$ 99,186	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	12,02 G	11,488G	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	100,1 G	100,06G-0,25G	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						A2DPOF	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	33,2 G	32,4G-2,4G-2,8G-2,6G-2,8G	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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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			9,21 G	9,148G-9,148G-9,16G-9,078G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,99 G	8,823G-8,823G-8,889G-8,653G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,24 G	12,948G-2,948G-2,964G-2,862G-2,914G-2,914G	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			130,13 G 116,04 G	132,54G-28,66G 115,11G-6,22G	138,49 117,93	92,62 83,02
1000001 50000	00000 : 100000	15.04.2023 20.07.2020		A180G6 A1AY52	PTBSRDOE0029 XS0526612188	901747 194285	Banco Santander Totta S.A. Banco Santander Totta S.A., EO-M.- T.Obr.Hipotecnarias16(23) Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Bque Fédérative du Cr. Mutuel, EO-Medium-Term Notes 2010(20)	Put/Call Put/Call			101,05 G 100,03 G	100,5G-0,5G 100,02G-0,07G	103,11 102,37	100,5 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			32,3	32,47G	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			100,08 G	100,07G-0,07G	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			100,14 G	100,1G-0,13G	101,1	98,82
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,63 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,585G	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			36,39 G	36,35G-6,79G-6,9G-6,84G-6,9G-6,91G-6,88G-6,87G-6,9G-6,71G-6,72G-6,72G-6,77G-6,76G-6,86G-6,86G-7,04G-7G-7,25G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,69G-6,7G	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			151,1 G	151,72G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,45G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,47G-1,47G-1,59G-2,23G-2,23G-2,04G-2,38G-2,26G-1,7G-1,79G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	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			150,78 G	152,51G-2,67G-2,1G-2,89G-2,93G-2,76G-2,36G-2,36G-3,43G-1,7G-1,76G-1,47G-1,47G-1,11G-1,36G-1,42G	167,18	104,89
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			114,96 G	115,53G-5,58G-5,58G-5,69G-5,64G-5,6G-5,61G-5,6G-5,57G-6,07G-6,06G-6,39G-6,47G-6,16G-6,21G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	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			50,61 G	50,35G-0,5G-0,8G-0,73G-0,65G-0,88G-1G-1,06G-1,06G-1,32G-1,66G-1,66G-1,66G-2,15G-1,63G-1,23G-1,51G-1,5G-1,52G	65,7	36,73

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	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			110,2 G	111,73G-1,7G-1,7G-1,62G-2,12C-2,12-2,12G-1,87G-1,79G-1,8G-1,74G-2,54G-2,74G-2,8G-1,68G-1,4G-1,28G	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			117,57 G	117,35G-7,61G-7,55G-7,55G-7,13G-7,31G-7,37G-7,31G-7,43G-7,35G-7,55G-7,49G-6,99G-6,39G-7,81G-7,81G-7,81G-9,79G-7,51G-7,15G-8,02G-9,12G-8,95G-9,17G-9,17G-9,2G	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			85,16 G	84,55G-4,61G	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			49,98 G	50,34-0,21G-0,15G-0,08G-0,1-0,11-0,11G-0,1G-0,12G-0,06G-0,32G-0,27G-0,4G-0,35G-0,34-0,16G-0,16G-0,2G-0,16G-0,1G-0,1G-0,16	52,53	41,84
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			79,21 G	79,15G-8,51G	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			95,11 G	95,11G-4,92G	101,52	67
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			79,26 G	78,5G-8,51G	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			98,4 G	98,4G-8,41G	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			92,01 G	91,7G-1,71G	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			91,46 G	91,2G-1,21G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			48,26 G	46,94G-6,98G-6,76G-6,32G	66,85	36,7
1		25.07.2020		A0ACEK	FR0010050559	450287	Frankreich, Republik Frankreich, EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	Put/Call			100,2 G	100,2G-0,19G	102,29	99,72
1				A2PTUT	CA35954B2066	905314	FSD Pharma Inc. FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	Put/Call			3,7 G	3,658G-3,658G-3,658G	10,19	2,34
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,49 G	6,466G-6,518G-6,367G-6,433G	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			145,29 G	146,25G-6,06G-5,84G-5,68G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,74G-5,74G-5,87G-5,84G-5,64G-6,43G-6,59G-6,46G-5,89G-6,03G-6,05G-5,9G-5,66G-5,62G-5,76G	152,69	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,7 G	14,962G	20,58	7,56
		22.07.2020		A1ZN43	GB00BN65R198	456389	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Großbritannien, LS-Treasury Stock 2014(20)	Put/Call			100,14 G	100,13G-0,13G	100,73	99,49

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank								
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			83,51 G	83,5G-3,52G	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 G	28G-8G-8,2G-7,6G-7,6G	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			16,8 G	16,9G-6,9G-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			100,28 G	100,52G-0,29G	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			99,94 G	99,97G-9,94G	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			19,85 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	83,6G	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			125,78 G	125,82G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24		Put/Call				(ausg)		
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm94, 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. Cpm95, 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. Cpm90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)		Put/Call			1.387,12 G	1381,8G	1.402,01	1.033,94
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm96, System.Eqy.Alpha Open End 18		Put/Call			99,72 G	100,02G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24		Put/Call			6,77 G	6,72G	25,16	6,23
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm102, PART.Z 04.05.21 Basket		Put/Call			102,21 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. Cpm79, 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. Cpm32, 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. Cpm31, Open End NTS 16(Unl.)		Put/Call			85,97 G	86G	106,29	66,75
100	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm37, 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. Cpm41, 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. Cpm45, 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. Cpm55, Thelo Cap Basket 10.03.27		Put/Call			106,13 G	105,98G	124,8	91,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm53, 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. Cpm56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)		Put/Call			57,09 G	56,67G	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm69, Open End Z.17(unlimited)		Put/Call					117,01	112
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm58, Open End Z.17(unlimited)		Put/Call			131,5 G	131,5G	135,44	125
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm59, Part..Z27.04.23 W & S		Put/Call			108,46 G	108,43G	112,45	102,74
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm66, 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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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			25,67 G		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			88,56 G	88,42G	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			1.072,69	1068,45G	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	107,48-BT	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			139,32 G	137,56G	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	97,75G	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 G	103-GT	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	95,71G	124,998	89,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			905,09 G	907,25G	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	103,85G	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			611,87 G	613,08G	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			470,95 G	465,62G	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			100G		100	100

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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			1.005,05 G	1006,26G	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			1.005,05 G	1006,26G	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			105,57 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	105,03G	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			114,13 G	114,16G	114,16	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	97,04G	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			67,38 G	67,46G	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			929,25 G	930,46G	1.028,75	874,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.319,04 G	1306,6G	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			1.162,43 G	1160,85G	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			102,12 G	102,13G	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			4,77 G	4,728G	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			100,61 G	100,64G-0,67G	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			100,2 G	100,2G-0,22G	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			801 G	812,5	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			101,13 G	101,23G-1,16G	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			12,04 G	11,83G-1,83G-1,83G-1,8G- 1,76G-1,75G-1,78G-1,78G- 1,79G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,75G-1,8G-1,83G-1,83G- 1,91G-1,87G-1,87G-2,01G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,96G-1,98G-1,98G	18,84	11,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WT1 Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,02 G	3G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 2,99G-2,99G-2,98G-2,99G- 2,99G-3,01G-3,02G-3,06G- 3,04G-3,06G-3,08G-3,08G- 3,09G-3,09G-3,08G-3,09G- 3,09G-3,09G	40,93	0,8

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													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			49,56 G	49,56G-8,45G-8,34G-8,13G-8,13G-8,28G-8,22G-8,28G-8,28G-8,28G-8,2G-8,27G-8,53G-8,53G-8,32G-8,35G-8,8G-8,38G-8,52G-8,53G-8,53G-8,28G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,67G	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			2,1 G	2,08G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,15G-2,16G-2,16G	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			16,14 G	16,06G-6,18G-6,21G-6,15G-6,14G-6,18G-6,13G-6,13G-6,13G-6,05G-6,06G-6,05G-6,07G-6,08G-6,12G-6,18G-6,18G-6,19G-6,22G-6,22G-6,23G-6,22G-6,22G	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			22,21 G	21,93G-2,26G-2,26G-2,21G-2,13G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,25G-2,13G-2,15G-2,12G-2,12G-2,17G-2,12G-2,19G-2,29G-2,23G-2,29G-2,4G-2,42G-2,39G-2,43G-2,4G-2,4G	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			14,27 G	14,25G-4,29G-4,29G-4,27G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,17G-4,17G-4,24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,26G-4,28G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G	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			11,65 G	11,62G-1,47G-1,49G-1,45G-1,44G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,41G-1,38G-1,39G-1,43G-1,41G-1,44G-1,68G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G	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			13,36 G	13,28G-3,32G-3,33G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,35G-3,35G-3,37G-3,35G-3,35G-3,33G-3,38G-3,37G-3,38G-3,39G	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			5,72 G	5,7G-5,72G-5,72G-5,715G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,7G-5,7G-5,56G-5,495G-5,7G-5,695G-5,695G-5,68G-5,68G-5,685G-5,68G-5,69G-5,685G	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			15,82 G	15,71G-5,77G-5,78G-5,76G-5,76G-5,73G-5,74G-5,74G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,67G-5,65G-5,61G-5,56G-5,59G-5,59G-5,62G-5,6G-5,61G-5,64G-5,64G-5,65G-5,66G	19,98	15,46
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			686,75 G	681,4G-78,75G-5,85G-6,35G-5,35G-6,3G-7,2G-9,25G-9,25G-8,35G-9,85G-86,35G-75,6G-6,35G-6,15G-9,6G-84,05G-5,2G-5,2G	705,9	483,34

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,62 G	2,606G-2,616G-2,62G- 2,617G-2,617G-2,617G- 2,617G-2,617G-2,616G- 2,612G-2,612G-2,612G- 2,609G-2,608G-2,547G- 2,511G-2,606G-2,606G- 2,604G-2,6G-2,6G-2,597G- 2,604G-2,606G-2,603G	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			13,74 G	13,72G-3,77G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,74G-3,74G-3,73G- 3,76G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,73G-3,72G-3,35G-3,16G- 3,16G-3,69G-3,7G-3,68G- 3,68G-3,66G-3,68G-3,69G- 3,67G-3,68G-3,67G	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	0,501G-0,503G-0,503G- 0,502G-0,501G-0,501G- 0,501G-0,501G-0,502G- 0,502G-0,501G-0,501G- 0,502G-0,501G-0,49G- 0,49G-0,504G-0,504G- 0,502G-0,506G-0,504G- 0,502G-0,501G-0,502G- 0,502G-0,503G	0,63	0,49
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			2,09 G	2,083G-2,083G-2,08G- 2,078G-2,073G-2,071G- 2,074G-2,078G-2,079G- 2,08G-2,081G-2,086G- 2,087G-2,085G-2,086G- 2,086G-2,086G-2,086G- 2,087G-2,079G-2,079G- 2,088G-2,088G-2,089G	2,51	1,91
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,58 G	0,596G-0,584G-0,585G- 0,585G-0,584G-0,584G- 0,584G-0,583G-0,584G- 0,584G-0,583G-0,581G- 0,584G-0,587G-0,59G- 0,589G-0,589G-0,593G- 0,595G-0,597G-0,597G- 0,598G	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			21,26 G	21,4G-1,45G-1,43G-1,41G- 1,39G-1,39G-1,38G-1,38G- 1,42G-1,45G-1,46G-1,47G- 1,5G-1,49G-1,42G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,46G-1,47G- 1,51G-1,51G	23,8	17,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,549G-0,553G-0,552G- 0,552G-0,552G-0,552G- 0,552G-0,551G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,549G- 0,534G-0,533G-0,546G- 0,545G-0,545G-0,544G- 0,542G-0,542G-0,542G- 0,542G-0,542G-0,542G	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			1,64 G	1,628G-1,626G-1,625G- 1,625G-1,623G-1,621G- 1,623G-1,623G-1,622G- 1,624G-1,624G-1,624G- 1,625G-1,618G-1,615G- 1,614G-1,611G-1,623G- 1,618G-1,608G-1,622G- 1,622G-1,618G-1,619G- 1,62G	1,98	1,34

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,33 G	2,325G-2,316G-2,327G-2,327G-2,32G-2,32G-2,32G-2,317G-2,317G-2,321G-2,32G-2,319G-2,324G-2,325G-2,325G-2,332G-2,332G-2,322G-2,313G-2,318G-2,318G-2,32G-2,323G-2,325G	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			44,36 G	44,35G-4,35G-4,3G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G-4,21G-4,21G-4,16G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G	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			34,46 G	34,44G-3,73G-3,68G-3,68G-3,65G-3,61G-3,6G-3,63G-3,62G-3,63G-3,65G-3,66G-3,62G-3,62G-3,59G-3,57G-3,5G-3,46G-3,46G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G	37,45	32,51
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,79 G	3,78G-3,79G-3,794G-3,789G-3,792G-3,792G-3,792G-3,789G-3,789G-3,785G-3,785G-3,782G-3,782G-3,646G-3,646G-3,789G-3,792G-3,793G-3,782G-3,781G-3,782G-3,781G-3,785G-3,782G-3,782G	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			3,76 G	3,768G-3,773G-3,769G-3,769G-3,769G-3,771G-3,771G-3,769G-3,767G-3,762G-3,763G-3,751G-3,752G-3,752G-3,773G-3,782G-3,782G-3,778G-3,774G-3,776G-3,776G-3,773G-3,773G-3,772G-3,772G	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			4,96 G	4,997G-5,01G-5,015G-5,015G-5,01G-5,01G-5G-5,005G-5,005G-4,998G-4,885G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,025G-5,04G-5,04G-5,035G-5,025G-5,025G-5,02G-5,025G-5,03G-5,035G-5,035G	5,59	3,88
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,15 G	1,154G-1,153G-1,149G-1,156G-1,151G-1,152G-1,152G-1,145G-1,145G-1,145G-1,146G-1,151G-1,151G-1,158G-1,161G-1,162G-1,163G-1,161G-1,163G-1,162G	2,9	0,56
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,61 G	7,65G-7,63G-7,64G-7,64G-7,635G-7,65G-7,65G-7,635G-7,635G-7,685G-7,685G-7,685G-7,7G-7,71G-7,69G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,675G-7,675G	7,79	6,38

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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			0,95 G	0,945G-0,963G-0,963G- 0,963G-0,962G-0,962G- 0,963G-0,965G-0,964G- 0,962G-0,962G-0,96G- 0,961G-0,961G-0,959G- 0,949G-0,946G-0,955G- 0,959G-0,959G-0,963G- 0,964G-0,963G-0,941G- 0,944G-0,944G	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			6,42 G	6,465G-6,44G-6,44G-6,45G- 6,445G-6,44G-6,42G- 6,465G-6,48G-6,475G- 6,455G-6,475G-6,48G- 6,46G-6,46G-6,455G-6,455G	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			3,68 G	3,71G-3,716G-3,701G- 3,73G-3,712G-3,712G- 3,701G-3,699G-3,729G- 3,717G-3,734G-3,739G- 3,703G-3,718G-3,703G- 3,706G-3,699G-3,699G- 3,694G	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	2,943G-2,943G-2,942G- 2,939G-2,938G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,937G- 2,933G-2,938G-2,938G- 2,814G-2,814G-2,949G- 2,949G-2,971G-2,962G- 2,956G-2,954G-2,955G- 2,961G-2,96G-2,96G	3,68	2,81
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			2,19 G	2,144G-2,186G-2,18G- 2,181G-2,178G-2,177G- 2,164G-2,174G-2,175G- 2,192G-2,189G-2,198G- 2,214G-2,213G-2,216G- 2,214G-2,214G	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			149,88 G	150,78G-0,56G-0,2G-0,33G- 0,23G-0,4G-1,04G-0,88G- 1,11G-1,08G-0,49G-0,53G- 0,72G-0,41G-0,16G-0,31G	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			68,4 G	68,08G-7,89G-7,89G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,65G-8,03G- 8,08G-8,2G-8,35G-9,16G- 8,54G-9,16G-8,97G-8,42G- 8,5G-8,62G-8,54G-8,65G	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			159,56 G	158,86G-60,02G-58,91G- 8,68G-8,09G-8,47G-8,56G- 8,4G-8,56G-8,21G-7,29G- 8,99G-61,2G-58,28G-7,79G- 60,51G-0,51G-0,59G-0,76G- 0,56G	244,7	124,96
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,76 G	14,93G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,9G-4,88G-4,97G-4,95G- 4,95G-4,91G-4,9G-5,01G- 4,94G-5G-5G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,87G-4,82G-4,82G- 4,78G-4,8G-4,81G-4,81G	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			147,51 G	148,41G-7,89G-7,98G- 7,99G-7,99G-7,86G-8G-8G- 7,81G-8,6G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,04G-8,07G-8,07G-8,28G- 8,06G-7,8G-7,8G-7,9G	155,09	124,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					19.06.2020	22.06.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			115,42 G	115,79G-5,85G-5,73G- 5,45G-5,67G-5,72G-5,71G- 5,71G-5,65G-5,7G-5,75G- 5,71G-5,64G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,73G-5,65G-5,43G- 5,85G-5,85G-5,98G-5,98G- 5,78G-5,86G-5,98G	134,1	92,06	

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1 100.000	endlos endlos	01.05.	A1W4ER A28TT1	US1630921096 XS2114413565	Chegg Inc., Shares, Registered Shares DL -,001 AT & T Inc., Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		60,13G 94,869G-4,647G	56,3 G 94,984 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	101,908G-1,847G	102,135 G		
US\$ Euro	1 100	endlos endlos	15.10.	A2P41W A1G1UW	US8163073005 GRR000000010	SelectQuote Inc., Shares, Registered Shares DL -,01 Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	22,35G 0,28G-0,28G	23,1 G 0,28 G		
£	1	endlos		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC, Shares, Registered Shares LS-,0005		17,06G-7,06G-7,375G-7,125G	17,425 G		
US\$	1	endlos		857530	US0374111054	Apache Corp., Shares, Registered Shares DL -,625		12,546G-2,736G-2,322-2,634G	13,25 G		
US\$ Euro	1 1.000	endlos 30.07.20	30.07.	A12GN3 A1Z23N	US22822V1017 ES00000127H7	Crown Castle International Corp., Shares, Reg. Shares new DL -,01 Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		150,74G 100,15G-0,16G	147,18 G 100,16 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		100,79G-0,8G	100,809 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,19G-0,19G	100,18 G		
US\$	1.000	21.09.20	21.MS	A19PCH	XS1685621101	-, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,27G-0,27G	100,27 G	0,38	0,38
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	101,12G-1,12G	101,14 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		99,93G-9,92G	99,92 G	2,99	2,96
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,07G-0,06G	100,06 G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		101,42G-98,82G	98,81 G	8,79	8,54
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		101G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,47G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,88G-1,9G	101,91 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,3G-0,32G	100,319 G		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,7G-0,68G	100,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,34G-0,24G	100,24 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-1,75G	101,54 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)		100,29G-0,31G	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-2,77G	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		103,76G-3,71G	103,7 G	0,86	0,86
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	104,52G-4,52G	104,54 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-3,25G	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)		103,56G-3,56G	103,54 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)		100,2G-0,23G	100,169 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)		103,28G-3,27G	103,29 G		
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)		103,6G-3,63G	103,61 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,03G-5,05G	105,05	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		103,3G-3,37G	103,329	G		
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc., Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		96,34G-6,34G	95,72	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)		104,07G-4,09G	104,09	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)		100,73G-0,78G	100,73	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-1,3G	101,29	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		104,25G-4,31G	104,259	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,76G-5,82G	105,779	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,57G-2,48G	102,61	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	105,01	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	106,08G-6,11G	106,11	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)		105,13G-5,18G	105,14	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)		100,57G-0,58G	100,56	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,53G-0,6G	100,565	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)		100,79G-0,72G	100,79	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		103,22G-3,28G	103,235	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)		101,23G-1,25G	101,24	G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,04G-0,07G	110,06	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		108,37G-8,45G	108,395	G		
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)		102,21G-2,36G	102,26	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)		101,55G-1,55G	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-4,88G	104,89	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	108,13G-8,2G	108,15	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,93G-2,01G	101,945	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,05G-1,08G	101,08	G	-0,59	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,21G-2,29G	102,235	G	0,08	0,08
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		107,77G-7,8G	107,8	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)		106,63G-6,7G	106,63	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)		101,49G-1,49G	101,48	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-6,9G	106,88	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		99,21G-9,22G	99,23	G	0,21	0,21

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,16G-6,72G	106,74 G	0,82	0,82
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)		100,3G-0,28G	100,23 G		
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)		106G-6,05G	106,01 G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	HEMA Bondco I B.V., Guarabteed Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		65,25-T-0B	65,25 -T	20,43	20,43
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,93G-3,9G	103,82 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)		108,2G-7,45G	107,49 G	0,79	0,79
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)		101,58G-1,68G	101,595 G	0,1	0,1
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)		111,67G-1,78G	111,695 G	0,1	0,1
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)		104,98G-5,03G	105 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)		102,81G-2,93G	102,825 G	0,13	0,13
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)		101,32G-1,35G	101,33 G	-0,6	
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	111,05G-1,14G	111,08 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)		106,08G-6,13G	106,11 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)		101,13G-1,19G	101,14 G	-0,51	
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)		106,69G-6,77G	106,69 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		109,46G-9,48G	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)		101,9G-1,92G	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-2,5G	112,425 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,72G-9,79G	109,74 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)		101,66G-1,67G	101,66 G	0,06	0,06
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,34G-1,4G	111,36 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		121,08G-1,14G	121,1 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)		107,92G-7G	107,03 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,89G-4,94G	114,9 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-7,1G	106,05 G	0,94	0,94
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,92G-8,87G	108,81 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)		101,86G-1,98G	101,875 G	0,21	0,21
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)		97,83G-7,86G	97,61 G	0,81	
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)		111,96G-2,14G	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)		105,9G-5,98G	105,92 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)		101,815G-1,885G	101,835 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,27G-4,33G	114,29 G	0,03	0,03

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,04G-0,07G	99,95 G	0,48	0,48
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		125,945G-6,065G	125,945 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)		111,95G-2,09G	111,985 G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,19G-2,2G	112,17 G	1,51	1,51
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)		98,99G-9,05G	99,01 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)		99,95G-9,94G	99,92 G	0,47	0,47
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,8G-6,91G	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)		99,58G-9,74G	99,53 G	0,49	0,49
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	Ally Financial Inc., Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,19G-0,33G	100,39 G	2,95	2,95
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-0,17G	100,15 G	0,04	0,04
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	(eabc)-108,46G-8,62G	108,49 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)		106,14G-6,2G	106,15 G	0,09	0,09
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)		107,28G-7,37G	107,3 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,74G-1,85G	101,74 G	-0,6	
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)		109,3G-9,38G	109,32 G	0,06	0,06
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,85G-8,96G	108,86 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,95G-9,95G	109,95 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)		101,84G-1,9G	101,83 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)		113,62G-3,79G	113,655 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,87G-1,95G	101,89 G	-0,6	
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)		107,38G-7,47G	107,4 G	0,75	0,75
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)		100,98G-1,16G	101,005 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		107,81G-7,93G	107,83 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,47G-2,61G	102,49 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95000000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,67G-7,76G	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-6,39G	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)		115,69G-5,75G	115,69 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)		128,71G-8,88G	128,715 G	0,33	0,33
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	100,82G-0,93G	100,9 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)		99,04G-9,12G	99,05 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)		103,25G-3,29G	103,24 G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	EssilorLuxottica S.A., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,34G-0,37G	100,34 G	0,14	0,14

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		112,88G-2,9G	112,88	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999999%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,17G-8,26G	118,19	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)		121,58G-1,73G	121,61	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		113,65G-4,66G	113,75	G	1,14	1,14
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-9,8G	109,31	G	0,92	0,92
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)		98,74G-8,78G	98,72	G	0,33	
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)		98,51G-8,6G	98,53	G	0,38	
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)		114,21G-4,47G	114,32	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)		104,82G-4,87G	104,87	G	0,39	0,39
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)		98,86G-8,86G	98,85	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)		109,91G-10,02G	109,94	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,48G-5,57G	115,49	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)		111,84G-1,86G	111,85	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)		105,05G-5,31G	105,085	G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,72G-8,76G	108,73	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)		111,08G-1,22G	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)		100,63G-0,62G	100,62	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	(eabc)-112,52G-2,71G	112,53	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)		108,96G-9,02G	108,97	G	0,47	0,47
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,65G-0,77G	110,66	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)		102,2G-2,28G	102,19	G	-0,55	
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-0,25G	90,45	G	3,8	3,8
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		104,8G-4,95G	104,78	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)		101,73G-1,83G	101,73	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)		112,88G-3,17G	112,915	G	0,56	0,56
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)		107,77G-7,88G	107,76	G	0,58	0,58
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)		103,93G-3,81G	103,9	G	0,1	0,1
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,43G-9,43G	109,39	G	0,61	0,61
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		116,13G-6,16G	116,01	G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,69G-9,78G	109,69	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	104,24G-4,45G	104,27	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		98,43G-8,57G	98,49	G	0,69	0,69

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		112,64G-2,75G	112,66	G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,84G-5,89G	115,75	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)		103,54G-3,85G	103,565	G	0,56	0,56
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)		110,16G-0,32G	110,17	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)		110,48G-0,5G	110,48	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		107,99G-8,28G	107,985	G	0,61	0,61
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)		100,53G-0,56G	100,54	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		99,37G-8,37G	98,37	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)		111,75G-1,2G	111,2	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	111,35G-1,65G	111,37	G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS, Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,7G-5,83G	95,76	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-1,94G	91,92	G	0,85	0,85
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, Oil 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104G-4,15G	104,02	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		91,27G-5,07G	93,45	G	2,64	2,64
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)		119,78G-20,15G	119,825	G	0,63	0,63
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)		98,87G-8,72G	98,63	G	0,27	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		127,34G-7,64G	127,38	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)		105,73G-5,76G	105,72	G	0,04	0,04
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)		105,01G-5,08G	105,01	G	0,3	0,3
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)		105,87G-5,92G	105,89	G	0,37	0,37
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	Sanofi S.A., Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,4G-4,47G	104,5	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)		108,26G-8,35G	108,24	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)		103,42G-3,77G	103,445	G	0,67	0,67
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)		104,94G-5,11G	104,94	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)		103,7G-4,05G	103,705	G	0,67	0,67
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)		100,42G-0,31G	100,35	G	0,74	0,74
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	(eabc)-106,2G-6,465G	106,23	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,06G-3,21G	123,1	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)		104,13G-4,28G	104,13	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)		124,11G-4,27G	124,15	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,23G-7,36G	107,23	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,5G-9,4G	99,49 G	1,42	1,42
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,349999999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,92G-4,06G	123,89 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)		98,73G-8,87G	98,73 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)		115,42G-5,605G	115,43 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)		109,13G-9,3G	109,13 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)		134,995G-5,2G	135,01 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,149999999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,71G-1,84G	111,72 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)		107,97G-8,16G	107,98 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)		106,3G-6,68G	106,315 G	0,75	0,75
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)		100,25G-0,32G	100,29 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)		98,47G-8,6G	98,62 G	0,25	0,25
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,649999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	113,4G-3,8G	113,37 G	1,12	1,12
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)		88,72G-8,69G	88,82 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)		120,05G-0,5G	120,095 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,849999999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,86G-1,05G	130,87 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)		105,95G-6,07G	105,94 G	0,67	0,67
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	128,44G-8,7G	128,44 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)		109,97G-10,02G	110,01 G	1,66	1,66
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)		105,6G-5,79G	105,61 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)		106,35G-6,54G	106,37 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)		99,73G-9,8G	99,82 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)		123,24G-3,45G	123,27 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)		111,38G-1,53G	111,39 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)		107,36G-7,68G	107,37 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	104,38G-4,69G	104,5 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)		105,52G-5,71G	105,53 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)		104,1G-4,51G	104,115 G	0,82	0,82
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-0,81G	100,8 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)		101,47G-1,46G	101,6 G	1,12	1,12
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	(eabc)-108,2G-8,47G	108,24 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,1G-7,3G	117,13 G	0,02	0,02

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,01G-4,95G	105,05	G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,69G-5,82G	135,67	G	0,02	0,02
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)		102,64G-2,81G	102,64	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,4335290000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		114,71G-5,09G	114,76	G	0,93	0,93
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)		102,8G-2,85G	102,79	G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		107,47G-7,66G	107,48	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)		114,55G-4,61G	114,6	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)		107,7G-7,9G	107,71	G	0,05	0,05
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)		138,66G-9,14G	138,73	G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,55G-2,7G	102,58	G	-0,42	
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)		104,04G-4,28G	104,07	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)		111,23G-1,4G	111,63	G	5,37	5,36
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,5G-9,68G	109,51	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)		106,61G-6,66G	106,51	G		
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	96,79G-6,61G	96,69	G	0,78	0,78
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	115,22G-5,95G	114,79	G	1,15	1,15
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)		97,07G-7,22G	97,16	G	1,31	1,31
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)		95,2G-5,16G	95,23	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)		102,42G-2,51G	102,56	G	0,2	0,2
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)		109,71G-9,7G	109,63	G	0,42	0,42
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)		85,5G-5,02G	86,31	G	4,39	4,39
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)		126,8G-7,11G	126,83	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		106,08G-6,29G	106,08	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)		109,37G-9,55G	109,36	G	0,1	0,1
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)		109,35G-9,59G	109,35	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)		97,75G-7,93G	97,77	G	2,2	2,2
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)		107,79G-8,15G	107,72	G	0,98	0,98
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)		100,21G-0,7G	100,53	G	1,1	1,1
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	(eabc)-107,64G-7,96G	107,68	G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,56G-8,77G	108,57	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		147,1G-7,34G	147,07	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		120,06G-0,3G	120,07	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		106,73G-7,18G	106,69	G	1	1
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)		91,71G-1,95G	91,68	G	2,15	2,15
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)		106,29G-6,41G	106,27	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)		122,92G-3,15G	122,9	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)		109,08G-9,32G	109,11	G	0,17	0,17
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		137,72G-8,22G	137,68	G	1,08	1,08
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)		107,84G-8,05G	107,84	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)		112,39G-2,36G	112,36	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)		145,46G-5,68G	145,45	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)		119,32G-7,86G	117,93	G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		106,46G-6,94G	106,42	G	1,05	1,05
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)		97,02G-6,82G	97,06	G	0,93	0,93
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)		108,28G-8,44G	108,25	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,79G-2,88G	92,74	G	1,07	1,07
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	116,83G-7G	116,79	G	1,3	1,3
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)		94,52G-4,55G	94,46	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)		93,24G-3,36G	93,21	G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc., Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,92G-4,66G	95,01	G	3,19	3,19
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)		97,15G-9,16G	98,01	G	0,61	0,61
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)		120,14G-0,32G	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)		108,57G-8,59G	108,57	G	0,61	0,61
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	145,06G-5,41G	145,06	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)		108,05G-8,07G	108,07	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)		109,08G-9,26G	109,05	G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,13G-8,43G	108,12	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, Bil 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		102,9G-3,3G	102,82	G	0,92	0,92
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)		108,16G-8,4G	108,15	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		93,19G-3,06G	93,38	G	3,28	3,28
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)		100,25G-0,1G	100,27	G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	(eabc)-108,33G-8,64G	108,32	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)		124,94G-5,11G	124,92	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)		109,09G-9,37G	109,12	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		128G-8,53G	127,9	G	1,1	1,1
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)		114,57G-4,86G	114,62	G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,09G-0,35G	140,09	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,799999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		112,92G-3,47G	112,9	G	1,13	1,13
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)		109,52G-9,46G	109,5	G	3,16	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)		131,07G-1,12G	130,9	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,19G-8,52G	148,21	G	0,28	0,28
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	117,89G-8G	117,9	G	1,43	1,43
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		108,4G-8,687G	108,398	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)		98,43G-8,45G	98,42	G	0,43	0,43
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)		151,21G-1,52G	151,22	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)		109,6G-9,87G	109,59	G	0,32	0,32
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-0,88G	100,93	G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,53G-3,84G	113,62	G	0,38	0,38
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)		103,98G-4,24G	103,98	G	0,03	0,03
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)		(eabc)-109,65G-9,95G	109,66	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)		105,4G-5,59G	105,37	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)		140,38G-0,63G	140,38	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)		106,95G-7,02G	106,84	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)		102,05G-2,29G	102,01	G	0,35	0,35
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		134,79G-5,51G	134,78	G	1,22	1,22
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,48G-1,77G	101,48	G	-0,19	
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)		132,03G-2,32G	132,06	G	0,44	0,44
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)		67G-7,02G	68	G	11,27	11,25
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	119,32G-20,16G	118,46	G	1,4	1,4
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)		96,79G-6,72G	96,8	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		119,7G-20,35G	119,68	G	1,27	1,27
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)		99,04G-9,34G	99,05	G	0,07	

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-8,68G	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)		113,4G-3,51G	113,41 G	0,34	0,34
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)		113,34G-3,31G	113,41 G	0,83	0,83
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)		111,19G-1,18G	111,21 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)		115,87G-6,02G	116,03 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)		123,69G-4,07G	123,7 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)		126,44G-6,74G	126,42 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)		100,24G-0,5G	100,55 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)		99,87G-9,97G	99,95 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)		102,56G-2,29G	102,71 G	1,38	1,38
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)		101,07G-1,18G	101,08 G	0,25	0,25
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)		97,56G-7,5G	97,83 G	2,4	2,4
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	Frankreich, Republik, Oil 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		116,02G-6,49G	116,15 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,81G-5,18G	114,83 G	0,41	0,41
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)		93,81G-3,88G	93,79 G	1,27	1,27
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)		100,316G-0,514G	100,287 G	0,57	0,57
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)		101,271G-1,4G	101,23 G	2,34	2,34
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)		113,35G-3,56G	113,21 G		
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,29G-0,23G	100,54 G	5,65	5,64
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,26G-6,38G	116,12 G	0,07	0,07
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	121,1G-0,84G	119,15 G	1,52	1,52
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)		110,09G-0,36G	110,06 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	122,72G-5G	125 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)		91,35G-1,25G	91,31 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	101,1G-1,3G	101,08 G		
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)		101,77G-2,41G	101,73 G	1,43	1,43
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)		98,21G-8,26G	98,18 G	1,03	1,03
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)		98,48G-8,52G	98,48 G	0,88	0,88
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)		97,66G-7,93G	97,64 G	0,94	0,94
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)		91,96G-1,63G	91,87 G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	Diageo Finance PLC, Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		119,95G-20,12G	120,11 G	0,71	0,71

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	147,01G-7,35G	146,88 G		
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)		115,31G-5,25G	115,34 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)		160,46G-0,91G	160,43 G	0,54	0,54
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)		101,74G-2,36G	101,74 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)		171,49G-1,84G	171,41 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)		134,41G-4,71G	134,34 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)		128,86G-8,27G	128,43 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		146,8G-7,77G	146,88 G	1,57	1,57
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		144,13G-4,09G	143,64 G	0,31	0,31
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	124,78G-4,27G	124,12 G	1,53	1,53
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	115,46G-5,8G	115,36 G	0,02	0,02
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)		114,56G-4,93G	114,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121G-1,29G	120,93 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		109,47G-10,17G	109,42 G	1,6	1,6
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	126,43G-8,6G	127 G	1,34	1,34
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)		117,59G-7,74G	117,59 G	1,32	1,32
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)		119,42G-9,74G	119,57 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		133,01G-3,58G	133,06 G		
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	(eabc)-139,84G-40,32G	139,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		140,4G-1,4G	140,5 G	1,7	1,7
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)		98,7G-8,95G	98,68 G	0,22	0,22
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	129,05G-9G	129,07 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	170,39G-0,87G	170,33 G	0,14	0,14
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)		168,41G-8,87G	168,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,83G-5,19G	114,82 G	0,78	0,78
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)		116,89G-7,83G	116,96 G	1,62	1,62
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	129,52G-30,75G	129,53 G	1,44	1,44
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)		116,41G-6,83G	116,43 G	0,18	0,18
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-. OII 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		113,114G-3,66G	113,112 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		106,17G-7,04G	106,24 G	1,76	1,76

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,33G-8,78G	168,3	G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		136,32G-4,8G	134,95	G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		151,98G-2,42G	151,66	G	0,81	0,81
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)		129,48G-30,51G	129,59	G	1,86	1,86
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	129,72G-30,3-0,3G	133	G	1,57	1,57
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)		123,38G-4,04G	123,59	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		167,31G-7,68G	167,22	G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		148,6G-9,05G	148,76	G	0,93	0,93
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)		121,99G-2,51G	121,93	G	0,33	0,33
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	(eabc)-119,3G-9,75G	119,19	G	0,26	0,26
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	132B-0,95G	130,47	G	1,62	1,62
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)		114,9G-5,85G	114,9	G	1,92	1,92
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)		167,06G-7,57G	167,01	G	0,23	0,23
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	131,28G-2,88G	131,28	G	1,6	1,6
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)		126,9G-7,31G	126,84	G	0,27	0,27
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)		147,21G-8,35G	147,29	G	1,96	1,96
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)		110,33G-0,55G	110,17	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	133,31G-4,03G	133,36	G	1,62	1,62
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)		93,87G-3,45G	93,68	G	2,29	2,29
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)		105,42G-4,06G	105,38	G	2,12	2,12
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)		99,45G-9,69G	99,4	G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		151,54G-2,39G	151,41	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		170,57G-1,26G	170,52	G	0,98	0,98
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)		147,59G-8,61G	147,72	G	2,06	2,06
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	133,3G-3,82G	132,54	G	1,7	1,7
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	175,41G-5,98G	175,23	G	0,42	0,42
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)		183,32G-3,86G	183,12	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		168,71G-9,31G	168,59	G	1,03	1,03
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)		121,72G-3,04G	121,91	G	1,61	1,61
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)		181,71G-1,99G	181,47	G		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		146,69G-4,34G	144,17	G	1,72	1,72

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, 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	135,24G-5,56G	133,31 G	1,68	1,68
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)		154,19G-4,66G	153,92 G	0,11	0,11
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)		(eabc)-168,44G-8,76G	168,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		147,3G-8,56G	147,29 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		184,24G-5,03G	184,16 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		158,62G-9,02G	158,77 G	1,29	1,29
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)		134,4G-4,82G	134,17 G	0,5	0,5
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)		165,15G-5,68G	165,06 G	0,46	0,46
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	(eabc)-175,61G-6,18G	175,48 G	0,5	0,5
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)		134,16G-4,95G	134,02 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		119,62G-20,71G	119,62 G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		137,81G-8,24G	137,6 G	1,2	1,2
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)		172,11G-2,44G	171,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		140,68G-0,57G	140,45 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-Bundesanl. 2016(47)		130,75G-1,2G	130,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		109,19G-10,27G	109,36 G	2,2	2,2
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)		130,48G-0,99G	130,22 G	0,19	0,19
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)		134,84G-4,87G	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	(eabc)-125,48G-6G	125,49 G	0,56	0,56
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		119,849G-20,763G	119,988 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		130,93G-1,75G	130,75 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		123,79G-4,87G	123,96 G	2,25	2,25
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)		137,93G-8,51G	137,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		134,14G-4,6G	134,01 G	1,24	1,24
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)		121,87G-2,06G	121,87 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)		125,59G-5,56G	125,47 G	0,65	0,65
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)		125,3G-6,13G	125,21 G	0,55	0,55
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)		96,36G-9,58G	99,18 G	2,54	2,54
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)		101,91G-2,44G	102,95 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	American Tower Corp., Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,2G-5,98G	94,97 G	3,34	3,34
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)		104,701G-4,89G	104,81 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		206,01G-6,88G	205,92 G	0,59	0,59
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	(eabc)-151,99G-2,83G	151,98 G	0,64	0,64
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)		217,05G-8,02G	216,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		228,16G-9,57G	228,32 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		169,03G-9,83G	168,78 G	1,73	1,73
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)		142,54G-3,17G	142,27 G	0,66	0,66
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	(eabc)-156,8G-7,67G	156,76 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		163G-3,77G	162,79 G	1,52	1,52
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)		107,7G-8,62G	107,64 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		149,36G-50,48G	149,19 G	0,58	0,58
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)		193,53G-4,45G	192,58 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	Belgien, Königreich Bons v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		101,81G-2,09G	101,83 G	-0,28		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich Obligations 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		(eabc)-99,03G-9,58G	99,08 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,97G-9,98G	99,89 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		101,07G-1,31G	100,93 G	0,04	0,04	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23) v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		104G-4,54G	103,96 G	0,59	0,59	
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102			101,51G-1,59G	101,51 G	-0,59		
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470			102,33G-2,53G	102,34 G	-0,44		
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			102,71G-3,09G	102,66 G	0,34	0,34	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			100,96G-1,28G	100,95 G	-0,12		
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	Griechenland, Republik Senior Notes 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		106,55G-4,73G	104,82 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			106,45G-6,6G	106,25 G	1	1	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	Irland, Republik Treasury Bonds 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,43G-2,01G	101,39 G	0,26	0,26	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			102,52G-2,81G	102,53 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			101,5G-1,81G	101,39 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23) 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)		101,88G-2,01G	101,895 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335			106,79G-6,93G	106,78 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417			114,54G-4,81G	114,58 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406			102,82G-3,72G	102,54 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117			95,89G-6,59G	95,88 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318			100,86G-1G	100,88 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			105,2G-5,57G	105,24 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171			102,3G-2,88G	102,26 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183			108,83G-9,19G	108,82 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456		Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,376%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23) 0,921%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,393%, zinsv. v. 15.02.20-14.08.20, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,771%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,083G-0,183G	100,134 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520				100,287G-0,519G	100,358 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968			99,425G-9,687G	99,597 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508			99,073G-9,296G	99,174 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230			99,124G-9,167G	99,075 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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)		108,06G-7,56G	107,52 G			
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417			102,17G-2,23G	102,17 G			
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			105,81G-5,69G	105,72 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,36G-2,49G	102,33 G	-0,51		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			102,38G-2,56G	102,34 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		100,214G-0,225G	100,233 G			
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			102,71G-2,92G	102,66 G	-0,29		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,73G-2,94G	102,61 G	-0,44		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 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)		100,235G-0,235G	100,255 G			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			101,76G-1,97G	101,76 G	-0,2		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,6G-1,67G	101,59 G	-0,59		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			111,46G-1,9G	111,35 G	0,34	0,34	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		99,56G-9,87G	99,62 G	0,49	0,49	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			103,38G-3,6G	103,37 G	0,2	0,2	
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		109,88G-9,94G	109,84 G	0,03	0,03	
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			101,98G-2,11G	101,95 G			
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			110,01G-0,4G	110,09 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		90,22G-0,23G	90,22 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			103,61G-3,62G	103,61 G	0,51	0,51	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	Spanien, Königreich Bonos v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,72G-0,79G	100,73 G	-0,28		
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			100,45G-0,57G	100,44 G	-0,12		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	Spanien, Königreich Obligaciones 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		92,58G-2,85G	92,25 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26			104,37G-4,54G	104,34 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			107,71G-7,98G	107,65 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			102,2G-2,47G	101,98 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947							
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 120	108,05G-8,11G	108,04 G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9		R 123	102,88G-2,91G	102,82 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,885G-4,96G	104,86 G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			104,41G-4,485G	104,39 G			
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			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)	101,39G-1,37G	101,38 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			101,63G-1,69G	101,57 G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,58G-0,58G	100,58 G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausc.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausc.389		A 226	108,55G-8,57G	108,56 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5			A 434	100,1G-0,1G	100,1 G	-0,29	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1			A 435	107,82G-7,92G	107,83 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4			A 457	102,73G-2,77G	102,65 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7			A 465	102,5G-2,59G	102,47 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5			A 470	100,033G-0,037G	100,04 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6			A 474	103,63G-3,71G	103,58 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4			A 352	104,04G-4,05G	104,06 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9			A 389	100,35G-0,34G	100,34 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	106,66G-6,71G	106,65 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	102,94G-3,05G	102,95 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.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)Ausg.493	A 493	105,85G-6,01G	105,85 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	119,6G-9,87G	119,87 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)Ausg.505	A 505	115,81G-6G	115,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	107,74G-8,19G	107,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	101,81G-2,04G	101,87 G		
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,81G-7,9G	107,81 G		
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,47G-4,62G	104,54 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,77G-3,77G	103,8 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		99,72G-9,77G	100,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		104,42G-4,85G	104,49 G	0,24	0,24
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
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	101,42G-1,34G	101,38 G	-0,29	
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	108,24G-8,29G	108,21 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-1,46G	101,48 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	107,15G-7,48G	106,99 G	0,29	0,29
						Bund-Länder-Anleihe Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,108G-0,109G	100,12 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,47G-5,5G	105,45 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
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-4,16G	104,13 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,56G-8,33G	108,29 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,13G-8,21G	108,13 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)		101,13G-1,11G	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)		101,31G-1,39G	101,33 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,25G-6,34G	106,26 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,8G-3,89G	103,8 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen					
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-0,16G	100,17 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,26G-2,39G	102,25 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)		102,26G-2,32G	102,3 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)		106,09G-6,24G	106,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		103,29G-3,38G	103,3 G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			106,57G-6,73G	106,79 G			
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,85G-0,85G	100,84 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			116,03G-6,1G	116,03 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			113,56G-3,88G	113,59 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		124,95G-5,03G	124,9 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			112,55G-2,74G	112,64 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,68G-1,67G	101,67 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,97G-9,01G	108,96 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			108,29G-8,41G	108,27 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,63G-2,88G	102,63 G			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			108,32G-8,83G	108,33 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,61G-5,75G	135,33 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		122,68G-2,52G	122,1 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)	A 5	102,67G-2,75G	102,69 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				105,14G-5,19G	105,12 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				108,24G-8,31G	108,22 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,34G-1,35G	101,34 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2				103,36G-3,45G	103,33 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3				101,6G-1,8G	101,6 G	-0,31	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1				100,96G-1,2G	100,95 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 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	103,36G-3,36G	103,35 G			
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1				100,79G-0,78G	100,8 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18				103,99G-3,97G	103,97 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11				106,9G-6,98G	106,9 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0				105,49G-5,52G	105,47 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4				102,19G-2,2G	102,19 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36				101,74G-1,79G	101,73 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51				(eabc)-101,83G-1,91G	101,82 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93				106,54G-6,73G	106,58 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2				105,44G-5,52G	105,43 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2				101,51G-1,53G	101,49 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2				103,68G-3,84G	103,71 G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8				116,07G-6,35G	115,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6				100,35G-0,37G	100,35 G	-0,38	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5				101,4G-1,47G	101,38 G	-0,36	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4				101,59G-1,75G	101,62 G	-0,37	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805			Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,08G-7,34G	107,07 G	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,89G-7,97G	107,91 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	105,39G-5,43G	105,5 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,82G-3,84G	103,84 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	1,11	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,95G-2,98G	102,94 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	101,63G-1,51G	100,94 G	-0,35	
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	101,63G-1,6G	101,39 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	100,07G-0,07G	100,07 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	102,14G-2,17G	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	108,26G-8,33G	108,27 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	108,94G-9,01G	108,93 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	100,12G-0,12G	100,12 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	99,03G-9,28G	98,88 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	101,65G-1,77G	101,64 G	-0,34	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,6G-0,63G	100,62 G	-0,41	
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	102,2G-2,27G	102,21 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,3G-0,31G	100,3 G	-0,45	
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	106,12G-6,35G	106,2 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	109,05G-9,24G	109,04 G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 1,1961299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100,02G-0,02G	100,02 G	1,14	1,13
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	107,38G-7,43G	107,37 G	0,68	0,67
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	102,94G-2,95G	102,94 G	0,45	0,45
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		110,49G-8,11G	110,54 G	6,04	6,03
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	103,31G-3,52G	103,31 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,59G-4,63G	104,61 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,7G-4,73G	104,7 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,43G-1,43G	101,4 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,1G-1,06G	101,04 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,21G-4,36G	104,21 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		101,91G-2,11G	101,86 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	101,57G-1,57G	101,82 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,14G-5,41G	105,25 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,48G-8,6G	108,5 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-3,25G	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)		105,76G-5,81G	105,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	100,25G-0,27G	100,27 G	-0,42	0,26
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	100,95G-0,89G	100,89 G	-0,34	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	98,79G-8,8G	98,55 G	0,26	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	101,29G-1,52G	101,27 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014	105,39G-5,48G	103,27 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	108,25G-8,27G	108,2 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	105,04G-5,26G	105,1 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		94,67G-4,72G	94,66 G	6,04	6,03
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	108,35G-8,43G	108,38 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,81G-2,83G	102,83 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,83G-2,71G	102,64 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,54G-8,75G	108,58 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			115,55G-5,69G	115,59 G	1,59	1,59
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			123,79G-4,14G	124,17 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,53G-2,56G	102,56 G	0,03	0,03
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,77G-2,79G	102,83 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			102,92G-2,91G	102,88 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			105,02G-5G	104,78 G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			107,45G-7,99G	108,01 G	1,45	1,45
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			110,52G-0,55G	110,32 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		93,5G-4-3,56G	93,51 G	20,14	20,01
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		101,36G-1,54G	101,34 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			100,23G-0,14G	99,97 G	1,72	1,72
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,34G-5,33G	105,34 G	2,8	2,8
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			105,4G-5,68G	105,4 G	2,35	2,35
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		83,74G-3,8G	83,81 G	12,79	12,79
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 212	100,63G-0,66G	100,63 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,79G-2,87G	102,79 G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	99,18G-9,18G	98,92 G	5,44	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	98,61G-9,04G	99,02 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		93,56G-3,57G	93,77 G	5,59	5,58
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93G-3,21G	94,01 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,2G-1,31G	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	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		60,63G-0,77G 103,25G-3,26G	60,67 G 103,26 G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		93,6G-3,79G	93,92 G	5,46	5,45
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,07G-2,11G	102,08 G	0,21	0,21
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,1G-5,42G	105,43 G	1,38	1,38
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,66G-9,79G 99,43G-9,24G	99,74 G 99,25 G	0,4 0,2	0,4 0,2
US\$ US\$	1.000 1.000	30.11.23 30.11.36	30.MN 30.MN	A189MQ A189MS	US002824BE94 US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,65G-8,56G 132,73G-2,33G	108,76 G 132,24 G	0,87 2,38	0,87 2,38
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 0,7241300000000001%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		99,89G-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		99,85G-9,76G 99,44G-9,775G	99,76 G 100,03 G	1,02 1,12	1,02 1,12
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,97G-5,12G	105,31 G	1,05	1,05
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,25G-9,33G	109,66 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,33G-7,19G	117,3 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,25G-3,19G	103,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,95G-1,12G	110,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,15G-0,15G	100,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,38G-3,13G	103,06 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,62G-3,68G	103,68 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)		108,58G-8,86G	108,97 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,44G-8,9G	129,15 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		115,44G-5,52G	115,03 G	3,01	3,01
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		119,77G-20,12G	119,32 G	3,22	3,22
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		108,06G-8,01G	108,17 G	1,64	1,63
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,44G-9,31G	109,2 G	2,12	2,11
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,86G-1,84G	102,01 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	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	AbbVie Inc. Registered Notes 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		103,26G-3,2G 105,95G-5,73G	103,19 G 105,76 G	0,95 1,26	0,95 1,26
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01 G	4,14	4,14
Euro 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	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 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)		93,13G-2,64G 94,7G-3,54G 94,5G-4,36G 98,41G-8,19G 100,95G-0,72G 102,78G-2,26G	93,08 G 94,53 G 94,59 G 98,4 G 101,27 G 102,61 G	2,31 2,43 1,32 1,97 2,27 2,75	2,31 2,43 1,32 1,97 2,26 2,75
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.23 27.02.25	20.06. 27.02.	A1HL54 A1ZK3N	ES0211845260 ES0211845294	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		(eabc)-106,55G-6,36G 103,5G-3,36G	106,62 G 103,66 G	1,56 1,74	1,56 1,74
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 1.000 100.000	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	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 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)		106,48G-6,61G 111,62G-1,83G 113,35G-3,57G 108,67G-8,7G 106,02G-6,04G 109,17G-9,23G 116,46G-6,69G 109,7G-9,77G 118,25G-8,54G	106,45 G 111,6 G 113,33 G 108,69 G 106,04 G 109,16 G 116,46 G 109,7 G 118,21 G		0,13 0,13
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 1.000 100.000	31.05.22 22.04.25 28.03.22 09.02.22 29.11.23 26.11.20 17.03.21 16.04.25 28.05.25	31.05. 22.04. 28.03. 09.02. 29.11. 26.11. 17.03. 16.04. 28.05.	A18185 A19ZEG A1G2YL A1GZNE A1HLLL A1HTSJ A1ZD94 A1ZZ0Y A28XVJ	XS1422841202 XS1808739459 XS0765299572 NL0009980945 XS0937858271 XS0997342562 XS1040431519 XS1218821756 XS2180510732	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	S s	101,05G-1,06G 103,68G-3,57G 106,96G-6,98G 106,04G-6,03G 108,15G-8,2G 100,89G-0,69G 103,25G-3,25G 104,58G-4,62G 101,88G-1,97G	101,04 G 103,69 G 106,97 G 105,99 G 108,17 G 100,7 G 103,14 G 104,58 G 101,88 G	0,08 0,13 0,15 1,23 0,1 0,48 0,77 0,04 0,84	0,08 0,13 0,15 1,22 0,1 0,48 0,77 0,04 0,84
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,32G-0,06G	110,35 G	2,64	2,64
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,39G-3,56G	103,36 G	2,35	2,35
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 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)		112,4G-2,45G 104,26G-2,27G	112,39 G 102,25 G	0,92 3,57	0,92 3,56
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	A19P4C A1Z61R	XS1693822634 XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		95,26G-5,62G 98,89G-7,59G	95,71 G 97,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,56G-3,57G	103,59	G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,34G-1,27G	101,05	G	1,75	1,75
Euro	1	endlos		A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO -,01		21,95G-1,95G-1,45G-1,45G-1,55G	21,4	G		
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,39G-6,325G	96,285	G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,54G-0,55G	100,56	G	2,2	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)		100,04G-0,16G	100,08	G	2,35	2,34
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		97,023G-6,993G	97,087	G	2,33	2,33
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		99,53G-9,53G	99,53	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.)		82,311G-1,983G	82,525	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.)		91,225G-0,93G	91,232	G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,64G-0,67G	100,56	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,04G-2,17G			1,17	1,17
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,62G-9,5G	109,63	G	5,27	5,27
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.)		104,3G-4,22G	104,31	G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		93,81G-3,81G	93,84	G	2,92	2,92
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		96,6G-6,49G	96,69	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,82G-0,83G	100,8	G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,62G-1,38G	101,46	G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	103,13G-3,04G	102,94	G	1,33	1,33
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,98G-9,76G	99,91	G	1,43	1,43
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,27G-4,41G	104,45	G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		102,69G-2,72G	102,7	G	0,38	0,38
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)		102,49G-2,45G	102,48	G	0,48	0,48
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)		100,36G-0,4G	100,36	G	1,2	1,2

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		100,57G-0,52G	100,56 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			107,7G-9,33-7,7G	107,71 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		89,44G-9,55G	89,53 G	6,51	6,51	
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,37G-3,44G	113,38 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			107,7G-7,77G	107,68 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,24G-2,29G	102,25 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		71,69G-0,98G	71,72 G	11,47	11,47	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		97,88G-7,84G	98,01 G	3,04	3,03	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			97,66G-7,66G	97,72 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			99,67G-9,1G	99,2 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,92G-1G	110,96 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			107,47G-7,33G	107,23 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			103,57G-3,24G	103,37 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			106,53G-6,75G	106,72 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			105,27G-5,26G	105,09 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,43G-9,02G	99,19 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		101,03G-1,01G	101,06 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25			102,7G-2,71G	102,75 G	4,14	4,12	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s S s S s	101,21G-1,26G	101,2 G			
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228				100,25G-0,26G	100,26 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639				105,19G-5,42G	105,23 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297				102,31G-2,4G	102,31 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		(eabc)-99,91G-9,96G	99,98 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,18G-1,25G	101,15 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		105,08G-4,98G	104,97 G	3,68	3,68	
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,0463%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,9145%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		67,61G-7,33G	67,76 G			
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			72,11G-2,11G	72,12 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Aéroports de Paris S.A. Obligations						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		101,28G-1,34G	101,34 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)		110,09G-0,09G	110,09 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,46G-3,46G	103,48 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,74G-5,75G	105,77 G	0,36	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)		115,03G-4,92G	114,95 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)		103,03G-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)		104,03G-4,12G	103,63 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		108,29G-8,33G		0,76	0,76	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		114,68G-4,81G		1,14	1,14	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		98,43G-8,48G	98,56 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)		108,4G-8,48G	108,35 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,79G-9,83G	99,83 G	5,1	5,1	
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	98,5G-8,25G	98,26 G	6,03	6,01	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,99G-1G	101 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)		101,77G-1,9G	101,77 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)		107,86G-8,03G	107,85 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)		102,11G-2,18G	102,08 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-4,17G	104,18 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)		102,18G-2,27G	102,17 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)		101,72G-1,72G	101,74 G	0,31	0,31	
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-2,52G	102,53 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,79G-2,8G	102,82 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,34G-8,37G	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	110,27G-0,19G	110,4 G	14,43	14,31	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,995G-4G	103,85 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,94G-5,07G	104,94 G			
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,68G-3,68G	113,68 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)		111,42G-1,41G	111,42 G	1,4	1,4	
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	47,41G-7,35G	47,53 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)		40,94G-0,93G	40,98 G			
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101G-1,41G	101,41 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		106,46G-6,53G	106,46 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,25G-2,43G	102,25 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)		102,41G-2,53G	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)		100,86G-0,91G	100,91 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)		100,3G-0,31G	100,31 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,35G-7,6G	107,41 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,11G-4,29G	114,11 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)		106,8G-6,94G	106,81 G			
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		107,12G-7,46G	107,14 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,84G-0,8G	100,93 G	-0,17		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		114,38G-4,7G	114,36 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,64G-1,03G	100,64 G	0,43	0,43	
						Agence France Locale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		(eabc)-102,68G-2,81G	102,65 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)		101,15G-1,21G	101,15 G			
						Aggregate Holdings S.A. Anleihen						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		88,76G-5,9G	87,91 G	11,08	11,08	
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		102,03G-2,2G	102,07 G	4,74	4,72	
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		104,73G-4,5G	104,79 G	6,76	6,75	
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		97,93G-7,26G	98,29 G	8,96	8,95	
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		92,97G-2,35G	93,12 G	8,82	8,81	
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		94,46G-4,41G	94,12 G	5,91	5,91	
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		90,05G-89,16G	89,31 G	7,2	7,19	
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		100,37G-0,23G	100,42 G	5,91	5,9	
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		88,62G-8,19G	88,79 G	8,24	8,24	
						Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes						
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,75G-99,6G	99,85 G	2,09	2,08	
						AIB Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,7G-9,55G	99,7 G	1,37	1,37	
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,75G-4,98G	94,72 G	2,48	2,48	
						AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,1G-3,13G	103,08 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-0,08G	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-1,91G	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)		101,49G-1,51G	101,49 G			
						Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		98,78G-8,78G	98,78 G	9,54	9,46	
						Air China Ltd. Shares						
CNY	1	endlos		A0M4WT	CNE1000001S0	Registered Shares H YC 1		0,5496G-0,5496G-0,5496G-0,5506G-0,5506G-0,5506G	0,554 G			
						Air France-KLM S.A. Obligations						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		94,76G-4G	94,39 G	6,64	6,61	
						Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97,38G-9,26G	99,74 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,715G-0G	100,715 G	3,78	3,77
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RR7G	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		99,71G-9,72G	99,71 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR7H	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,14G-1,19G	101,02 G	4,5	4,5
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,76G-0,78G	100,78 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	S s	102,74G-2,74G	102,74 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)		108,7G-8,79G	108,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,05G-6,1G	106,12 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,71G-2,71G	102,74 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,48G-5,49G	105,44 G	0,13	0,13
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)		107,3G-7,37G	107,41 G	0,01	0,01
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)		(eabc)-103,14G-3,15G	103,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,92G-9,91G	99,94 G	2,74	2,71
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,76G-0,86G		0,39	0,39
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,11G-1,28G		0,69	0,69
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,61G-3,28G	103,2 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,32G-5,33G	105,39 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,83G-7,71G	107,91 G	1,25	1,25
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,45G-3,14G	101,95 G	2,66	2,66
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		108,2G-8,25G	107,61 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,49G-9,55G	99,54 G	5,84	5,79
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,75G-3,65G	93,9 G	6,81	6,8
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,6G-0,66G	100,6 G	1,6	1,6
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)		99G-9,05G	98,99 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,95G-7,95G	97,94 G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		91,214G-1,206G	91,404 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,01G-1,03G	101,01 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,27G-5,29G	105,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,43G-6,46G	106,46 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.27 09.10.25	16.06. 09.10.	A28YTN A2RSR2	XS2010031990 XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,81G-9,5G 100,46G-0,45G		3,58 3,4	3,58 3,4
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		99,84G-9,79G	99,92 G	2,02	2,02
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		97,97G-8,06G 95,15G-5,25G	97,93 G 95,18 G	1,5 2,25	1,5 2,25
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		101,74G-1,85G		0,11	0,11
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,52G-4,56G	104,51 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,11G-3,97G	103,71 G	5,57	5,57
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,66G-9,66G	99,67 G	0,31	0,31
Euro Euro	100.000 100.000	18.07.22 11.10.22	18.07. 11.10.	A19LH5 A2RSUZ	XS1647404554 XS1892240281	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		97,87G-7,87G 99,3G-9,3G	97,84 G 99,3 G	1,77 1,56	1,77 1,56
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.24 01.07.30	15.JJ 01.JJ	A192DC A192DD	US015271AM12 US015271AN94	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		109,62G-9,6G 120,41G-0,43G	109,58 G 121,11 G	1,24 2,41	1,24 2,41
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,94G-0,76G 104,87G-4,21G	100,75 G 104,65 G	6,61	6,58
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		101,49G-1,51G	101,4 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,39G-5,59G	95,64 G	8,57	8,54
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		104,15G-4,22G 109,87G-10,04G 113,84G-4,08G 126,7G-6,21G	104,2 G 109,71 G 113,42 G 126,01 G	1,34 1,96 2,98 3,22	1,34 1,95 2,98 3,22
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,097%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,86G-9,9G	99,88 G	0,19	0,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.24 15.11.28 15.11.23	01.06. 01.06. 15.11. 15.11.	A19H8Y A19H8Z A2RUA0 A2RUAZ	XS1622630132 XS1622624242 XS1909193317 XS1909193150	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,5G-9,52G 99,92G-9,78G 106,57G-6,53G 99,83G-9,9G	99,51 G 99,9 G 108,46 G 99,84 G	1 1,31 1,78 1,53	1 1,31 1,78 1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		104,74G-4,68G	104,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,18G-1,28G	111,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,37G-5,4G	105,39 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			105,69G-5,93G	105,72 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		101,9G-1,92G	101,91 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,83G-9,81G	99,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,55G-9,45G	109,61 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	109,23G-9,15G	108,95 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,62G-0,65G	100,61 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,48G-5,57G	105,38 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			105,69G-5,74G	105,69 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			123,15G-2,8G	122,52 G	0,04	0,04
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			159,16G-9,63G	158,99 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,05G-3,92G	104,01 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			111,3G-1,1G	110,84 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1		Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,71G-4,47G	104,5 G	5,39
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,06G-0,04G	100,45 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,02G-5,81G	105,87 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			109,6G-9,6G	109,62 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			101,91G-1,97G		2,03	2,03
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			111,03G-1,01G	110,85 G	2,53	2,53
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		104,16G-4,33G	104,11 G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,1G-0,01G	110,01 G	4,88	4,87
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891			108,77G-8,76G	108,55 G	4,6	4,6
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		96,5G-6,71G	96,6 G	1,44	1,44	
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		94,6G-4,34G	94,52 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		129,09G-8,71G	128,26 G	4,76	4,76
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,66G-7,5G	106,99 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		83,757G-3,3G	83,76 G	6,65	6,64
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,47G-7,11G	107,19 G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,95G-2,94G	102,94 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,91G-9,69G	109,72 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,3G-6,5G	96,31 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		96,22G-6,21G	96,21 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)		98,01G-8,19G	97,96 G	1,76	1,76
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		100,06G-0,15G		1,47	1,47
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,53G-1,61G	101,53 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		91,46G-0,93G	91,77 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,7G-4,84G	104,45 G	6,47	6,47
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		106,05G-5,17G	106,12 G	5,01	5
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,19G-3,42G	93,98 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		95,95G-4,81G	95,99 G	4,23	4,22
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,1G-5,49G	96,36 G	3,61	3,61
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,47G-5,52G	106,44 G	1,69	1,69
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,02G-2,99G	103,12 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)		104,88G-4,82G	104,48 G	1,23	1,23
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		105,7G-6,27G	106,32 G	4,12	4,12
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		117,83G-8,27G	117,92 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,74G-2,81G	102,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,22G-5,26G	105,23 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,82G-8,74G	108,76 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)		100,85G-0,85G	100,86 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		100,75G-0,74G	100,73 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		103,25G-3,27G		1,63	1,63
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		105,51G-5,71G		1,98	1,98
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5 G	3,83	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)		104,37G-4,32G	104,33 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,73G-3,62G	103,74 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,87G-2,89G	112,9 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)		133,42G-2,88G	132,62 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,83G-4,76G	104,83 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,56G-7,57G	107,47 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		145,34G-5,65G	145,33 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,1G-2,07G	101,99 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,24G-2,13G	102,1 G	0,95	0,95
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		100,99G-1,68G	100,89 G	5,78	5,77
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,39G-7,41G	107,39 G	0,81	0,81
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		103,35G-2,89G	103,09 G	6,47	6,46
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,6G-7,58G	97,56 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	112,53G-2,6G	112,66 G	5,62	5,62
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		100,22G-0,22G	100,23 G	6,36	6,36
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		140,19G-0,56G	140,08 G	1,22	1,22
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,23045125000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		114,33G-4,5G	114,36 G	0,05	0,05
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		127,12G-7,43G	127,04 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		105,54G-5,77G	105,52 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		128,2G-8,87G	127,45 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		111,87G-2,11G	111,75 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		106,91G-7,13G	106,86 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		125,95G-6,53G	125,18 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,29G-1,35G	101,28 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		108,98G-9,21G	108,86 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		130,58G-1,28G	129,71 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		103,7G-3,78G	103,7 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,61G-0,64G	100,62 G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		147,89G-8,52G	147,26 G	0,12	0,12
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,613G-1,656G	101,631 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,19G-1,28G	101,22 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		113,25G-3,56G	113,15 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		132G-2,66G	131,03 G		
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of... Floating Rate Notes 0,220077447%, zinsv. v. 16.06.20-22.06.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,99G-100G	99,99 G	0,22	0,22
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,290077447%, zinsv. v. 16.06.20-22.06.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,06G-0,05G	100,06 G	0,21	0,21
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,6G-3,66G	133,59 G	0,31	0,31
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,15G-3,18G	133,14 G	0,36	0,36
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,02G-1,14G	131,04 G	0,41	0,41
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,1G-8,24G	138,12 G	0,43	0,43
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,07G-9,16G	138,95 G	0,57	0,57
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,99G-40,15G	140,05 G	0,48	0,48
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,09G-9,18G	138,94 G	0,59	0,59
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		148,97G-9,08G	148,83 G	0,6	0,6
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,06G-1,14G	101,17 G	0,68	0,67
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		104,78G-4,86G	104,89 G	0,29	0,29
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,19G-8,23G	118,23 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
America, United States of... Treasury Bonds												
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		110,73G-0,8G	110,81	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117,59G-7,67G	117,67	G	0,21	0,21
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,78G-8,85G	118,83	G	0,23	0,23
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		131,28G-1,31G	131,28	G	0,32	0,32
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		148,12G-8,26G	147,89	G	0,67	0,67
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		122,89G-3,26G	122,25	G	1,43	1,43
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		117,42G-7,79G	116,82	G	1,44	1,44
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		131,75G-2,17G	131,09	G	1,42	1,42
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		138,91G-9,34G	138,12	G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		136,23G-6,69G	135,48	G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		135,03G-5,41G	134,3	G	1,41	1,41
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		129,68G-30,01G	128,89	G	1,43	1,43
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		155,08G-5,42G	154,53	G	1,19	1,19
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		164,7G-5,08G	164,1	G	1,19	1,19
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		157,84G-8,2G	157,25	G	1,22	1,22
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		146,12G-6,48G	145,55	G	1,25	1,25
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		134,26G-4,55G	133,66	G	1,28	1,28
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		122,73G-3,12G	122,1	G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		133,14G-3,53G	132,5	G	1,4	1,4
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		122,2G-2,59G	121,63	G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		145,6G-6,05G	144,77	G	1,41	1,41
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		136,77G-7,23G	135,95	G	1,42	1,42
America, United States of... Treasury Notes												
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		138G-8,06G	137,94	G	0,45	0,45
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,05G-8,16G	137,93	G	0,58	0,58
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,08G-1,15G	140,97	G	0,5	0,5
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,66G-0,81G	140,64	G	0,5	0,5
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		106,91G-7G	107,02	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,93G-9,02G	109,04	G	0,21	0,21
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		153,55G-3,7G	153,38	G	0,64	0,64
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		152,27G-2,49G	151,82	G	0,9	0,9
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,77G-9,03G	158,29	G	0,92	0,92
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		163,13G-3,4G	162,64	G	0,94	0,94
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,62G-0,89G	140,1	G	1,08	1,08
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		153,47G-3,78G	153,01	G	1,09	1,09
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		154,49G-4,73G	153,98	G	0,99	0,99
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,8G-7,06G	156,29	G	1,01	1,01
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,9G-6,98G	106,87	G	0,42	0,42
US\$	100	30.04.23	30.A310	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,99G-4,02G	104,01	G	0,21	0,21
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,29G-6,34G	106,23	G	0,45	0,45
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,18G-1,19G	101,17	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,72G-3,76G	103,73	G	0,22	0,22
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,23G-2,24G	102,24	G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,42G-6,46G	106,42	G	0,23	0,23
US\$	100	31.10.21	30.A310	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,41G-1,43G	101,42	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.23	30.A310	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,62G-4,67G	104,63	G	0,23	0,23
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,55G-9,61G	109,49	G	0,47	0,47
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,93G-9,99G	109,91	G	0,38	0,38
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,65G-4,04G	133	G	1,41	1,41
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,8G-0,81G	100,81	G	0,19	0,19
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,8G-4,83G	104,81	G	0,2	0,2
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,64G-0,65G	100,65	G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,44G-3,47G	103,45	G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190VO	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,17G-2,19G	102,19	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,75G-7,83G	117,63	G	0,56	0,56
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,409G-2,39G	102,37	G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,38G-2,42G	112,36	G	0,34	0,34
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,4G-7,43G	107,4	G	0,21	0,21
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,03G-0,04G	100,04	G	0,1	0,1
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,21G-7,24G	107,22	G	0,22	0,22
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,93G-1,98G	111,9	G	0,34	0,34
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,8G-7,82G	107,8	G	0,22	0,22
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,72G-2,79G	112,69	G	0,34	0,34
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,58G-2,6G	102,6	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,93G-2,94G	102,94	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,15G-8,24G	118,02	G	0,58	0,58
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,99G-8,01G	107,99	G	0,23	0,23
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,24G-2,3G	112,22	G	0,35	0,35
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,72G-2,74G	102,73	G	0,19	0,19
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		107G-7,04G	107,01	G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,42G-1,51G	111,37	G	0,49	0,49
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,67G-2,68G	102,68	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,16G-7,2G	107,15	G	0,24	0,24
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,81G-2,83G	102,83	G	0,18	0,18
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,85G-6,88G	106,84	G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,95G-2,97G	102,96	G	0,19	0,19
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,99G-7,02G	106,98	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,1G-3,11G	103,11	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,63G-6,68G	106,62	G	0,26	0,26
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,97G-3G	102,99	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,75G-6,79G	106,76	G	0,27	0,27
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,58G-2,65G	112,52	G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		135,05G-5,52G	134,38	G	1,41	1,41
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,88G-6,92G	106,88	G	0,27	0,27
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,1G-3,13G	103,13	G	0,19	0,19
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,5G-3,52G	103,51	G	0,2	0,2
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,51G-7,55G	107,5	G	0,27	0,27
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,06G-0,06G	100,05	G	0,47	0,47
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,19G-0,2G	100,19	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,05G-2,12G	111,97	G	0,52	0,52
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		129,47G-9,89G	128,79	G	1,42	1,42
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,28G-0,28G	100,29	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,08G-3,1G	103,09	G	0,2	0,2
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,6G-6,64G	106,59	G	0,28	0,28
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,77G-3,8G	103,79	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,76G-7,8G	107,75	G	0,28	0,28
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,56G-1,58G	101,56	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,2G-4,23G	104,22	G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,42G-8,47G	108,4	G	0,29	0,29
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,45G-0,46G	100,459	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,62G-0,61G	100,61	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,34G-2,4G	112,25	G	0,54	0,54
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,01G-8,05G	108	G	0,3	0,3
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,81G-0,82G	100,8	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,62G-5,64G	105,63	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,98G-10,01G	109,96	G	0,31	0,31
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,7G-8,73G	108,68	G	0,3	0,3
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,02G-1,03G	101,01	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,33G-1,34G	101,33	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,38G-6,45G	116,28	G	0,55	0,55
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		135,7G-6,12G	134,94	G	1,42	1,42
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,45G-6,49G	106,47	G	0,19	0,19
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,28G-1,33G	111,28	G	0,31	0,31
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,6G-1,59G	101,6	G	0,18	0,18
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,78G-1,78G	101,78	G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,86G-0,9G	110,84	G	0,32	0,32
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,3G-6,33G	106,32	G	0,21	0,21
US\$	100	30.04.25	30.A310	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,22G-2,26G	112,21	G	0,33	0,33
US\$	100	30.04.23	30.A310	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,2G-7,22G	107,22	G	0,21	0,21
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,95G-0,97G	100,96	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		158,23G-8,49G	157,67	G	1,11	1,11
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		156,16G-6,44G	155,64	G	1,13	1,13
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		161,13G-1,49G	160,61	G	1,13	1,13
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		156,93G-7,2G	156,35	G	1,15	1,15
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		147,93G-8,28G	147,39	G	1,18	1,18
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,34G-0,35G	100,37	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,94G-2,96G	102,96	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,51G-4,88G	133,96	G	1,28	1,28
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,91G-2,94G	102,93	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,03G-2,39G	131,47	G	1,3	1,3
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,04G-3,06G	103,05	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,06G-7,39G	126,52	G	1,32	1,32
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL9I	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,2G-2,23G	102,23	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,61G-2,62G	102,63	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,2G-2,21G	102,2	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,5G-5,21G	102,51	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,37G-3,39G	103,39	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		126,96G-7,32G	126,41	G	1,34	1,34
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,71G-4,74G	104,72	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		134,42G-4,79G	133,87	G	1,34	1,34
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,42G-4,45G	104,43	G	0,21	0,21
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,56G-9,94G	129,03	G	1,35	1,35
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMVT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,03G-0,04G	100,04	G		
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,19G-0,19G	100,18	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,1G-7,15G	107,13	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		144,82G-5,25G	144,23	G	1,35	1,35
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,36G-0,37G	100,36	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,49G-0,5G	100,5	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,48G-8,52G	108,47	G	0,23	0,23
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		147,72G-8,07G	147,06	G	1,35	1,35
US\$	100	31.10.20	30.A310	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,55G-0,56G	100,56	G	0,16	0,16
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,91G-2,93G	102,92	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,32G-0,33G	100,33	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,49G-3,51G	103,5	G	0,2	0,2
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,63G-0,64G	100,63	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,34G-4,36G	104,35	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,99G-4G	104	G	0,21	0,21
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,72G-0,73G	100,73	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,76G-6,82G	106,73	G	0,4	0,4
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,81G-0,82G	100,82	G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,55G-3,58G	103,56	G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,96G-0,97G	100,97	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,46G-3,49G	103,48	G	0,21	0,21
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,1G-1,13G	101,12	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,11G-4,14G	104,12	G	0,21	0,21
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,03G-1,04G	101,04	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,16G-3,2G	103,17	G	0,21	0,21
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,11G-1,11G	101,11	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,62G-3,66G	103,64	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,89G-2,89G	102,89	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,64G-8,7G	108,63	G	0,33	0,33
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,23G-3,25G	103,23	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,88G-3,89G	103,88	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-0,03G	100,02	G		
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,32G-8,38G	108,31	G	0,35	0,35
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		130,61G-1,04G	130	G	1,41	1,41
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,14G-0,15G	100,15	G	0,17	0,16
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,77G-3,79G	103,78	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,23G-0,23G	100,23	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,64G-3,66G	103,66	G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,42G-0,43G	100,42	G	0,16	0,16
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,89G-3,92G	103,91	G	0,2	0,2
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,79G-0,8G	100,79	G	0,15	0,15
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,12G-1,15G	101,15	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,17G-1,18G	101,18	G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,24G-1,25G	101,25	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,03G-9,08G	109,04	G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		145,28G-5,66G	144,65	G	1,36	1,36
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,57G-1,58G	101,6	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,76G-1,76G	101,76	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,63G-8,66G	108,6	G	0,26	0,26
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		140,31G-0,66G	139,65	G	1,38	1,38
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,69G-1,71G	101,7	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,97G-1,98G	101,98	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,27G-2,28G	102,28	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,58G-8,63G	108,58	G	0,28	0,28
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,27G-5,64G	134,66	G	1,39	1,39
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,14G-2,15G	102,14	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,43G-2,45G	102,44	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,42G-2,45G	102,44	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,48G-8,5G	108,47	G	0,3	0,3
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,75G-3,15G	132,13	G	1,4	1,4
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,4G-2,41G	102,4	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,07G-2,08G	102,08	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,71G-7,77G	107,72	G	0,31	0,31
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHV	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,59G-2,61G	102,6	G	0,19	0,19
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,72G-2,74G	102,75	G	0,2	0,2
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,7G-3,71G	103,7	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,58G-7,63G	107,59	G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,21G-1,28G	111,18	G	0,42	0,42
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,62G-3,65G	103,63	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		134,14G-4,5G	133,22	G	1,42	1,42
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,12G-5,21G	114,97	G	0,62	0,62
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,87G-9,91G	109,81	G	0,43	0,43
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,81G-1,82G	101,82	G	0,18	0,18
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,06G-3,08G	103,06	G	0,19	0,19
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,18G-3,19G	103,18	G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,88G-5,92G	105,86	G	0,27	0,27
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,45G-8,52G	108,42	G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,46G-1,48G	101,48	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,54G-8,61G	108,49	G	0,44	0,44
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,98G-6,02G	105,96	G	0,27	0,27
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,71G-1,74G	101,73	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,54G-5,59G	105,47	G	0,46	0,46
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,77G-8,8G	108,6	G	0,63	0,63
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		119,06G-9,38G	118,27	G	1,44	1,44
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,76G-2,78G	102,76	G	0,2	0,2
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,99G-4,04G	103,98	G	0,28	0,28
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,88G-2,91G	102,88	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,1G-7,19G	107,06	G	0,46	0,46
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,66G-1,67G	101,65	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,1G-5,14G	105,09	G	0,29	0,29
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		122,26G-2,73G	121,49	G	1,43	1,43
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,03G-0,13G	109,86	G	0,64	0,64
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,18G-5,21G	105,17	G	0,29	0,29
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,475077447%, zinsv. v. 16.06.20-22.06.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,22G-0,23G	100,26	G	0,3	0,3
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,13G-3,13G	103,12	G	0,19	0,19
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,5G-3,51G	103,51	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,69G-0,71G	100,7	G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,59G-8,63G	108,6	G	0,22	0,22
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,71G-3,76G	113,68	G	0,36	0,36
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,73G-3,74G	103,73	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,6G-0,68G	120,48	G	0,6	0,6
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,87G-3,91G	113,84	G	0,37	0,37
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,94G-0,94G	100,94	G	0,21	0,21
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,79G-8,82G	108,78	G	0,23	0,23
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,12G-1,13G	101,13	G	0,14	0,14
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,99G-9,03G	108,99	G	0,23	0,23
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,38G-3,41G	113,32	G	0,38	0,38
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,2G-1,2G	101,19	G	0,19	0,19
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,15G-2,2G	112,11	G	0,39	0,39
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,32G-8,35G	108,31	G	0,24	0,24
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,58G-3,6G	103,58	G	0,19	0,19
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,58G-3,58G	103,58	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,29G-2,34G	112,24	G	0,4	0,4
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,05G-8,08G	108,04	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,4G-1,41G	101,4	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,76G-3,78G	103,77	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,92G-7,01G	116,76	G	0,6	0,6
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,77G-7,8G	107,76	G	0,25	0,25
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,58G-1,59G	101,6	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,72G-1,77G	111,68	G	0,4	0,4
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,38G-0,45G	110,35	G	0,42	0,42
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,75G-3,77G	103,76	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,21G-7,28G	107,15	G	0,48	0,48
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,27G-5,32G	105,27	G	0,29	0,29
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,87G-1,9G	101,89	G	0,17	0,17
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,5G-3,52G	103,49	G	0,2	0,2
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	1,09013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,07G-0,08G	100,1	G	0,86	0,86
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,32G-2,27G	102,3	G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		108,46G-8,39G	108,55 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35		100,47G-0,45G	100,39 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90		107,74G-7,95G	108,1 G	1,13	1,12		
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05		104,71G-4,57G	104,74 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27		105,38G-5,48G	105,45 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56		115,33G-6,23G	116,13 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RTOP	US025816BY42		103,89G-3,88G	103,91 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30		101,41G-1,45G	101,45 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0371300000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,22G-3,3G	103,35 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,29G-0,35G	100,33 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,64463%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,6646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 1,8069999999999999%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,83G-9,83G	99,83 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62		99,8G-9,8G	99,81 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74		99,693G-9,703G	99,716 G	1,97	1,97		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)	S s	100,51G-0,58G	100,55 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	106,06G-5,94G	105,96 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71		104,06G-4,14G	104,15 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11		101,35G-1,08G	101,14 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93		112,36G-2,65G	112,78 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		99,93G-9,94G	99,89 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		101,93G-1,94G	101,94 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57		102,67G-3G	102,94 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23		104,78G-4,82G	104,78 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41		103,6G-3,5G	103,58 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24		108,48G-8,36G	108,62 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887		99,55G-9,51G	99,5 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59		102,29G-2,06G	102,08 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425		American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,67G-2,5G	102,69 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201			(eabc)-104,71G-4,88G	104,74 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01			113G-3,62G	113 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16			121,26G-18,6G	119,05 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	102,3G-2,97G	101,83 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54		S s	120,9G-1,97G	121,94 G	6,76	6,76	
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,3720000000000001%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	87,04G-7,13G	87,15 G	1,79	1,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	04.04.25 15.01.27	04.04. 15.JJ	A19FR3 A2R8S8	XS1591781452 US03027XAX84	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,9G-2,72G 105,15G-6,49G	102,92 G 107,22 G	0,79 1,71	0,79 1,71
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS 01.MS	A194LU A194LV	US03040WAS44 US03040WAT27	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,53G-4,62G 121,4G-2,15G	114,87 G 121,86 G	1,83 3,05	1,83 3,05
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,77G-6,99G	107,4 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,43G-6,96G	108,22 G	1,71	1,7
US\$ Euro Euro US\$ US\$ £ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.26 25.02.22 25.02.26 11.05.22 02.11.27 13.09.29 01.05.25 01.05.45 22.05.24	19.FA 25.02. 25.02. 11.MN 02.MN 13.09. 01.MN 01.MN 22.MN	A1844Z A18X7D A18X7E A19HJC A19RR1 A1G9G8 A1Z06H A1Z06J A1ZJW8	US031162CJ71 XS1369278251 XS1369278764 US031162CP32 US031162CQ15 XS0829324457 US031162BY57 US031162BZ23 US031162BV19	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,38G-8,39G 101,55G-1,56G 108,73G-8,87G 103,67G-3,47G 111,66G-2,15G 122,17G-2,51G 109,4G-9,33G 123,44G-3,52G 109,49G-9,58G	108,28 G 101,56 G 108,8 G 103,47 G 111,96 G 122,14 G 109,51 G 123,08 G 109,38 G	1,19 0,31 0,41 0,79 1,46 1,38 1,15 3,07 1,12	1,19 0,31 0,41 0,79 1,46 1,38 1,15 3,07 1,12
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		99,81G-9,82G		0,78	0,78
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.12.21 05.12.23 05.12.26 12.01.21	05.JD 05.JD 05.JD 12.JJ	A18906 A18907 A18908 A19XXH	US032654AL98 US032654AM71 US032654AN54 US032654AR68	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,08G-2,24G 107,05G-7,13G 111,77G-2,1G 101,349G-1,25G	102,22 G 107 G 111,9 G 101,26 G	0,94 1,02 1,53 0,67	0,94 1,02 1,53 0,67
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.25 28.03.22 29.04.21 20.11.20 03.04.23	18.09. 28.03. 29.04. 20.11. 03.04.	A19N98 A1G2X2 A1HJ9D A1HTLH A1ZFLY	XS1686846061 XS0764637194 XS0923361827 XS0995040051 XS1052677892	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,64G-0,48G 104,02G-4,03G 100,96G-0,94G 100,55G-0,55G 105,3G-5,29G	100,41 G 104,05 G 100,96 G 100,6 G 105,31 G	1,53 1,17 1,37 1,49 1,3	1,53 1,17 1,37 1,49 1,29
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.40 01.08.22	15.AO 01.FA	A1AWZ2 A1G706	US03512TAB70 US03512TAC53	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		111,81G-1,93G 101,49G-3,24-3,23G	113,99 G 101,43 G	5,58 3,55	5,58 3,54
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		117,72G-7,4G	117,68 G	3,29	3,29
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.23 01.02.26 01.02.46 17.01.23 17.01.43 01.02.44	01.FA 01.FA 01.FA 17.JJ 17.JJ 01.FA	A18W3Q A18W3R A18W3T A1HE1T A1HE1U A1ZCT9	US035242AL09 US035242AP13 US035242AN64 US035242AA44 US035242AB27 US03524BAF31	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,84G-5,76G 112,04G-2,45G 120,01G-0,18G 104,44G-4,49G 108,32G-8,71G 115,23G-5,48G	106,01 G 112,45 G 120,55 G 104,51 G 108,01 G 113,94 G	1,05 1,34 3,71 0,85 3,47 3,67	1,05 1,34 3,71 0,85 3,47 3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,44G-9,5G	109,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		97,88G-7,85G	98,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,07G-1,08G	101,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,32G-5,26G	105,31 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,92G-8G	107,93 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		111,72G-1,35G	111,75 G	1,91	1,91
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,47G-2,56G	101,79 G	1,19	1,19
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		103,02G-3,27G	102,93 G	1,85	1,85
£	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	102,11G-2,42G	102,01 G	2,67	2,67
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	102,47G-2,53G	102,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		103,54G-3,15G	103,64 G	1,75	1,75
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)		110,28G-0,29G	110,33 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,42G-3,4G	103,43 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,11G-2,12G	102,13 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)		112,33G-2,39G	112,36 G	0,51	0,51
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)		101,44G-1,45G	101,47 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)		103,58G-3,58G	103,61 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)		102,19G-2,29G	102,26 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)		103,34G-3,35G	103,38 G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,07G-3,2G	114,01 G	3,72	3,72
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,52G-8,32G	108,42 G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,72G-5,79G	115,61 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,2G-2,92G	112,93 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)		116,32G-6,26G	116,21 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)		103,29G-3,4G	103,45 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,09G-5,7G	106,13 G	3,41	3,41
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,22G-3,25G	113,34 G	1,17	1,17
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,29G-1,97G	131,21 G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,11G-2,11G	102,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,4G-0,4G	100,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,33G-0,32G	100,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,47G-1,48G	101,46 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-2,15G	102,13 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,86G-3,84G	103,76 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		97,96G-7,92G	97,8 G	0,61	0,61
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		107,96G-7,88G	107,81 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,33G-3,08G	103,32 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,18G-1,11G	110,88 G	0,93	0,93
US\$	1	endlos		A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC Shares Registered Shares A DL -,01		164G-4G-5G-7G	172 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,47G-1,32G	90,31 G	5,78	5,78
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20) 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		101G-1,01G	101,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286		107,09G-7,16G	107,07 G	0,88	0,88	
kann.\$	1	endlos		A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Shares Registered Shares o.N.		3,9165G-3,9165G-3,946G-3,8965G-3,8825G	3,917 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,94763%, zinsv. v. 09.05.20-08.08.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,54G-0,51G	100,47 G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38		100,3G-0,3G	100,29 G	0,64	0,64	
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		108,03G-7,58G	107,57 G	1,16	1,16
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881		112,6G-2,6G	112,65 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85		101,16G-1,05G	101,05 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32		106G-5,87G	105,85 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		112,29G-2,23G	112,05 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07		103,33G-3,16G	103,16 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		107,84G-7,98G	107,91 G	0,77	0,76	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		113,2G-3,54G	113,3 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		129,98G-9,89G	131,26 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		103,3G-3,35G	103,35 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		112,92G-3,04G	112,78 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		107,82G-7,84G	107,84 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		104,44G-4,44G	104,37 G			
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		109,68G-9,74G	109,58 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61		(eabc)-111,58G-1,71G	111,85 G	1,25	1,25	
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47		105,52G-5,57G	105,51 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16		103,44G-3,49G	103,59 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68		100,49G-0,4G	100,52 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		104,91G-4,74G	104,68 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47		108,43G-8,5G	108,43 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		112,4G-2,54G	112,41 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20		121,41G-1,23G	120,75 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68		105,39G-5,46G	105,42 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42		122,68G-2,36G	122,27 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25		101,33G-1,21G	101,09 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29		108,32G-8,35G	108,49 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08		122,6G-2,71G	122,27 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48		111,3G-1,3G	111,35 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21		130,83G-0,15G	130,59 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64		104,18G-4,21G	104,15 G	0,46	0,46	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466		118,97G-9,21G	118,9 G	0,85	0,85	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191		142,22G-2,59G	142,02 G	1,37	1,37	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296		106,47G-6,42G	106,25 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,3G-5,27G	105,27 G			
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,18G-3,2G	113,11 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,4G-0,5G	110,39 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,16G-2,16G	102,18 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,18G-1,44G	131,04 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,67G-2,62G	102,63 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,55G-9,64G	109,56 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,78G-2,77G	102,82 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,74G-7,75G	107,69 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,71G-6,23G	116,01 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,8G-2,72G	102,77 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,62G-4,55G	104,57 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,45G-6,33G	106,25 G	1	1	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,77G-6,83G	106,8 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,74G-8,38G	107,92 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,68G-9,74G	99,63 G	0,05		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,33G-1,51G	101,36 G	0,36	0,36	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,84G-3,9G	103,82 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,15G-5,26G	105,22 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		111,02G-0,99G	111,01 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		109,1G-9,17G	109,13 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,49G-3,52G	103,53 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		99,99G-9,97G	100 G	1,18	1,17	
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		106,43G-6,49G	106,5 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A2R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,06G-9,12G		0,34		
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,97G-1G	100,97 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,95G-5,19G	105,02 G	1,19	1,19	
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		108,9G-9,12G	108,79 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,05G-5,17G		1,44	1,44	
						Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		109,22G-9,04G	108,97 G	3,67	3,66	
						Arafura Resources Ltd. Shares						
A\$	1	endlos		787896	AU000000ARU5	Registered Shares o.N.		0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,035 G			
						Arcelik A.S. Senior Notes						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,44G-99,83G	99,84 G	4,01	4	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,2G-7,18G	97,15 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,006G-0,021G	99,954 G	2,21	2,18	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,575G	101,61 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,04G-0,98G	101 G	1,74	1,73	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,38G-9,27G	99,33 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,89G-6,73G	96,78 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		96,19G-6,08G	95,98 G	2,53	2,53	
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		117,78G-8,79G	117,46 G	5,49	5,49	

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 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) 4,549999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		116,48G-7,6G	115,36 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			109,47G-9,46G	109,53 G	4,03	4,03
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			99,49G-9G	99,52 G	3,91	3,9
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			100,35G-0,46G	100,9 G	4,23	4,23
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			102,18G-1,86G	102,42 G	4,22	4,22
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,41G-4,45G	104,44 G	0,26	0,26
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		88,78G-8,99G	89,09 G	10,58	10,58
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		96,28G-6,27G	96,58 G	5,73	5,73
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,72G-1,14G	90,73 G	3,22	3,22
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,33G-8,22G		1,28	1,28
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		100,68G-0,68G	100,67 G	3,74	3,74
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		36,51G-6,5G	36 B	17,37	17,37
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,18G-0,82-0,19G	0,29 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244			0,4G-0,4G	0,38 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par 8,2799999999999994%, 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)		36,63G-7,32G	36,54 G	12,92	12,9
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581			36,48G-6,61G	36,42 G	12,32	12,3
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81			44,61G-5,36G	44,22 G	21,22	21,16
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840			42,3G-2,96G	42,18 G	21,36	21,3
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993			35,74G-6,4G	35,92 G	12,38	12,37
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225			37,03G-8,36G	37,41 G	19,34	19,34
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498			36,26G-6,53G	35,98 G	25,81	25,81
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20			39,2G-40,34G	39,74 G	31,7	31,62
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03			37,43G-7,61G	36,82 G	21,52	21,52
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123			35,42G-5,86G	35,03 G	17,74	17,68
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			38,21G-8,39G	36,97 G	16,93	16,93
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			35,59G-6,79G	35,66 G	24,19	24,06
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86			41,17G-0,44G	40,12 G	21,75	21,75
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69			38,23G-9,08G	38,22 G	24,84	24,73
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43			35,42G-6,87G	35,15 G	19,76	19,72
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755		Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		111,6G-1,8G	111,65 G	2,85
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			108,83G-8,83G	108,83 G	5,16	5,16
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			100,31G-0,02G	100,05 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			110,25G-9,83G	110,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,84G-9,84G	99,82 G	1,74	1,73
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,85G-3,85G	103,86 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			108,22G-8,29G	108,23 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	118,33G-8,57G	118,32 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			101,94G-2,15G	101,94 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		105,22G-5,24G	105,23 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,2G-4,31G	104,26 G	0,85	0,85
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			108G-8G	108 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			96,68G-6,77G	96,7 G	1,11	1,11
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,25G-0,33G	100,34 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252			94,169G-4,053G	94,193 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,97G-1,95G	112,11 G	4,39	4,38
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		98,7G-8,5G	98,53 G	12,01	11,64
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,32G-3,42G	103,32 G	1,24	1,23
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			98,64G-8,7G	98,68 G	1,3	1,3
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			101,69G-1,67G	101,67 G	1,39	1,39
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			96,3G-6,36G	96,27 G	1,29	1,29
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			99,53G-9,62G	99,51 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,07G-0,75G	101,09 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757			101,79G-1,8G	101,84 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,638G-4,581G	94,492 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		92,92G-2,68G	92,85 G		
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,6396000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		59,5G-9,51G	60,26 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		89,01-T-9,02G	83,5 -T		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,46G-9,47G	99,46 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,09G-9,26G	99,02 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		100,88G-0,91G	100,86 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704		103,08G-3,16G	103,07 G			
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,42G-0,41G	100,42 G	0,29	0,29
US\$	1	endlos		A2PXCP	US04351G2003	Ascena Retail Group Inc. Shares Registered Shares DL -,01		1,75G	1,69 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,53G-3,01G		3,06	3,06
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100G-0G	99,93 G	0,37	0,37
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815		99,85G-9,85G	99,83 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		106,09G-6,15G	106,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287		2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		118,73G-8,84G	118,49 G	0,24
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		102,22G-2,23G	102,24 G	0,64	0,64
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		110,8G-0,82G	110,79 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,39G	101,38 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		103,03G-2,75G	103,03 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		111,19G-1,23G	111,1 G	0,76	0,76
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		105,98G-6G	105,98 G	0,64	0,64
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,23G-0,22G	100,22 G	0,35	0,34
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SVD	XS2110875957	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		100,4G-0,6G	100,39 G		
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		107,61G-7,48G	107,94 G	1,05	1,05
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,18G-3,21G	103,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		100,64G-0,5G	100,3 G	-0,05	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		117,81G-7,87G	117,65 G	0,88	0,88
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576			118,53G-8,74G	118,88 G	12,44	12,39
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,7G-7,7G	107,7 G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,585G-2,57G	102,57 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81		103,27G-3,26G	103,24 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09		108,23G-8,16G	107,87 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43		107,23G-7,21G	106,98 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,47G-7,4G	107,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,4G-0,45G	110,45 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		108,67G-8,79G	108,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720		100,84G-0,81G		0,53	0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		113,42G-3,41G	113,49 G	4,25	4,25
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		108,79G-8,78G	108,81 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		102,92G-2,96G	103 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,05063%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,6G-9,7G	99,59 G	1,15	1,15
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)		100,25G-0,23G	100,23 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,01G-0,03G	100,02 G	0,22	0,22
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	102,15G-2,24G	102,16 G	0,17	0,17
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	106,98G-7,13G	107,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,9G-0,93G	100,93 G	0,22	0,22
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,72G-0,41G	100,76 G	1,33	1,33
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,26G-8,11G	108,07 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		118,77G-8,91G	118,95 G	1,63	1,63
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,83G-0,93G	130,39 G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,1G-3,15G	103,08 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,02G-1,13G	110,11 G	1,45	1,45
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,28G-0,9G	120,57 G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,49838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,049G-9,83G	99,34 G	1,55	1,55
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		115,01G-5,3G	114,69 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		121,65G-4,19G	124,19 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,79G-8,23G	137,52 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,63G-8,52G	137,95 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		131,52G-2,7G	132,25 G	3,89	3,89
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		114,8G-7,02G	116,88 G	3,63	3,63
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		115,68G-5,77G	115,65 G	3,63	3,63
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,36G-1,33G	101,34 G	0,74	0,74
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,67G-6,74G	106,82 G	1,02	1,01
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,56G-3,5G	113,64 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		123,26G-3,9G	123,67 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		130,16G-2,99G	134,08 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,64G-1,56G	111,52 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		139,52G-40,65G	139,83 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111G-0,98G	111,03 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,3G-5,18G	105,09 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,82G-3,84G	103,83 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,24G-9,31G	109,43 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,83G-4,88G	115,28 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,15G-4,52G	124,96 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,36G-9,7G	129,46 G	3,72	3,72

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		136,76G-6,25G	132,53	G	3,88	3,88
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		113,73G-3,05G	113,3	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,74G-3,57G	103,55	G	0,81	0,81
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		132,69G-3,06G	132,56	G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,66G-7,38G	127,89	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,86G-3,85G	103,88	G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,74G-3,76G	103,72	G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		120,27G-0,37G	120,27	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,13G-4,15G	104,13	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,32G-2,07G	111,97	G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		113,2G-1,69G	112,1	G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,9G-2,92G	103,05	G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		113,93G-3,98G	113,92	G	0,88	0,88
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,04G-9,61G	109,43	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,37G-8,45G	117,61	G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,02G-1,03G	101,02	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		111,86G-1,92G	111,94	G	1,26	1,26
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,01G-4,06G	103,88	G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,27G-9,31G	109,43	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		115,36G-8,18G	118,09	G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,69G-5,7G	105,68	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		119,56G-9,59G	119,54	G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,63G-1,69G	101,63	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106,94G-6,58G	106,93	G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,31G-2,3G			1,29	1,29
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,25G-4,23G			1,66	1,66
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		106,39G-6G			2,19	2,19
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		110,45G-0,59G	110,43	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,77G-7,69G	108,08	G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,65G-2,39G	111,88	G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		110,9G-1,87G	112,08	G	1,9	1,9
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		133,99G-3,24G	134,1	G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,26G-6,24G	96,17	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		95,46G-5,45G	95,45	G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,57G-4,17G	94,49	G	2,17	2,17
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		107,91G-7,99G	107,83	G	1,59	1,58
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		104,5G-4,49G			1,05	1,05
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,56G-3,86G	113,87	G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		116,79G-7,04G	117,17	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		123,62G-3,22G	122,9	G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,95G-6,45G	116,46	G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,32G-0,91G	121,3	G	3,36	3,36
						AT & T Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,29G-0,06G	100,06	G	1,73	1,72
						ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		98,72G-8,46G	98,69	G		
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,75G-2,21G	102,76	G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,35G-6,36G	106,35	G	0,12	0,12
						Atmos Energy Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,31G-9,99G	109,87	G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,8G-6,99G	126,45 G	2,92	2,92
Euro	1	endlos		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		101,5G-2,5G	106,5		
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		103,54G-3,5G	103,56 G	5	4,99
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,73G-0,43G	99,74 G	3,42	3,42
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,08G-2,09G	102,14 G	1,5	1,5
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,57G-1,64G	101,72 G	1,64	1,64
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,11G-0,04G	100,07 G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		99,67G-9,4G		2,99	2,99
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,11G-0,04G	100,3 G	2,37	2,36
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		88G-8,02G	88,02 G	7,65	7,63
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		101,62G-1,63G	101,61 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,91G-5,22G	105,28 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		109,31G-9,34G	109,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,14G-2,14G	102,09 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		108,13G-8,18G	108,15 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		109,34G-9,41G	109,36 G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,58G-2,51G	102,58 G	0,6	0,6
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,2278%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,76G-3,91G	103,76 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,41G-1,49G	101,42 G	0,06	0,06
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,19G-2,19G	102,28 G	0,69	0,69
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,14G-3,08G	103,12 G	0,66	0,66
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7978000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		101G-1G	101,02 G	2,64	2,64
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,95G-0,95G	100,95 G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,32G-6,12G	106,31 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		101,89G-1,77G	101,8 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Australia, Commonwealth of... Loan					
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWVM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	104,87G-4,88G	104,89 G	0,27	0,27
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	111,23G-1,22G	111,23 G	0,28	0,28
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	109,29G-9,27G	109,31 G	0,31	0,31
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	114,76G-4,75G	114,78 G	0,26	0,26
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	127,81G-7,83G	127,93 G	0,59	0,59
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	120,88G-0,86G	120,92 G	0,8	0,8
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,69G-3,66G	113,725 G	0,39	0,39
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	141,82G-1,74G	141,85 G	1,02	1,02
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		121,63G-1,57G	121,64 G	0,49	0,49
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	135,63G-5,46G	135,47 G	1,39	1,39
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	121,02G-0,86G	120,86 G	1,23	1,23
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	111,75G-1,73G	111,77 G	0,72	0,72
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		127,09G-6,9G	126,81 G	1,75	1,75
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	115,44G-5,43G	115,5 G	0,87	0,87
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	119,73G-9,63G	119,57 G	1,64	1,64
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,56G-2,57G	102,58 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,8G-4,78G	104,795 G	0,26	0,26
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	116,16G-6,06G	116,12 G	0,78	0,77
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	115,08G-5,11G	115,2 G	0,66	0,66
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	128,53G-8,28G	128,15 G	1,53	1,53
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,63G-0,63G	100,64 G	0,21	0,21
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,84G-5,83G	105,89 G	0,94	0,94
						Australian Postal Corp. Medium - Term Notes					
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		101,57G-1,57G	101,58 G	0,92	0,91
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,16G-2,23G	102,17 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,22G-9,15G	118,98 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,51G-1,75G	131,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		(eabc)-133,66G-3,79G	133,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,45G-0,46G	100,45 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G-1,15G	101,18 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,72G-1,75G	101,61 G		
						Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,46G-0,66G	100,4 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,6G-2,99G	103,28 G	3,37	3,37
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,93G-5,03G	104,95 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,75G-6,67G	106,66 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,97G-8,94G	108,97 G	0,42	0,42
						Avantor Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,75G-2,82G	102,86 G	4,06	4,06
						Avery Dennison Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,53G-1,56G	101,45 G	0,91	0,91
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,95G-7,96G	98,02 G	5,88	5,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		90,61G-1,22G	90,6 G	7,47	7,46	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,26G-1,29G	101,31 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712		101,06G-1,05G	101,05 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		85,15G-5,42G	85,53 G	12,17	12,12	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		100,67G-0,82G	100,53 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		107,66G-7,95G	107,67 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		112,84G-2,84G	112,88 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		106,19G-6,48G	106,4 G	3,01	3,01		
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		107G-7,01G	107,01 G	3,44	3,44		
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,94999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,03G-7,41G	107,41 G	8,39	8,39	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,78G-100,39G	98,93 G	6,95	6,93	
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		100,75G-0,79G	100,76 G			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		103,64G-3,76G	103,67 G				
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		101,41G-1,41G	101,43 G				
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047		101,33G-1,47G	101,34 G				
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,76G-0,93G	100,73 G			
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,08G-8,08G	107,85 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,078%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,99361999999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,94099999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		71G-1,01G	71,01 G			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		69G-9,01G	69,01 G				
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		99,51G-7,89G	97,83 G				
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		71,65G-1,01G	71,16 G				
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		99,75G-9,51G	99,76 G				
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		99,5G-9,51G	99,51 G				
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZNE	XS1346228577		110,05G-0,12G	109,92 G	2,83	2,83		
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		112,6G-1,51G	112,63 G	4,43	4,43		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		109,97G-10,13G	110,11 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		111,75G-1,26G	111,28 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		109,04G-8,66G	108,67 G				
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		105,65G-5,59G	105,61 G				
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,42G-0,35G	100,37 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			99,92G-9,7G	99,95 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,54G-8,48G	98,58 G	4,16	4,16		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		109,67G-9,7G	109,63 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		132,06G-2,21G	132,01 G					
kann.\$	1	endlos		A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp. Shares Registered Shares o.N.		0,202G	0,202 G				
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		10,4G	11,2 G				
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,4G-9,56G	99,41 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		107,42G-7,02G	107,2 G	2,02	2,01		
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00		109,91G-10,49G	110,09 G	4,18	4,18			
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97		104,9G-4,75G	104,97 G	1,62	1,62			
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70		106,99G-6,55G	106,08 G	2,67	2,67			
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73		103,17G-3,34G	103,43 G	1,18	1,18			
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01		107,49G-7,42G	107,4 G	2,43	2,43			
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66		107,28G-7,6G	105,87 G	3,82	3,82			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710		B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,99G-1,04G	101,01 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	100,71G-0,68G	100,7 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			105,54G-5,48G	105,99 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			102,79G-2,81G	102,83 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			100,068G-0,07G	100,087 G	2	1,98		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			103,94G-3,94G	103,95 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,46G-4,45G	104,45 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			108,27G-8,27G	108,26 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			111,92G-1,88G	112,03 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			100,51G-0,52G	100,55 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			99,39G-9,17G	99,42 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			91,19G-1,08G	91,29 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70			BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		78,09G-6,21G	77,51 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8			BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		77,32G-7,24G	77,5 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,78G-0,81G	100,79 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		95,62G-5,3G	95,18 G	2,08	2,08			
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		116,88G-5,24G	114,61 G	4,4	4,4		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,28G-2,32G	102,32 G	1,95	1,95
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		109,91G-10G	109,89 G	5,56	5,55
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,11G-4,12G	104,12 G	1,77	1,76
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,25G-5,92G	106,37 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,53G-8,44G	108,61 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,35G-6G	96,58 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,02G-5,66G	96,24 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,76G-9,87G	119,75 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		101,09G-1,08G	101,09 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,69G-1,7G	101,71 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,56G-6,71G	106,56 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,69G-0,7G	100,69 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,31G-2,36G	102,31 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		110,78G-0,83G	110,8 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,81G-9,85G	109,76 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,585G-1,61G	101,595 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,346%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,71G-9,7G	99,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G-0,23G	100,26 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,5G-1,53G	101,54 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,45G-0,02G	100,44 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,03G-0,14G	100,05 G	0,69	0,69
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		93,93G-3,92G		1,69	1,69
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,25G-0,32G	110,24 G	1,83	1,83
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		77,54-T-7,56-T	77,6 -T		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,8G-3,04G	103,24 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		91,88G-1,67G	92,08 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,19G-7G	97,89 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,57G-9,33G	99,95 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,45G-1,49G	101,45 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,72G-1,72G	101,73 G	2,8	2,79
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,33G-0,62G	100,61 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		99,5G-9,3G	99,53 G	4,61	4,6
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		79,3G-82,66G	82,65 G	11,5	11,5
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		91,8G-0,93G	91,83 G	11,03	11,01
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,25G-3,34G	103,25 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,6G-7,77G	107,56 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,48G-1,49G	101,48 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,16G-7,22G	97,12 G	1,8	1,8
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,42G-4,5G	94,23 G	3,28	3,28
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		94,72G-4,96G	94,7 G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,04G-1,15G	101,19 G	5,2	5,19
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,36G-2,59G	102,59 G	5,1	5,1
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		82,71G-2,73G	83,15 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,34G-4,73G	104,91 G	3,13	3,13
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		100,92G-0,87G	100,96 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		106,36G-7,09G	106,62 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ�mico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		103,69G-3,71G	103,62 G	3,75	3,74
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		99,89G-9,92G	99,8 G	7,17	6,93
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		119,38G-22,87G	122,75 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,27G-9,4G	109,27 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,14G-2,18G	102,14 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,86G-5,96G	105,86 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		126,05G-6,33G	126,02 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		103,31G-3,47G	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	101,95G-2,11G	101,92 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,01G-3,04G	103,01 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,96G-0,71G	100,7 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		100,75G-1,14G	101,09 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		101,68G-0,97G	100,9 G	0,91	0,91
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,45G-5,48G	95,45 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		101,32G-1,42G		1,11	1,11
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,91G-0,95G	100,94 G	0,78	0,78
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		107,89G-7,95G	107,84 G	1,79	1,79
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		107,89G-8,02G	107,97 G	1,82	1,82
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,18G-4,35G	104,19 G	1,54	1,54
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		102,89G-2,78G	103,19 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		94,77G-4,58G	95,17 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		82,42G-0,72G	80,92 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		90,99G-0,94G	91,34 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		95,39G-4,86G	95,63 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec3rias17(24)		104,33G-4,4G	104,31 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,97G-4,01G	104,01 G	3,26	3,25
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,18G-4,17G		4,97	4,96
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,09G-8,19G		9,42	9,41
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,86G-5,63G	105,59 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		96,24G-6,24G	96,21 G	1,01	1,01
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	2,0202499999999999%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,35G-0,26G	100,33 G	1,94	1,94
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		112,22G-3,17G	113,43 G	1,9	1,9
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		121,03G-1,95G	122,07 G	2,71	2,7
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,41G-3,29G	103,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,519%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,89G-9,91G	99,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		105,4G-5,49G	105,49 G	0,95	0,95
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	102,85G-3,09G	103,02 G	1,9	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	113,16G-3,39G	113,4 G	1,92	1,92
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	127,65G-7,65G	127,8 G	2,99	2,99
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	2,2952499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,56G-0,61G	100,91 G	2,07	2,06
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,503%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	99,93G-9,96G	99,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	99,92G-9,91G	99,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	102,42G-2,54G	102,43 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	104,92G-5,02G	104,96 G	0,99	0,99
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,31088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	97,38G-7,56G	97,5 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		120,12G-0,16G	120,36 G	2,77	2,77
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		111,363G-1,42G	111,53 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,28G-0,16G	110,32 G	2,08	2,08
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		146,76G-6,3G	146,89 G	2,98	2,98
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,03G-6,01G	106,09 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,9G-9,9G	99,92 G	3,57	3,52
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,31G-1,26G	101,31 G	0,33	0,33
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,87G-0,77G	110,87 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		137,11G-6,94G	136,81 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,85G-0,86G	110,79 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,89G-5,2G	135,05 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,16G-7,29G	107,16 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,05G-0,7G	110,83 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		100,76G-0,81G	100,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,91G-2,7G	102,69 G	0,4	0,4
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,42G-2,45G	102,43 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,72G-7,72G	107,72 G	0,79	0,78
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,42G-9,46G	109,46 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,78G-2,86G	112,95 G	1,27	1,27
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,29G-2,42G	112,31 G	1,28	1,28
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		110,7G-0,72G	110,68 G	1,57	1,57
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		114,58G-4,57G	115,05 G	1,76	1,76
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	113,95G-4,86G	115,19 G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100G-0G	100 G	2,88	2,84
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,41G-0,44G	110,38 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,38G-8,38G	98,38 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		96,58G-6,57G	96,59 G	4,3	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		98,6G-7,07G	98,95 G	7,19	7,19
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		116,15G-5,69G	116,15 G	3,31	3,3
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	98,13G-8,13G 97,9G-7,55G	98,15 G 97,63 G	1,23 1,47	1,23 1,47
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655						
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,8G-9,76G	99,82 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		96,433G-6,54G	96,39 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.10.20 07.05.22	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,08G-1,06G 101,24G-1,24G	101,07 G 101,22 G		
Euro	1.000		07.05.	A1Z08T	XS1228148158						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,2G-4,3G 100,53G-0,54G	104,2 G 100,53 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714						
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		103G-3,01G	103,01 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.08.20 10.01.24	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,08G-0,08G 101,68G-1,76G	100,09 G 101,69 G		
Euro	1.000		10.01.	A2RV6W	XS1933874387						
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,01G-2,18G 104,16G-4,37G 104,11G-3,91G	102,04 G 104,35 G 103,94 G	0,38 0,69 0,66	0,38 0,69 0,66
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59						
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64						
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,37G-4,41G	104,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,38G-1,4G	101,27 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,99G-4,98G	104,99 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 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)		95,97G-5,96G 96,53G-6,66G 92,91G-2,95G 99,34G-9,12G	95,89 G 96,52 G 92,93 G 99,02 G	2,06 1,33 2,33 1,12	2,06 1,33 2,32 1,12
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053						
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061						
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201						
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias 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)		119,7G-9,67G 160,8G-1,12G 103,32G-3,34G	119,54 G 160,64 G 103,29 G	0,18 0,18	0,18 0,18
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644						
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,83G-2,87G	102,83	G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		99,32G-9,4G	99,38	G	3,47	3,47
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		91,79G-1,65G	92,23	G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,1G-4,32G	94,16	G	1,32	1,32
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		96,77G-6,9G	96,79	G	1,41	1,41
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,72G-9,74G	99,71	G	2,54	2,54
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,39G-2,44G	102,55	G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		89,9G-9,9-90,9B	89,97	G	10,3	10,28
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		89,31G-8,89G	88,87	G	9,34	9,31
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		86,91G-6,53G	86,9	G	9,39	9,38
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		13G-3G	13	G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,38G-7,48G	107,36	G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,14G-0,15G	100,13	G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,56G-6,65G	106,6	G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,47G-6,5G	106,47	G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,51G-1,56G	101,49	G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,69G-9,62G	109,7	G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,04G-8,9G	109,05	G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,52G-4,61G	104,53	G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		98,86G-8,9G			0,87	0,87
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-9,63G	99,86	G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	101,72G-1,68G	101,71	G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		69,84G-9,68G	70,14	G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,91G-2,16G	101,91	G	1,52	1,52
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,48G-4,66G	104,47	G	1,52	1,52
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,08G-7,24G	107,08	G	1,52	1,52
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,57G-6,86G	106,58	G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,64G-0,83G	100,52	G	1,51	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,82G-0,8G	100,82	G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,46G-8,67G	108,59	G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,58G-6,62G	106,55	G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		71,4G-69,23G	69,53	G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,37G-2,18G	102,2	G	2,91	2,9
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		98,11G-7,19G	98,11	G	20,89	20,66
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,06G-1,15G	101,09	G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,49G-8,5G	108,46	G	0,1	0,1
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,84G-9,86G	99,73	G	2,93	2,91
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,65G-2,43G	102,32	G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,05G-8,8G	108,71	G	1,53	1,53
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		118,87-T-8,87-T	118,87	-T		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,49G-7,52G	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-2,33G	102,35	G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,29G-9,28G	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)		100,37G-0,39G	100,45	G	1,3	1,3
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)		97,45G-7,47G	97,54	G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		107,07G-7,11G			1,81	1,8
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,5576300000000001%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,45G-1,45G	101,45	G	1,27	1,27
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		105,74G-5,85G	105,69	G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,78G	100,83	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101G-1,06G	101,03	G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,94G-3,05G	102,97	G	0,97	0,97
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,04G-2,16G	112,7	G	2,06	2,06
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,39G-8,27G	108,74	G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,61G-2,12G	112,71	G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		98,09G-7,89G	98,09	G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		99,65G-9,66G	99,7	G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC BC5LHB	XS1481041587 XS1274156097 XS1002801758	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		101,81G-1,49G 100,39G-0,33G 99,7G-9,74G	101,64 G 100,52 G 99,96 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,76G-6,37G	106,82 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		116,9G-7,2G	116,9 G	0,12	0,12
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,99G-9,94G 104,16G-4,27G	99,93 G 104,2 G	0,16 0,08	0,08
Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro £	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 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	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 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)		101,17G-1,17G 126,91G-7,25G 104,75G-4,79G 108,01G-8,06G 100,34G-0,45G 100,69G-0,68G 103,63G-3,76G 102,73G-2,82G 103,9G-3,96G 108,78G-8,81G 105,4G-5,51G 111,5G-1,35G 110,64G-0,78G 104,25G-4,33G (eabc)-101,33G-1,35G	101,17 G 126,86 G 104,76 G 108,01 G 100,31 G 100,61 G 103,75 G 102,77 G 103,85 G 108,74 G 105,42 G 111,33 G 110,68 G 104,26 G 101,33 G	0,73 0,04 0,23 0,18 0,66 0,53 0,68 0,89 0,71 0,13 0,92 0,39 0,69	0,73 0,04 0,23 0,18 0,66 0,53 0,68 0,89 0,71 0,13 0,92 0,39 0,69
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	119,09G-8,75G	118,81 G	3,68	3,68
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,86G-6,67G	107,25 G	7,34	7,33
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,23G-9,65G	109,78 G	6,97	6,96
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 15.01.28 30.05.29 30.05.29	15.JJ 15.JJ 30.MN 30.MN	A2R2DC A2R2DD A2R2DE A2R2DF	USC07885AB94 US071734AD90 USC07885AC77 US071734AF49	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		102,9G-2,9G 106,66G-5,86G 106,9G-6,3G 107,65G-7G	102,9 G 106,49 G 106,9 G 107,6 G	6,61 6,11 6,42 6,31	6,61 6,11 6,42 6,31
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,16G-8,71G	99,04 G	5,04	5,04
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		92,22G-2,14G	92,38 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,18G-0,2G	100,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,98G-1,1G 100,64G-0,85G	100,65	G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441							
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,31G-8,6G	118,57	G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,69G-4,75G	104,67	G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,49G-0,39G	100,51	G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,7G-2,76G	103,71	G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			98,49G-8,24G	98,43	G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			96,852G-6,749G	96,997	G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			98,98G-8,762G	98,99	G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,34G-9,25G	99,39	G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,31G-2,3G	112,38	G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,87G-0,87G	100,85	G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,51G-5,56G	105,59	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,17G-3,22G	103,18	G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		100,1G-0,1G	100,1	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-99G	99	G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821	104,81G-4,85G	104,82	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46			105,57G-5,62G	105,57	G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,82G-7,89G	107,81	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,36G-1,36G	101,35	G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,06G-6,18G	106,06	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	105,74G-5,79G	105,74	G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			104,66G-4,68G	104,68	G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			108,08G-8,16G	108,08	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,8G-3,8-3,8-3,5G	103,81	G	2,2	2,2
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		99,78G-100-0-0,1-0,1-0G	100,26	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,3476300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,54G-9,62G	99,69 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,38G-0,38G	100,39 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,47G-3,49G	103,42 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,35G-3,35G	103,45 G	1,15	1,15
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,05G-1,3G	111,43 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,09G-4,85G	123,83 G	3,3	3,3
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,64G-7,64G	107,76 G	1,37	1,37
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,52G-0,62G	100,6 G	1,33	1,33
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,34G-2,03G	102,41 G	6,13	6,11
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		95,34G-5,34G	95,34 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,8G-3,64G	93,52 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,62G-6,63G	96,63 G	4,44	4,44
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,34G-6,39G	106,35 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,01G-99,49G	99,99 G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,15G-7,32G	97,18 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	102,12G-2,26G	102,12 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,16G-1,19G	101,17 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		101G-1,2G	100,97 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	123,42G-3,33G	123,17 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,23G-4,67G	104,68 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		131,72G-0,46G	131,72 G	2,59	2,59
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		112,54G-2,92G	112,48 G	1,58	1,58
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		122,64G-3,07G	122,53 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,86G-8,07G	131,8 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,56G-1,66G	111,59 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,46G-5,74G	105,71 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,06G-4,08G	104,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,11G-1,1G	101,07 G	0,19	0,19
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133,96G-2,48G	132,4 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,32G-2,2G	112,21 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,52G-1,46G	101,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,87G-5,06G	104,9 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,32G-1,32G	101,33	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,49G-1,56G	101,48	G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		101,56G-1,74G	101,56	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,91G-0,94G	100,91	G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,17G-3,29G	103,23	G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,52G-0,43G	100,4	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,8G-0,8G	110,8	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,1G-6,08G	106,09	G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,35G-5,4G	105,33	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		103,07G-3,1G			1,17	1,17
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,81G-3,88G	103,82	G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,04G-0,04G	100,03	G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,01G-4,01G	103,97	G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,44G-8,64G	98,98	G	3,56	3,56
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		98,33G-7,92G	98,29	G	3,08	3,08
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,62G-1,42G	101,4	G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		112,53G-2,7G	112,58	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,46G-9,48G	99,5	G	3,96	3,96
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,39G-9,36G	109,86	G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,39G-5,97G	135,15	G	2,89	2,89
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		100,91G-0,6G	100,56	G	6,31	6,31
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,89G-9,86G	109,88	G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,46G-0,25G	100,27	G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,9G-7,87G	118,06	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,13G-4,16G	123,91	G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		100,89G-0,89G	100,88	G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		105,51G-5,58G	105,48	G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,58G-5,48G	115,5	G	4,83	4,83
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		107,93G-7,85G	107,57	G	6,01	6,01
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,43G-1,4G	101,42	G	4,68	4,68
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,49G-0,49G	100,48	G	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		96,52B-6,52B	96,52 B	8,67	8,61
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		129,28G-8,69G	128,51 G	3,51	3,51
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,4G-0,4G	100,41 G	1,54	1,53
Euro	1	endlos		A14V4J	FR0012816825	Biophytis Actions Nominatives Actions Nominatives o.N.		0,768G	0,865 G		
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,47G-0,19G	110,07 G	0,73	0,73
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,53G-7,83G	107,83 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,53G-4,69G	114,65 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,3G-1,37G	101,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,5G-8,51G	98,51 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,52G-8,68G	98,46 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,51G-2,58G	102,53 G	1,27	1,27
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,2246300000000001%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		98,47G-8,47G	98,47 G	1,97	1,97
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,26G-2,15G	102,24 G	1,23	1,23
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,71G-3,35G	103,21 G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,18G-4,54G	104,74 G	2,31	2,31
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,44G-8,39G	98,35 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,27G-0,29G	100,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,27G-1,26G	101,28 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,53G-1,5G	101,57 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,39G-0,35G	100,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,45G-4,36G	104,49 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,05G-0,06G	100,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	103,3G-3,24G	103,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,99G-9,99G	100 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,91G-1,96G	101,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,945G-9,956G	99,955 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,64G-2,6G	102,62 G	0,33	0,33
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LK0	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,42G-0,25G	100,26 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,26G-4,04G	104,34 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,2G-0,12G	100,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,65G-5,61G	105,69 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,32G-0,33G	100,33 G	0,3	0,3
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		99,97G-9,91G	99,91 G	3,69	3,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,3G-8,32G	108,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,25G-2,22G	102,27 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,16G-3,125G	103,235 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,05G-9,05G	99,09 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,06G-8,95G	99,14 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,65G-1,52G	101,64 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,29G-1,14G	101,33 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,75G-9,76G	99,73 G	0,24	0,24
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		104,01G-3,85G	103,765 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,21G-9,16G	99,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,28G-8,17G	98,51 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,23G-0,27G	100,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,7G-2,68G	102,73 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,11G-1,09G	101,18 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,62G-5,32G	105,72 G	0,86	0,86
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		99,9G-9,89G	99,9 G	1,08	1,08
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,17G-0,05G	100 G	1,23	1,22
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,21G-0,24G	100,17 G	1,32	1,32
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		98,77G-8,49G	98,5 G	2,92	2,91
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	1,84138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		98,72G-8,5G	98,5 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,08G-0,88G	100,83 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,96G-2,75G	102,7 G	1,38	1,38
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,91G-5,38G	105,92 G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,12G-8,16G	108,16 G	2,02	2,02
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,63G-2,6G	102,74 G	1,22	1,22
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,46G-1,55G	101,42 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,87G-5,71G	105,77 G	1,37	1,37
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,64G-1,85G	110,32 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,28G-3,23G	103,22 G	1,14	1,14
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,28G-6,31G	106,13 G	1,45	1,45
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,65G-0,71G	110,83 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,88G-0,88G	100,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,43G-3,27G	103,54 G	0,51	0,51
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		111,04G-1,03G	111,03 G	0,62	0,62
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		104,84G-4,85G	104,85 G	0,27	0,27
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		96,06G-6,08G	96,06 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,03G-1,03G	101,04 G	0,37	0,36
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,11G-2,24G	102,09 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,34G-1,48G	101,33 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,48G-6,62G	106,46 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,25G-1,3G	101,26 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		101,98G-2,06G	101,94 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	121,84G-1,82G	121,4 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	105,54G-5,73G	105,51 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS053771144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,32G-0,33G	100,34 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,56G-5,5G	105,45 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,59G-2,6G	102,62 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,39G-2,13G	112,05 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,48G-4,23G	104,21 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		105,25G-5,27G	105,26 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,64G-7,7G	107,64 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,36G-2,19G	102,08 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,73G-1,69G	101,63 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QU	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,98G-0,98G	100,98 G	0,11	0,11
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,9G-1,91G	101,91 G		
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,58G-3,58G	103,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,87G-5,71G	105,59 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,01G-1G	101,02 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,86G-0,87G	100,86 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)	100,71G-0,97G	100,65 G			
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,21G-7,17G	117,14 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,85G-9,04G	99,03 G	1,22	1,22
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		107,21G-7,17G	107,24 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,26G-3,25G	103,18 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,54G-4,65G	104,52 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,23G-2,24G	102,24 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,35G-4,37G	104,38 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		105,98G-6,01G	106 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,15G-3,26G	103,15 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,09G-5,21G	105,1 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,6G-0,63G	100,61 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	102,74G-2,87G	102,76 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,34%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		99,34G-9,34G	99,34 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		98,76G-8,88G	98,73 G		
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		98,37G-8,43G	98,37 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,461%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		(eabc)-100,23G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,398%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		98,99G-9,02G	99,02 G	0,65	0,65
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		101G-1,02G	1 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,41G-2,41G	102,31 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,39G-1,39G	101,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,96G-1,98G	112 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,29G-6,04G	106,08 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,25G-6,35G	106,28 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,99G-9,09G	109,06 G	0,08	0,08
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,82G-4,82G	104,79 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-1,03G	101,03 G	0,38	0,38
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,06G-3,06G	103,13 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,94G-9,02G	109,02 G	0,06	0,06
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,72G-0,72G	100,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,74G-1,79G	101,74 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		104,02G-3,81G	103,74 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,53G-2,55G	102,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,38G-1,4G	101,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,17G-1,28G	111,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,66G-0,71G	100,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,64G-1,72G	101,63 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		103,94G-4,01G	104,08 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	101,37G-1,43G	101,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		101,53G-1,47G	101,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		104,9G-4,97G	104,97 G	0,85	0,85
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,35G-9,26G	109,29 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		102,63G-2,48G	102,95 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,51G-0,52G	100,52 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		101,97G-1,88G	101,81 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,37G-5,5G	105,39 G	1,15	1,15
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,62G-8,63G	98,66 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,38G-9,49G	109,39 G	1,29	1,29
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,16G-1,05G	101,28 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,4G-1,13G	101,5 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		110,47G-9,95G	110,26 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,59G-7,2G	106,99 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,41G-0,42G	100,4 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		102,45G-2,47G	102,43 G		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,05G-5,72G	87,33 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,14G-0,15G	100,22 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,53G-5,99G	98,11 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,55G-3,31G	84,65 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,965G-0,78G	100,81 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,16G-1,3G	101,14 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		95,09G-4,9G	94,28 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	Boeing Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,24G-2,86G	88,97 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,91G-0,73G	100,9 G	1,64	1,63
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,97G-7,35G	97,37 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,39G-8,4G	98,35 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		88,74G-9,63G	90,16 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		88,46G-90,44G	92,97 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		89,66G-90,45G	92,15 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,49G-9,1G	99,15 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,39G-91,65B	88,27 -T	4,19	4,19
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		98,84G-8,86G	98,88 G	2,74	2,73
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		98,85G-8,86G	98,87 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		66,21G-6,5G	65,99 G	13,02	13,02
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		82,82-T-1,76G	85,2 G	21,26	21,26
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		71,3G-1,4G	72,5 G	17,63	17,55
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		90,08G-0,24G	90,85 G	13,48	13,48
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		76,48G-6,55G	76,15 G	14,72	14,72
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		72,12G-2,53G	72,35 G	16,28	16,28
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		76,69G-4,2G	75,95 G	15,93	15,93
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		68,88G-70,15G	69,33 G	17,63	17,57
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VD8	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,37G-3,28G	103,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,24G-0,38G	100,27 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,43G-6,42G	106,43 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,21G-4,2G	104,21 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,81G-5,07G	106,25 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98G-8G	98 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,67G-8,83G	98,66 G	0,79	0,79
Euro	1	endlos		916954	FR0004548873	Bourbon Corp. Actions Actions au Porteur o.N.		(ausg)			
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		106,24G-6,41G	106,26 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,57G-8,56G	108,64 G	0,27	0,27
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,04G-0,04G	100,05 G	3,65	3,59
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,79G-6,76G	106,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,39G-3,28G		5,85	5,84
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,14G-5,1G	105,07 G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,39G-7,56G	107,31 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		108,49G-7,02G	106,87 G	1,88	1,88
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100G-0G	100 G	0,61	0,61
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,85G-9,69G	109,68 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,57G-1,62G	101,64 G	0,78	0,78
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,66G-6,29G	106,23 G	1,34	1,34
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		112,62G-3,18G	113,4 G	2,02	2,02
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,06G-9,39G	110,2 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,83G-6,21G	105,53 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,04G-1,03G	101,04 G	0,67	0,66
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,89G-4,72G	104,495 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,68G-3,74G	103,81 G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,88G-3,99G	104 G	0,8	0,8
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,26G-2,87G	102,86 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,51G-9,66G	109,59 G	1,09	1,09
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,98G-4,07G	104,09 G	0,69	0,69
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,44G-0,48G	110,44 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	101,34G-1,03G	101,12 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		102,38G-2,4G	102,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,63G-1,64G	101,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,23G-6,28G	106,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		104,19G-4,08G	104,55 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,36G-1,35G	101,37 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		101,89G-1,89G	101,91 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		104,63G-4,68G	104,64 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,36G-1,36G	101,36 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,12G-0,15G	100,18 G	0,16	0,15
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,11G-2,13G	102,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,3G-2,22G	112,39 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,78G-2,79G	102,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,95G-8,74G	108,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,27G-2,24G	102,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	104,39G-4,43G	104,43 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	96,27G-5,4G	95,68 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,84G-9,27G	109,07 G	1,91	1,91
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	98,79G-8,79G	98,8 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,84G-1,88G	101,83 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,3G-1,11G	101,14 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		105,37G-5,57G	105,41 G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,22G-0,27G	110,23 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,99G-7,02G	106,99 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	BPCE S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		109,04G-8,88G	109,02 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			111,27G-1,09G	111,03 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764			101,28G-1,26G	101,27 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			99,68G-9,66G	99,69 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			97,72G-7,9G	97,75 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,42G-1,43G	101,43 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,67G-9,45G	109,37 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		110,76G-0,78G	110,74 G	1,04	1,03	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,51G-2,58G	102,51 G			
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			110,03G-0,25G	110,04 G			
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321			104,92G-4,96G	104,97 G			
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985			100,57G-0,57G	100,58 G			
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			109,29G-9,37G	109,31 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			108,3G-8,39G	108,31 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVY5	FR0012518926			101,87G-1,91G	101,87 G			
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			101,48G-1,67G	101,46 G			
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			105,9G-6,16G	105,87 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			100,74G-0,94G				
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			101,52G-1,66G	101,5 G			
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684		Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,26G-0,27G	100,26 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415				104,28G-4,47G	104,33 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			103,36G-3,51G	103,35 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			110,81G-0,95G				
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814			101,34G-1,38G	101,35 G			
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		106,02G-6,23G	106,04 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			107,02G-7,28G	107,03 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,62G-0,72G	100,63 G	-0,3		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,99G-2,11G	101,99 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,15G-5,26G	105,2 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		122,48G-1,35G	121,35 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		134,99G-5,04G	135,1 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			155,46G-5,72G	155,53 G	5,01	5	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			128,95G-9,32G	129,37 G	5,28	5,27	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			121,85G-2,38G	122,41 G	3,49	3,48	

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		119,31G-9,12G	119,4 G	5,44	5,44
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			102,7G-2,84G	103,01 G	5,47	5,47
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			105,35G-5,3G	105,43 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947			100,7G-0,76G	100,7 G	1,86	1,86
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			94,11G-4,26G	94,46 G	5,19	5,19
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,96G-9,76G	100 G	1,17	1,17
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,39G-6,55G	96,39 G	5,06	5,06
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		97,09G-8,75G	99,22 G	3,43	3,42
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		98,6G-8,62G	98,61 G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,24G-2,22G	102,3 G	1,17	1,17
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012			102,14G-2,09G	102,13 G	1,13	1,13
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		92G-2G	92 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			108,12G-8,06G	108,12 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			132,74G-3,51G	132,41 G	2,61	2,61
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,61G-3,62G	123,59 G	0,86	0,86
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,19G-4,19G	114,19 G	0,97	0,97
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,32G-5,37G	105,35 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,77G-3,75G	103,69 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,82G-2,83G	102,83 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34			109,09G-9,1G	109,07 G	0,65	0,65
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48			104,74G-4,91G	104,73 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,96G-9,95G	99,95 G	0,7	0,69
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,8G-1,68G	101,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			105,47G-5,55G	105,28 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,15G-0,19G	100,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			101,27G-1,27G	101,27 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			103,67G-3,58G	103,77 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			101,18G-1,24G	101,17 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			99,09G-8,91G	98,87 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			99,98G-9,97G	99,95 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,5G-8,57G	108,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		92,159G-1,834G	92,073 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,41G-3,17G	113,42 G	3,06	3,06
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-1,57G	101,53 G	1,17	1,17
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		103,31G-3,97G	103,41 G	1,38	1,38
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		107,57G-8,18G	106,81 G	1,66	1,66
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		111,25G-1G	111,37 G	2,23	2,23
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,028G-99,78G	99,8 G	6,31	6,31
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,58G-0,59G	100,59 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,61G-6,8G	84,88 G	7,13	7,12
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,17G-1,31G	82,65 G	7,38	7,37
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		36,7G-7,95G	37,96 G	14,54	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		41,35-1G	40,8 G	13,54	13,53
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		39,85G-9,81G	39,64 G	29,86	29,91
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		39,99G-9,81G	39,11 G	30,85	30,85
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	37,95 G	26,71	26,71
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		42,5G-2,61G	43 G	46,2	46,2
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1ZZXF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		39,47G-9,76G	39,67 G	49,53	49,53
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		41,22G-1,2G	40,5 G	31,07	31,02
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,47G-4,45G	104,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,1G-9,45G	118,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,16G-3,26G	103,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		114,63G-4,75G	114,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		123,53G-3,92G	123,9 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,28G-1,28G	111,18 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,78G-0,68G	100,72 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,14G-8,97G	109,07 G	1,85	1,85
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,1G-8,98G	99 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,22G-1,2G	101,2 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,26G-1,36G	101,26 G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,38G-6,45G	96,32 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,43G-5,37G	95,44 G	7,24	7,23
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,33G-9,26G	99,39 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,26G-8,26G	98,26 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		126,54G-2,78G	122,78 G	2,92	2,92
US\$	1	endlos		A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd. Shares Registered Shares DL-,01		1,663G-1,663G-1,663G-1,629G-1,615G	1,707 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,17G-8,21G	108,18 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		114,6G-4,67G	114,61 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,39G-2,4G	102,42 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,42G-2,46G	112,43 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		106,71G-6,73G	106,73 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,76G-4,77G	104,77 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,1G-4,15G	114,1 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		108,61G-8,65G	108,64 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,37G-2,47G	112,38 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		98,67G-7,75G	97,76 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)		102,35G-3,23G	102,5 G	1,49	1,49
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,43G-5,96G	95,95 G	5,37	5,35
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		94,5G-4,13G	93,84 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,22G-2,09G	101,91 G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,92G-1,04G	111,07 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	100,86G-0,69G	100,57 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,02G-0,03G	100,02 G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,66G-9,73G	99,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GV54	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,1G-6,16G	106,12 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)		101,21G-1,28G	101,23 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)		106,74G-6,83G	106,78 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)		112,56G-2,63G	112,58 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		123,54G-3,75G	123,57 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,89G-9,99G	109,9 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	110,6G-0,59G	110,56 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 343	107,54G-7,7G	107,56 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991		S 345	102,47G-2,55G	102,48 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788		S 15	102,38G-2,38G	102,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		101,39G-1,39G	101,41 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,07G-1,12G	101,07 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,35G-1,47G	101,36 G	-0,37	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		93,48G-3,58G	93,48 G	3,28	3,28
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		70,88G-1,13G	70,89 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		103,17G-3,26G	103,14 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			112,99G-3,24G	112,97 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,47G-1,48G	101,46 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			116,25G-6,51G	116,24 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			104,98G-5,09G	104,95 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			106,34G-6,51G	106,36 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			102,735G-2,71G	102,725 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			114,79G-5,05G	114,76 G		
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964			100,97G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			104,87G-4,89G	104,88 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			123,13G-3,2G	123,12 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			107,34G-7,33G	107,33 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039			102,68G-2,7G	102,72 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			126,16G-6,41G	126,18 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			107,22G-7,35G	107,23 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			102,21G-2,01G	101,97 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			109,59G-9,65G	109,6 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			116,3G-6,57G	116,22 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189			102,26G-2,56G	102,19 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014		Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		101,74G-1,75G	101,74 G	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	96,26G-6,32G	96,31 G	2,13	2,13
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,06G-8,79G	109,2 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		118,91G-8,97G	118,83 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246			97,2G-7,19G	97,21 G	7,34	7,34
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			107,57G-7,55G	107,54 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			108,89G-9,12G	108,9 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305			100,368G-0,37G	100,37 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,67G-0,75G	110,67 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,5G-3,6G	103,49 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 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)		101,21G-1,13G	101,03 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		99,8G-9,8G	99,74 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		97,64G-7,91G		0,76	0,76		
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		99,2G-9,28G	99,25 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		100,98G-1,15G	101,02 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	101,72G-1,79G	101,76 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	101,01G-1,05G	101 G	2,6	2,6	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		100,41G-0,13G	100,55 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			87,62G-7,21G	87,91 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,25G-2,39G	102,25 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,08G-1,06G	101,04 G			
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		16,25G	16,45 G			
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G			
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,65G-2,66G	102,65 G	0,4	0,4	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 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)		117,35G-7,36G	117,39 G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96		122,5G-2,53G	122,53 G	0,29	0,29		
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40		142,18G-2,39G	142,28 G	0,33	0,33		
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12		158,1G-8,63G	157,52 G	0,92	0,92		
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679		106,52G-6,64G	106,51 G	0,37	0,37		
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328		100,41G-0,42G	100,415 G	0,25	0,25		
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585		100,62G-0,62G	100,629 G	0,23	0,23		
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69		102,83G-2,83G	102,849 G	0,22	0,22		
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610		103,615G-3,64G	103,6 G	0,26	0,26		
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68		156,12G-6,64G	155,27 G	0,98	0,98		
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15		104,85G-4,87G	104,865 G	0,23	0,23		
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		108,54G-8,6G	108,54 G	0,3	0,3		
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596		100,11G-0,1G	100,109 G	0,21	0,21		
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254		100,36G-0,36G	100,369 G	0,22	0,22		
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXX	CA135087C939		162,75G-3,9G	161,59 G	0,98	0,98		
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358		143,22G-3,87G	142,43 G	0,98	0,98		
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507		109,36G-9,45G	109,36 G	0,32	0,32		
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		115,38G-5,58G	115,3 G	0,47	0,47
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,55G-1,57G	101,565 G	0,28	0,28	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	104,05G-4,09G		104,02 G	0,28	0,28		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	103,87G-4G		103,85 G	0,41	0,41		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	Canada, Government of... Government Bonds 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	126,9G-7,54G	126,09 G	0,98	0,98
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105,3G-5,33G	105,31 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,4G-1,4G	101,409 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,76G-4,85G	104,76 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	106,92G-7,1G	106,8 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		104,09G-4,21G	104,09 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	107,04G-7,09G	107,03 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	101,23G-1,24G	101,239 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,299G-1,3G	101,309 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)		101,97G-1,99G	101,98 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	107,41G-7,42G	107,44 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		108,86G-8,84G	108,89 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		151,51G-1,7G	151,54 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		145,72G-5,93G	145,61 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		162,57G-2,86G	162,33 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,69G-0,73G	100,68 G	-0,35	
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-1,32G	101,29 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)		100,92G-1,09G	100,93 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,66G-1,68G	101,67 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)		98,97G-8,98G	98,98 G	0,64	0,64
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,36G-1,26G	101,26 G	0,61	0,61
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,88G-3,99G	104,14 G	1,36	1,36
Euro	1	endlos		A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1G			
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		71,81G-2,01G	72,01 G	17,71	17,68
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,13G-0,16G	100,14 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,79G-1,82G	101,8 G	0,57	0,57
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-6,2G	106,21 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,85G-9,91G	99,85 G	0,64	0,64
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,06G-8,87G	99,06 G	1,25	1,25
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,21G-2,1G	102,09 G	0,96	0,96
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		112,63G-2,68G	111,75 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104G-3,94G	103,98 G	1	1
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,33G-6,37G	106,45 G	1,31	1,31
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,63G-7,63G	107,72 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		99,66G-9,53G	99,43 G	1,71	1,71
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		99,75G-101G	99,75 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,94G-5,94G	105,91 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,62G-6,65G	106,12 G	1,94	1,94
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,7G-0,68G	100,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,66G-5,68G	105,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,83G-7,82G	107,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			99G-8,91G		0,53	0,53
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			101,62G-1,72G	101,68 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		59,91G-9,91G	59,91 G	15,83	15,83
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,8G-8,94G	97,96 G	7,6	7,41
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		81,16G-0,12G	81,16 G	4,61	4,61	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,299%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		99,12G-9,127G	99,141 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,66G-1,7G	101,69 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,65G-1,67G	101,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			103,04G-2,99G	103,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,58G-2,58G	102,59 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,49G-4,565G	104,465 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			106,82G-6,91G	106,79 G	0,55	0,55
US\$	1	endlos		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp. Shares Registered Shares DL -,01		18,7G	18,4 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	95,32G-3,81G	94,14 G	3,97	3,97
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			100,42G-96,48G	98,5 G	10,14	10,1
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			94,4G-0,53G	92,78 G	8,79	8,75
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			89,11G-7,59G	88,08 G	8,53	8,51
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			83,81G-2,68G	82,98 G	7,7	7,7
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			83,86G-2,86G	83,27 G	8,17	8,16
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,945%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		26,75G-8bG-7,5B	27,58 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR00111606169		46,51G-9,43G	49,28 G			
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	103,54G-3,49G	103,53 G	0,6	0,6
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,16G-0,16G	100,22 G	1,02	1,02
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,54G-4,52G	104,57 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,08G-4,14G	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)		103,18G-2,95G	102,93 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,47G-5,77G	105,4 G	0,81	0,81
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,21G-1,16G	101,25 G	0,78	0,78
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,92G-9,79G	109,8 G	0,77	0,77
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,9G-3,82G	103,84 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		98,16G-7,66G	98,93 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		118,87G-8,9G	118,91 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,97G-10G	109,85 G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,37G-7,95G	107,85 G	1,67	1,67
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,63G-1,65G	110,85 G	2,69	2,69
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-0,15G	100,15 G	0,25	0,25
H\$	1	endlos		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,8995G-0,9025G-0,9025G-0,9025G-0,8995G	0,9 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,64G-0,66G	100,52 G	2,33	2,31
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		32,24G-2,02B	31,75 B	32,45	32,45
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		102,3G-2,37G	102,26 G	4,64	4,63
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,15G-6,26G		3,41	3,4
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,54G-8,54G	98,47 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		97,83G-7,9G	97,86 G	1,73	1,72
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,39G-5,38G	105,7 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,64G-9,29G	99,66 G	2,24	2,24
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,83	2,82
US\$	1	endlos		A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc. Shares Registered Shares DL-,00001		1,06G	1,06 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,98G-3,99G	103,99 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		106,44G-6,4G	106,46 G	1,49	1,49
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			105,08G-5,08G	105,07 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			98,78G-8,66G		2,04	2,04
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98G-8,55G		5,09	5,09
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,06G-1,82G	91,87 G	4,87	4,87
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			90,06G-89,96G	89,98 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,47G-5,62G	105,68 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			109,61G-9,4G	108,56 G	2,67	2,67
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,13G-8,24G	98,44 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	104,61G-5,39G	103,94 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	108,08G-8,08G	108,08 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	106,85G-6,35G	105,16 G	7,12	7,11
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	102,5G-2,25G	102,46 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			101,8G-1,94G	101,51 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97,53G-7,42G	97,66 G	5,89	5,88
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,21G-2,18G	102,2 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,77G-0,82G	100,76 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,61G-5,8G	105,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			119,36G-9,5G	119,24 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500			100,04G-0,05G	100,08 G	0,87	0,86
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			114,44G-4,68G	114,47 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			99,88G-9,97G	99,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,93G-0,92G	100,93 G	7,65	7,63
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,21G-3,33G	103,27 G	0,86	0,86
US\$	1	endlos		A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp. Shares Registered Shares DL -,01		8,573G	8,559 G		
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,83G-9,19G	109,01 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		112,07G-2,6G	112,06 G	4,11	4,11
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,54G-8,02G	98,58 G	3,88	3,87
US\$	1	endlos		A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp. Shares Registered Shares DL -,01		11,2G-1,335G	11,91		
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,96G-9,02G	98,93 G	1,23	1,23
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,81713%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,69	0,69
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,26G-3,07G	103,16 G	0,67	0,67
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,56G-7,38G	107,26 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,08G-0,12G	100,06 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,72G-5,75G	105,75 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)		108,96G-8,73G	109,03 G	1,49	1,49
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		(eabc)-116,87G-6,92G	116,85 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)		100,22G-0,25G	100,16 G	1,66	1,65
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,92G-2,92G	102,95 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		109,07G-9,14G	109,22 G	0,91	0,91
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		107,92G-7,93G	108,05 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		104,77G-4,71G	104,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		95,93G-5,99G	95,99 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)		98,52G-8,12G	98,32 G	1,01	1,01
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,3G-3,29G	103,28 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		111,86G-2,02G	111,99 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,31G-8,35G	98,35 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)		101,27G-1,34G	101,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,57G-8,82G	98,6 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)		95,49G-6,45G	95,37 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		94,58G-4,63G	94,71 G	1,32	1,32
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		99,86G-9,94G	99,8 G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,18G-0,19G	100,19 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.27 15.06.31	15.06. 15.06.	A2R3YA A2R3YB	XS2012102674 XS2012102914	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,57G-0,74G 102,79G-2,99G	100,57 G 102,73 G	0,77 1,11	0,77 1,11
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		106,84G-6,9G	106,89 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,35G-7,91G	118,15 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,86G-1,61G	101,38 G	3,67	3,67
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,62G-1,61G	101,61 G	0,54	0,54
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,07G-5,16G	105,21 G	0,59	0,59
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,9G-9,94G	109,75 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,8G-4,86G	104,86 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,45G-3,59G	113,54 G	0,72	0,72
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,66G-1,67G	101,67 G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,12G-1,01G	110,96 G	0,61	0,61
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		36,52G-6,07-T	38,1 G		
US\$ TRY	2.000 1.000	12.06.24 24.05.22	12.06. 24.05.	A192B2 A19HMY	XS1762729538 XS1389219566	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	108,461G-7,64G 92G-1,16G	107,6 G 92,11 G	1,02 16,72	1,02 16,67
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5510000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,29G-0,26G	100,3 G	0,27	0,27
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)		(eabc)-99,14G-8,96G	98,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	101,738G-1,84G		0,93	0,93
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-6,77G	96,64 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,48563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,01G-99,98G	99,89 G	1,5	1,5
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)		103,96G-1,86G	103,9 G	2,48	2,48
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)		107,55G-7,59G	107,58 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)		104,42G-6,51G	106,56 G	2,28	2,28
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)		101,73G-1,65G	101,65 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,05G-1,06G	101,06 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)		105,8G-5,81G	105,81 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)		107,03G-7,09G	107,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,63G-8,67G	108,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,47G	101,44 G	0,28	0,28
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		100,7G-0,7G	100,7 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,79G-1,8G	101,81 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)		101,44G-1,55G	101,47 G	0,67	0,67
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		140,52G-39,7G	140,77 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,34G-5,51G	105,22 G	1,29	1,28
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,59G-9,67G	109,4 G	0,93	0,93
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,17G-5,86G	106,1 G	1,22	1,22
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,26G-9,27G	109,27 G	1,84	1,84
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,83G-10,04G	110,2 G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,63G-0,69G	100,79 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,15G-0,37G	111,21 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,29G-5,34G	105,31 G	0,57	0,57
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,19G-6,44G	125,21 G	3,26	3,26
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,61G-4,34G	115,02 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,35G-6,25G	106,27 G	1,29	1,29
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		150,58G-1,52G	150,64 G	3,47	3,47
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		119,11G-8,81G	119,02 G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,74G-1,69G	111,88 G	1,93	1,93
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		107,62G-7,72G	107,61 G	2,44	2,44
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,45G-9,26G	109,44 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		108,97G-8,97G	108,97 G	3,16	3,16
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		105,92G-5,93G	106,13 G	1,83	1,83
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		99,88G-9,99G	100,52 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,61G-4,53G	114,79 G	2,37	2,37
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		85,602G-5,623G	85,643 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		83,57G-3,9G	83,49 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		93,76G-3,8G	93,75 G	4,11	4,11
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,58G-0,66G	100,62 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		105,73G-5,87G	105,74 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,58G-9,61G	99,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,98G-1,04G	101 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,37G-8,26G	98,3 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		99,13G-9,12G	99,27 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,06G-9,09G	99,15 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	105,98G-6,05G	105,98 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91,2G-1,54G	91,89 G	11,53	11,51
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		79,09G-9,09G	79,41 G	11,55	11,51
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		97,5G-7,5G	97,51 G	12,89	12,55
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,95G-1,16G	130,29 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,18G-5,11G	105,29 G	1,07	1,07
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)		100,26G-0,32G	100,23 G	1,2	1,2
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)		101,56G-1,14G	101,15 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)		101,94G-1,99G	101,99 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)		93,82G-3,72G	93,71 G	2,41	2,41
Euro	1	endlos		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,01		6,084G-6,092G-6,29G-6,24G	6,218 G		
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,06G-6,13G	115,95 G	2,14	2,14
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,58G-8,61G	108,56 G	1,66	1,66
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		115,11G-5,15G	115,23 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	101,01 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)		106,65G-6,68G	106,74 G	6,29	6,29
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)		111,46G-1,35G	111,51 G	3,56	3,56
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		101,81G-1,81G	101,81 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,001%, zinsv. v. 21.06.20-20.09.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		(eabc)-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-3,87G	93,99 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,39G-6,46G	106,39 G	0,38	0,38
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)		105,95G-6,16G	106 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		102,28G-2,21G	102,04 G	0,67	0,67
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)		97,23G-7,39G	97,17 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,86G-1,49G	101,3 G	3,87	3,86
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,31G-4,23G	104,17 G	1,06	1,06
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,36G-8,36G	108,32 G	1,25	1,25
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			101,72G-1,72G	101,74 G	0,86	0,86
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			103,34G-3,34G	103,41 G	0,91	0,91
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,77G-3,7G	103,82 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,02G-8,14G	107,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			113,01G-3,13G	113,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			108,88G-9,06G	108,87 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			102,46G-2,6G	102,46 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			106,45G-6,59G	106,39 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,33G-9,39G	109,38 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			107,57G-7,63G	107,56 G	0,34	0,34
sfrs	1	endlos		A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Namens - Aktien Nam.-Aktien SF 6,70					
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,31G-2,46G	102,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			107,74G-7,46G	107,51 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			113,09G-3,16G	113,48 G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,56G-8,31G	108,2 G	1,82	1,81
Euro	1	endlos		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A. Actions Actions Porteur o.N.		125,4G-5,4G-7G-7G-5,8G	127,4 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		104,18G-3,96G	104,39 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,78G-9,4G	109,37 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			99,9G-9,88G	99,9 G	0,09	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			101,9G-1,92G	101,84 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		130,09G-0,52G	129,7 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		151,38G-4,91G	154,33 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			110,11G-0,14G	110,02 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			122,9G-2,7G	122,96 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			97,4G-7,28G	97,2 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			97,99G-8,05G	98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			97,62G-7,56G	97,58 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			107,82G-7,75G	108,08 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58		Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		110,29G-0,08G	110,48 G	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	Comcast Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		112,31G-2,54G	112,31 G	2,84	2,84
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,12%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,05G-99,84G	99,83 G	0,24	0,24
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,809G-9,818G	99,774 G	2,25	2,24
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,91G-9,9G	99,9 G	2,02	2,01
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	108,03G-8,09G	108,04 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,63G-0,63G	100,65 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,93G-0,91G	100,89 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,04G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	105,99G-6,1G	105,99 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	104,4G-4,55G	104,41 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,47G-1,56G	101,48 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,22G-1,28G	101,23 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,35G-4,44G	104,35 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,58G-1,66G	101,59 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	101,48G-1,64G	101,48 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	100,98G-1,18G	100,94 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,78G-0,51G	100,55 G	1,71	1,7
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,43G-1,01G	101,02 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	99,91G-9,95G	100,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	104,92G-4,85G	104,68 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	99,9G-9,7G	99,63 G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	100,15G-0,33G	100,29 G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,43G-0,14G	100,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	101,32G-1,24G	101,05 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	95,51G-5,3G	95,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,63G-9,24G	99,64 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,99G-7,97G	97,75 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		99,11G-8,78G	98,74 G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		102,65G-2,41G	102,3 G	1,54	1,54
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		(eabc)-98,11G-7,78G	97,83 G	1,52	1,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		95,86G-5,48G	95,58 G	1,6	1,6
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		96,56G-6,16G	96,81 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		101,178G-1,18G	101,21 G	3,86	3,86
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	103,55G-3,64G	103,57 G	2,61	2,6
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	103,88G-3,63G	103,83 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	103,87G-3,76G	104,02 G	3,37	3,37
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		113,46G-3,19G	113,25 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,0097499999999999%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,6G-0,6G	100,6 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	1,02088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,6G-0,52G	100,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,41G-0,4G	100,39 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,99G-1,98G	101,91 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		106,1G-6,12G	106,1 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		103,37G-3,49G	103,35 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		106,11G-6,11G	106,12 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,42G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	106,7G-6,75G	106,58 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s	103,71G-3,67G	103,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,31G-0,85G	100,84 G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		118,18G-22,57G	117,76 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,32G-7G	106,8 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,450000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,52G-7,27G	106,94 G	0,75	0,75
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		117,05G-6,94G	117,01 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,05G-1,02G	101,02 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s S s	113,98G-4,21G	114,23 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		121,77G-2,13G	122,03 G	2,86	2,86
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,88G-30,02G	129,82 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		107,75G-7,77G	107,76 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		206,18G-6,82G	205,75 G	0,52	0,52
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		106,91G-7,05G	106,9 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,9G-0,94G	100,9 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		101,97G-2,03G	101,96 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,13G-1,16G	101,12 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,4G-1,39G	101,42 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		104,76G-4,78G	104,76 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,75G-2,87G	122,76 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		103,76G-3,77G	103,78 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		107,18G-7,19G	107,19 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,29G-6,33G	106,3 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		106,89G-7G	106,89 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,41G-2,46G	102,42 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,86G-8,93G	108,86 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,25G-1,27G	101,26 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,6G-4,7G	104,6 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)			102,45G-2,51G	102,46 G	0,46
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,32G-4,16G	104,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,04G-5,85G	105,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,25G-3,25G	103,27 G	0,28	0,28

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	100,61G-0,69G 103,71G-3,86G	100,59 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621					0,63	0,63
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		104,02G-3,99G	104,04 G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		112,59G-2,79G	112,54 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		103,01G-3,12G	103,02 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		128,3G-7,95G	127,87 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,64G-4,69G	94,63 G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,62G-3,52G	103,63 G	0,5	0,5
Euro	1	endlos		A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		68,15G			
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,99G-5,13G	105,09 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,49G-2,1G	112,3 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,43G-0,29G	100,63 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		97,65G-7,78G	97,68 G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316		99,77G-9,96G	99,96 G	4,72	4,71	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,29G-3,31G	103,26 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.09.20 27.08.26 27.06.25 12.09.23	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,51G-0,5G	100,46 G	0,71	0,7
Euro	1.000		27.08.	A28XTR	XS2178586157		105,73G-5,77G	105,55 G	1,51	1,51	
Euro	1.000		27.06.	A2YPAE	XS2056430874		95,33G-5,31G	95,25 G	0,78	0,78	
Euro	1.000		12.09.	A2YPE5	XS2051667181		97,65G-7,71G	97,67 G	0,72		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,375G-8,1G	98,19 G	6,01	5,99
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58		96,08G-5,13G	94,72 G	6,52	6,51	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		80,71G-1G	80,5 G	6,58	6,58	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		101,22G-1,36G		0,7	0,7
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		102,38G-2,38G	102,31 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		114,99G-5,38G	115,08 G			
Euro	100.000	08.02.	A19VV4	XS1766477522	108,09G-8,28G		108,09 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	101,64G-1,76G	101,59 G	-0,25	
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	(eabc)-109,94G-10,18G	109,83 G	0,2	0,2
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		61G-56,08G	60,16 B		
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-4,08G	104,07 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,21G-9,23G	109,2 G	0,02	0,02
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,89G-0,79G	99,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G-0,32G	100,12 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,03G-6,8G	106,59 G	0,06	0,06
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G-1,06G	101,22 G	6,22	6,18
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,43G-1,51G	101,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,17G	101,13 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		102,34G-2,39G	102,38 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,08G-1,18G	121,08 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		106,74G-6,8G	106,74 G	0,91	0,91
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		102,17G-2,17G	102,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,29G-1,93G	101,93 G	0,59	0,59
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		166,84G-7,28G	166,58 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,17G-6,15G	106,15 G	0,02	0,02
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		92,26G-2,26G	92,2 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,94G-7,02G	106,94 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,71G-0,66G	100,66 G	0,55	0,55
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,92G-2,9G	102,82 G	0,64	0,64
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,43G-3,44G	103,41 G	0,74	0,74
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,49G-1,5G	101,47 G	0,6	0,6
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,1G-4,1G	94,1 G	15,68	15,61
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,42G-4,42G	104,42 G	0,82	0,82
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,28G-0,29G	100,28 G	0,99	0,99
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,98G-9,64G	99,66 G	9,71	9,36
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,69G-8,88G	108,64 G	0,03	0,03
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,75G-0,76G	100,77 G	0,57	0,57
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,68G-2,74G	102,68 G	0,67	0,67
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		103,75G-3,96G	103,74 G	0,74	0,74
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,13G-3,17G	103,04 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,68G-0,73G	100,7 G	0,42	0,42
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,76G-3,77G	103,71 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,75G-0,73G	100,71 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,85G-0,82G	100,86 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,05G-8,1G	108,07 G	0,45	0,45
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,66G-8,81G	118,58 G	2,38	2,38
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		117,42G-7,58G	116,96 G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,4G-9,5G	109,43 G	0,75	0,75
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,84G-0,77G	101,06 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		101,65G-1,48G	101,94 G		
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515	5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		97,71G-7,17G	97,39 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		29,84G-30,27G	29,69 G		
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,03G-0,04G	100,02 G	0,48	0,48
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108			105,2G-5,2G	105,18 G	0,86	0,86
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709		S s	100,41G-0,39G	100,43 G	0,77	0,76
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 2,1413799999999998%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,62G-0,59G	100,69 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		103,3G-3,12G	103,02 G	0,72	0,72
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		105,52G-5,53G	105,51 G	0,76	0,76
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s	106,46G-6,28G	106,44 G	0,92	0,92
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			106,94G-6,83G	106,84 G	0,92	0,92
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	106,13G-6,13G	106,09 G	1,05	1,05
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		105,09G-5,15G	105,27 G	0,68	0,68
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36			102,15G-2,13G	102,09 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		108,71G-8,91G	109,01 G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81		S s	136,21G-6,21G	136,59 G	3,18	3,18
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		71,94-T-1,63-T	72,195 -T	3,83	3,83
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		119,6G-20,77G	120,62 G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,88G-7,21G	97,14 G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			99,13G-9,19G	97,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z9ZV	XS1317969944			98,18G-8,18G	98,16 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			99,65G-9,66G	99,66 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		104,08G-4,06G	104,05 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		92,78G-2,73G	92,78 G	6,27	6,26
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,29G-0,26G	90,3 G	8,09	8,07
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			87,9G-8,4G	90,41 G	9,32	9,31
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			88,61G-8,26G	88,97 G	7,39	7,39
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,02G-4,14G	104 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,08G-2,14G	102,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,18G-0,168G	100,187 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-3,93G	103,94 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)		105,5G-5,6G	105,5 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)		108,35G-8,42G	108,35 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,05G-2,22G	102,04 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,78G-1,93G	101,77 G	-0,28	
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		101,61G-1,61G	101,62 G	0,42	0,42
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,17G-3,18G	103,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,02G-1,04G	101,03 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,52G-0,5-0,35G	100,53 G	0,73	0,72
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)		104,27G-4,33G	104,3 G	0,71	0,71
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)		100,05G-0,35-0,07G	100,06 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)		99,58G-9,54G	99,63 G	1,42	1,42
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		99,35G-9,49G		1,68	1,68
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		94,1G-4,13G	94,08 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,43G-9,53G	99,39 G	2,24	2,24
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,45G-7,31G	97,34 G		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		117,03G-7,07G	117,07 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)		100,91G-0,89G	101,15 G	2,58	2,58
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		109,88G-9,37G	109,57 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.)		107,38G-7,36G	107,45 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,02G-3,09G	103,03 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)		103,74G-3,86G	103,76 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)		115,99G-6,26G	115,99 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)		122,25G-2,33G	122,08 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,86G-2,98G	102,895 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)		121,81G-1,91G	121,8 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)		102,31G-2,32G	102,34 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)		106,76G-6,8G	106,8 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-0,93G	100,92 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-2,34G	102,3 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)		103,85G-3,85G	103,85 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	101,42G-1,64G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		102,88G-3,01G	102,88 G			
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		107,45G-7,71G	107,52 G				
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,7G-0,79G		0,86	0,86	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		98,11G-8,07G		1,05	1,05	
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		105,05G-5,05G	105,09 G	0,49	0,49	
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091		106,49G-6,51G	106,53 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,54G-9,48G	109,48 G	2,26	2,26	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,57G-9,7G	109,62 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		107,41G-7,62G	107,49 G	1,43	1,43	
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		102,39G-2,45G	102,46 G	0,88	0,88	
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		105,24G-5,18G	104,88 G	-0,86		
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963		103,86G-3,88G	103,77 G	1,91	1,91		
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		(eabc)-106,53G-6,64G	106,54 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 2,8457499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		75G-5,26G	75,01 G			
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25		87,77G-6,5G	87,49 G				
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78		108,92G-8,55G	108,81 G				
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177		101,17G-1,23G	101,31 G				
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		(eabc)-103,7G-3,9G	103,71 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,26G-6,11G	106,27 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		106,98G-7,09G	106,99 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		107,66G-7,9G	107,69 G	0,21	0,21		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		108,85G-8,84G	108,5 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		103,37G-3,39G	103,37 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383		116,84G-6,6G	116,79 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864		99,65G-9,6G	99,65 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461		107,17G-7,3G	107,2 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231		Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,89G-2,92G	102,9 G	0,88	0,88
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595		Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,96G-3,99G	103,99 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		99,74G-9,87G	99,81 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,53G-1,65G		0,63	0,63
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,54G-1,54G	101,57 G	0,4	0,4
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		101,62G-1,7G	101,75 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,7G-9,83G	99,73 G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		67G-6,16-T	67 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,07G-3,37G	113,17 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,9G-7,04G	106,9 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)		101,51G-1,55G	101,53 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)		104,17G-4,32G	104,24 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)		104,82G-4,94G	104,82 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0JL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,73G-0,73G	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)		111,39G-1,42G	111,39 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)		103,42G-3,41G	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)		115,91G-5,98G	115,91 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)		109,06G-9,13G	109,06 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)		108,15G-8,28G	108,19 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)		101,23G-1,26G	101,23 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		101,59G-1,82G			
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		99,99G-100,03G	100,01 G	5,74	5,73
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,15G-1,14G	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)		101,25G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,325%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,15G-0,16G	100,16 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,34G-2,43G	102,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,69G-7,67G	107,68 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)		101,3G-1,27G	101,3 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)		101,85G-1,88G	101,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,86G-0,96G		0,25	0,25
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		101,88G-1,75G	101,87 G	0,89	0,89
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)		103,06G-3,04G	103,05 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,1G-6,91G		1,08	1,08
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)		99,84G-9,79G	99,88 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,77G-6,75G	96,8 G	1,02	1,02
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	29.JJ 18.JD	A19CLP A1ZKV1	CH0352765157 XS1076957700	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		103,02G-2,51G 104,42G-4,01G	102,75 G 104,11 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,41G-7,07G	107,25 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,4G-1,42G	101,41 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,72G-1,72G	101,84 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		82,63G-2,5G	83,5 G	8,7	8,69
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,11G-7,15G	107,11 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,47G-0,09G	100,16 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,29G-1,35G		0,47	0,47
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,85G-4,89G 105,16G-4,96G	104,82 G	0,48 1,09	0,48 1,09
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,33G-3,43G		0,7	0,7
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,64G-1,64G	101,66 G	0,92	0,92
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 15.11.29	01.MS 15.MN	A19CTL A2R59W	US22822VAE11 US22822VAN10	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,2G-2,7G 106,12G-6,22G	113,01 G 105,99 G	1,97 2,37	1,97 2,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.23 15.05.25	01.FA 01.FA 15.MN	A19VCK A19VCM A1Z04Q	XS1758723883 XS1758716085 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,32G-0,94G 100,27G-0,01G 103,79G-3,51G	101,39 G 100,36 G 103,91 G	2,71 2,26 2,62	2,71 2,26 2,62
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,46G-1,16G	101,43 G	2,35	2,35
Euro	1	endlos		A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Shares Reg. Ord. Shs EO 1		41G-2,5-2-4bB-4	42		
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		98,83G-8,82G	98,77 G	12,8	12,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020		Einheitspreis 19.06.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		114,97G-5G	114,9	G	1,72	1,72	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			123,96G-4,61G	124,27	G	3,01	3,01	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			128,48G-7,75G	127,86	G	3,49	3,49	
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		60B		50	bG	16,46	16,46
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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			108,06G-7,97G	108,16	G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			104,31G-4,23G	104,17	G	0,99	0,99	
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			105,27G-5,19G	105,24	G	0,97	0,97	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			124,09G-4,18G	123,79	G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			106,32G-6,26G	106,17	G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			109,06G-9,19G	109,2	G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			110,35G-0,04G	110,34	G	2,05	2,05	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		95,94G-5,95G		96,05	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,78G-3,61G	103,81	G	0,96	0,96	
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210			100,16G-0,15G	100,12	G	1,43	1,42	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			100,25G-0,26G	100,27	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			101,94G-1,82G	101,97	G	0,88	0,88	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			100,53G-0,5G	100,54	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			101,34G-1,08G	101,42	G	1,23	1,23	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			104,23G-4,17G	104,23	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			103,06G-3,07G	103,06	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			104,56G-4,47G	104,62	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			101,83G-1,8G	101,83	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			106,56G-6,53G	106,62	G	1,21	1,21	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			102,36G-2,21G	102,5	G	1,1	1,1	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			99,36G-9,18G	99,47	G	1,03	1,03	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			102,31G-1,9G	102,25	G	1,28	1,28	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			106,68G-6,06G	106,73	G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			98,16G-7,91G	98,23	G	1,3	1,3	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			106,06G-5,77G	106,27	G	1,41	1,41	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			96,58G-6,46G	96,63	G	1		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			95,6G-5,6G	95,61	G	0,78	0,78	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			93,81G-3,53G	93,87	G	1,48	1,48	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		94,42G-3,9G	94,53	G	1,61	1,61		
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		96,59G-6,52G	96,89	G	1,46	1,46		
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,44G-0,36G	100,29	G	1,23	1,23	
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315			101,24G-1,25G	101,24	G	1,6	1,6	
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712			102G-2G	102,01	G	1,38	1,38	
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,1061300000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,3961300000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,2G-9,22G	99,21	G	2,04	2,03	
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89			96,1G-6,05G	96,51	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,8080000000000001%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,39G-9,3G	99,31 G	1,63	1,63
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		148,94G-50G	149,65 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,93G-0,76G	100,73 G	1,63	1,63
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE57	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,73G-1,45G	101,41 G	1,65	1,65
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,34G-5,37G	105,04 G	1,77	1,77
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFV	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,12G-1,77G	101,78 G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,2G-0,31G	99,98 G	1,81	1,81
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,1G-4,04G	103,8 G	1,8	1,79
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,71G-6,96G	106,65 G	2,76	2,75
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,58G-4,96G	104,71 G	2,24	2,24
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,3G-0,07G	100,08 G	2,05	2,03
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,43G-6,43G	105,89 G	2,17	2,17
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,12G-1,04G	100,88 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,825G-2,14G	102,27 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,94G-3,06G	102,55 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,31G-1,79G	101,5 G	2,9	2,9
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,21G-3,09G	103,09 G	1,51	1,51
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,91G-1,21G	110,69 G	2,85	2,85
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,87G-8,87G	98,87 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		98,17G-8,13G	98,16 G	0,74	0,74
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		100,42G-96G	100,42 G	5,64	5,64
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,85G-9,48G	99,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,86G-9,65G	99,98 G	1,07	1,07
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		99,9G-9,63G	99,92 G	1,83	1,82
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,96G-9,96G	99,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,05G-0,04G	100,11 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		102,07G-1,78G	102,11 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,84G-9,83G	99,85 G	0,34	0,34
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AA7Y	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		100,95G-0,26G	100,23 G	1,99	1,99
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		99,94G-9,99G	99,93 G	1,5	1,5
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,95G-9,01G	98,91 G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,7G-5,48G	95,83 G	1,31	1,31
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,69G-2,72G	100,17 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,15G-0,25G	100,25 G	0,15	0,14
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		100,38G-0,27G	100,34 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,08G-99,99G	100,12 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,57G-1,37G	101,7 G	1,14	1,14
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,27G-3,42G	133,33 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		187,38G-7,54G	186,97 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,57G-6,75G	106,54 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,24G-0,2G	100,23 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		107,02G-7,09G	107,02 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		104,99G-4,99G	105 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,14G-2,31G	112,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,09G-1,1G	101,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		107,18G-7,22G	107,18 G	3,92	3,92
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,72G-0,73G	100,73 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,8G-2,81G	102,81 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,29G-8,44G	108,29 G	0,19	0,19
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,95G-9,97G	99,96 G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,51G-4,55G	104,53 G	0,09	0,09
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,39G-1,4G	101,4 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,74G-7,73G	107,74 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,46G-2,47G	102,49 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,73G-4,79G	104,74 G	0,07	0,07
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		99,06G-8,95G	99,09 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,7G-0,72G	100,7 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		106,54G-6,71G	106,54 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	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	101,51 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,6G-1,59G	101,58 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)		100G-99,99G	99,99 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,92G-2,78G	102,78 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,85G-0,96G		0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,77G-0,82G	100,77 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,21G-2,2G	102,24 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,5G-0,28G	100,27 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)		96,39G-6,46G	96,39 G	1,78	1,78
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)		(eabc)-102,01G-1,96G	101,99 G	2,26	2,26
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,93G-0,83G	100,97 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		108,16G-8,18G	108,16 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		(eabc)-104,14G-4,14G	104,15 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,6G-0,47G	100,56 G	3,57	3,57
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,12G-9,23G	99,14 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)		99,45G-9,5G	99,42 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,73G-9,75G	99,72 G	0,11	

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	Dassault Systemes SE Senior Notes v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,37G-9,4G	99,36 G	0,14	
US\$	1	endlos		A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc. Shares Class A Reg. Shares Class A DL-,00001		76,5G	77,5 G		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,94G-100G	100,91 G	5,06	5,06
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,76G-1,84G	101,855 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,87G-0,88G	100,86 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)	S s	106,26G-6,42G	106,22 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			108,61G-8,78G	108,61 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			101,01G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		88,21G-8,5-8G	88,1 G	10,4	10,35
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1,7G-1,65G-1,65G	1,75 G	378,18	378,18
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	Deere & Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,32G-5,63G	105,16 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,44G-0,55G		1,48	1,48
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		98,6G-8,6G	98,61 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		106,8G-6,54G	106,67 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		100,94G-1,17G	101,2 G	3,09	3,08	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		93,45G-3,45G	93,45 G	7,68	7,68
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,27G-1,32G	101,26 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	106,95G-7,12G	106,96 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		99,66G-9,44G	99,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		99,78G-9,77G	99,78 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		99,7G-9,63G	99,63 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		98,79G-9,09G	98,14 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		102,96G-3,03G	102,89 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584		103,73G-3,67G	103,62 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		102,96G-2,93G	103,02 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		110,97G-0,8G	110,66 G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		102,76G-2,82G	102,7	G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,2G-7,07G	107,1	G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		105,26G-5,31G	105,29	G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		117,5G-7,68G	117,46	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,58G-0,42G	110,41	G	0,18	0,18
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		(eabc)-104,21G-4,23G	104,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,35G-3,33G	103,36	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,62G-4,35G	104,36	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		104,96G-4,92G	105,05	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		113,14G-3,23G	114,31	G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,71G-7,5G	107,46	G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,34G-0,31G	100,34	G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		120,57G-0,59G	120,59	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106G-6,05G	106,01	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,86G-1,94G	111,91	G	0,44	0,44
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		101,529G-1,63G	101,63	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		106,79G-6,94G	107,06	G		
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		99,86G-9,91G			0,39	0,39
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		98,23G-8,18G			0,98	0,98
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,74G-2,5G	112,32	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,06G-6,09G	106,09	G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,33G-9,48G	109,25	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		106,46G-6,39G	106,39	G	0,36	0,36
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		105,92G-5,97G	105,83	G	0,79	0,79
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		96,838G-6,573G	96,679	G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		97,683G-7,454G	97,668	G		
						Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,78G-9,79G	99,78	G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,285%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		98,3G-8,29G	98,3	G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,537999%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		96,92G-6,92G	96,92	G	1,11	1,11
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		99,62G-9,34G	99,36	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		101,43G-1,55G	101,46	G	1,1	1,1
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes						
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		83,5B-3,5B	83,5	B		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		55,08G-4,91G	53,25	G		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,58G-2,56G	102,57	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		100,36G-0,36G	100,37	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		104,1G-4,13G	104,105	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,27G-4,41G	104,28	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,09G-4,23G	104,1	G		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,68G-1,8G	101,62	G	1,67	1,67
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		106,83G-6,56G	106,96	G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkf	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,22G-0,2G	100,23	G	1,87	1,86
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		102,22G-2,23G	102,25	G	2,52	2,51
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		102,54G-2,78G	102,79	G	2,65	2,65
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		104,3G-4,35G	104,31	G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102G-1,86G	101,7	G	1,62	1,62
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,81G-9,81G	99,81	G	1,41	1,41
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		97,17G-7,55G	97,22	G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,46G-7,49G	98,1	G	1,68	1,68
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,6G-9,6G	99,61	G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		98,52G-8,74G	98,81	G	1,93	1,93
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,72G-9,76G	100,61	G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,15G-2G	101,98	G	0,49	0,49
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,12G-0,12G	100,1	G	1,43	1,43
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		100,34G-0,4G	100,38	G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		104,65G-4,57G	104,36	G	1,76	1,76
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		85,17G-5,1G	85,32	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		86,56G-5,33G	86,68	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		72,24G-2,04G	72,11	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		90,2G-0,2G	89,87	G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,36G-2,29G	102,43	G	2,47	2,46
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		104,23G-4,5G	104,65	G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		101,86G-2,23G	102,23	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)		95,85G-6,13G	96,11	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)		100,33G-0,26G	100,43	G	2,71	2,69
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-99,98G	99,99	G	2,68	2,65
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		99,49G-100,091G	100,111	G	0,97	0,96
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		103,14G-3,57G	102,95	G	2,58	2,57
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,11G-1,12G	101,09	G	2,4	2,39
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,34G-4,28G	104,32	G	2,34	2,33
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-0,67G	100,68	G	1,91	1,9
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		105,32G-6,31G	106,19	G	2,88	2,88
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-1,07G	101,11	G	2,16	2,15
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,15G-0,11G	100,09	G	2,24	2,22
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	2,42	2,39
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		104,286G-4,26G			5,1	5,1
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		94,17G-4,19G	94,16	G	5,6	5,6
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,6-9,76G	99,2	G	2,8	2,8
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,72G-2,59G	103,16	G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		99,36G-9,65G	99,37 G	4,63	4,63
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,33G-0,43G	100,33 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		103,22G-3,92G	103,86 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		102,63G-2,78G	102,95 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,19G-3,23G	103,19 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,92G-99,65G	99,63 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		100G-0G	100 G	4,99	4,98
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		99,75G-9,75G	100,5 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,92G-4,92G	104,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,31G-0,33G	100,22 G	2,73	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)		99,94G-9,9G	99,93 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,78G-8,94G	108,78 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,11G-7,3G	107,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,8G-0,82G	100,79 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	(eabc)-103,12G-3,23G	103,11 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,4G-2,47G	102,4 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	107,19G-6,61G	106,42 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,25G-1,4G	101,25 G		
Euro	1	endlos		A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		19,9G-9,9G-9,7G-9,6G	19,5 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,124G-1,128G	101,129 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,7G-7,8G	107,72 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,71G-4,85G	104,69 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,45G-8,62G	108,45 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		100,73G-0,93G	100,75 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		98G-8,01G	99,02 G	6,51	6,49
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,05G-99,06G	98,27 G	5,46	5,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		98,35G-8,35G	98,35 G	6,45	6,43
Euro	1	endlos		823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Aktien vink.Namens-Aktien o.N.		9,1-9,09-9,306-9,328-9,348-9,554-9,376-9,544-9,534-9,494-9,39-9,518-9,546-9,576-9,542-9,534-9,56-9,548-9,598-9,69-9,546-9,64-9,698-9,706-9,624-9,614-9,606-9,714-9,932-9,922-9,688-9,718-9,774-9,772-9,85-9,82-9,846-9,852-9,804-9,836-9,812-9,8-9,756	10,035 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		81,75G-1-1,49-4,35-3-5,02-4,9-5G	85,11 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		69,26-73-4-4,01G	76,01 G	6,98	6,98
Euro	1	endlos		801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		6,765-6,71G-6,61	6,815		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,08G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,55G-3,55G	103,56 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,06G-1,18G	101,06 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,75G-7,43G	97,45 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,1G-0,2G	120,02 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	96G-6G	96 G	3,53	3,53
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		87,37G-7,17G	87,4 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	96,5G-6G	96 G	3,99	3,99
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,39G-9,25G	109,24 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,4G-0,39G	100,71 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,15G-1,91G	111,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		99,87G-9,61G	99,61 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,82G-5,85G	105,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,53G-4,74G	104,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,76G-9,63G	109,58 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		98,21G-8,26G	98,26 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,1G-6,04G	106,25	G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100G-98,8G	100,01	G	2,75	2,75
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		101,84G-1,9G			0,6	0,6
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,87G-4,72G			0,99	0,99
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,55G-97,31G	97,31	G	4,1	4,1
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,26G-2,3G	102,25	G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G-0,08G	100,06	G	0,09	0,09
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,76G-2,82G	102,76	G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G-0,68G	100,66	G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJO	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G-1,05G	101,04	G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,05G-5,98G	106,05	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G-1,15G	101,11	G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,42G-0,53G	100,42	G	-0,13	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,49G-8,5G	98,47	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,89G-7,96G	97,9	G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,07G-7,16G	97,21	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,54G-6,48G	96,5	G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		98,47G-7,95G	98,33	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,12G-0,2G	109,6	G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,91G-7,83G	107,41	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,58G-2,88G	102,87	G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,01G-1,1G	101,01	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,9G-9,89G	99,9	G	0,28	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		111,44G-1,58G	111,48	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,22G-6,1G	106,23	G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,5G-8,51G	98,52	G	3,74	3,73
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,6G-21,85G	121,33	G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		94,08G-3,91G	93,6	G	7,18	7,17
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		99,75G-9,75G	99,91	G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		80,9G-1G	79,8	G	15,83	15,79
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,05G-99,19G	100,04	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,97G-8,36G	118,58	G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		93G-4-3G	92,51 G	8,53	8,5
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		100,33G-0,35G	100,33 G	4,68	4,68
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,76G-1,89G	101,76 G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,93G-1,94G	101,94 G	1,22	1,21
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		77,79G-7,96G	78,93 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,78G-9,78G	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)		102,69G-2,68G	102,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,13G-6,32G	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)		99,76G-9,71G	99,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		99,5G-9,47G	99,51 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)		98,89G-8,94G	98,89 G	1,27	1,27
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,81G-3G	102,87 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.)		97,8G-8,14G	97,88 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		102,63G-2,75G	102,61 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)		100,4G-0,4G	100,41 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)		101,54G-1,59G	101,54 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,58G-0,63G	100,61 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)		105,36G-5,38G	105,37 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)		105,33G-5,37G	105,33 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	100,35G-0,37G	100,35 G		-0,26
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,57G-4,71G	104,57 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,93G-6,13G	106,08 G	1,03	1,03
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		102,77G-2,05G	102,87 G	5,65	5,64
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		100,89G-0,14G	100,5 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	104,59G-6,4G	106,33 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		84,75G-4,55G	85,01 G	14,32	14,32

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,92G-5,03G	94,91 G	1,47	1,47
Euro	1	endlos		515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		47,05G	47,05		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,34G-6,446G	96,324 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	107,37G-7,52G	107,68 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	107,45G-6,95G	107,45 G	2,68	2,68
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		104,78G-4,65G	104,78 G	2,04	2,04
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			113,29G-3,1G	113,27 G	3,31	3,31
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,82G-1,8G	101,86 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		85,04G-3,7G	86,5 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			79,91G-8,39G	80,73 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,12G-3,36G	103,26 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			111,39G-2,25G	112,28 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			115,45G-6,26G	115,52 G	3,09	3,09
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		98,85G-8,86G	98,87 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	106,41G-8,26G	108,8 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		113,56G-3,63G	114,02 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,51G-9,51G	100,02 G	3,52	3,5
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,44G	100,44 G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			99,87G-9,9G	99,85 G	1	1
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,06G-0,05G	100,07 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,57G-0,57G	100,57 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,99G-9,71G	99,72 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			99,49G-9,51G	99,49 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,5G-9,5G	99,5 G	2,92	2,9
kann.\$	1	endlos		A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,514-0,503G-0,503-0,509G-0,509G-0,5G-0,5G	0,501 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	100,88G-0,73G	100,93 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,77G-0,57G	100,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,38G-0,19G	100,39 G	1,61	1,6
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	97,83G-7,93G	97,82 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,17G-0,18G	100,17 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,17G-0,18G	100,17 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,73G-9,76G	99,73 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,16G-9,21G	99,15 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	98,5G-8,58G	98,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		81,9G-2G	83 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,29G-1,3G	101,29 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,32G-0,33G	100,32 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW13	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,62G-1,71G	101,63 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,43G-4,57G	104,42 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,73G-8,9G	108,75 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,2G-1,24G	101,16 G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,07G-3,73G	103,67 G	1,2	1,2
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,54G-8,16G	108,53 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		97,95G-8G	97,93 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,59G-9,08G	99,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,4G-9,03G	98,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,2G-0,2G	100,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,87G-1,87G	101,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108,15G-8,17G	108,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		96,75G-6,8G	96,6 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,5G-8,52G	98,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		86,4G-6,26G	86,8 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		83,38G-3,42G	83,52 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,6301300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,2G-9,75G	99,79 G	1,74	1,74
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,62G-4,72G	104,64 G	1,01	1,01
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,52G-4,75G	104,28 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,58G-2,51G	112,57 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,91G-2,86G	102,91 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,03G-7,19G	107,35 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,97G-2,23G	101,96 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,53G-8,44G	108,39 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		88,91G-8,91G	88,92 G	5,33	5,33
kann.\$	1	endlos		A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp. Shares Registered Shares o.N.		0,545G	0,545 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,91G-2,95G	102,89 G	0,17	0,17
US\$	1	endlos		854545	US2788651006	Ecolab Inc. Shares Registered Shares DL 1		178,82G-8,82G-7,94G-4,84G-9,34G	185,04 G		
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,4G-0,29G	120,47 G	5,86	5,86
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,7G-4,47G	105,88 G	4,57	4,57
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		104,54G-5,85G	104,28 G	5,52	5,52
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,71G-9,71G	99,72 G	4,24	4,23
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		43,08G-3,59G	42,57 G	32,01	31,78
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		48,04G-50,07G	47,95 G	31,7	31,7
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,91G-6,09G	105,83 G	0,94	0,94
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,23G-2,28G	102,24 G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,19G-0,04G		1,37	1,37
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,34G-5,49G	105,34 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,007G-0,005G	100,019 G	3,68	3,62
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,41G-2,14G	102,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,69G-4,78G	104,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,9G-5,53G	105,87 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,82G-0,81G	100,82 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,1G-2,05G	102,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,66G-5,72G	105,66 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,66G-3,66G	103,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,63G-8,42G	98,36 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,22G-7,13G	107,15 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,65G-7,3G	105,56 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,36G-9,35G	118,85 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		97,97G-8,22G	98,29 G	6,76	6,75
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		91G-4,75G	92,5 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,26G-2,34G	102,27 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		106,25G-6,29G	106,25 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			101,33G-1,32G	101,33 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98,75G-8,75G	98,76 G	10,46	10,32	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			95,69G-9,9-8,75G	96,39 G	9,05	9	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			97,1G-6,78G	96,76 G	8,45	8,44	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		84,84G-6,61G	86,7 G	9,54	9,55	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		95,13G-5,07G	94,79 G	9,69	9,68	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			87,39G-7,51G	87,94 G	9,48	9,46	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		152,23G-1,48G	151,84 G	1,21	1,21	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			103,51G-3,4G	103,45 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			104,38G-4,21G	104,37 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			106,77G-6,02G	106,72 G	1,46	1,46	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			120,51G-19,85G	120,1 G	0,28	0,28	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			147,43G-6,52G	147,72 G	1,76	1,76	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,29G-8,2G	118,38 G	0,27	0,27	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			136,12G-5,81G	136,35 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			123,64G-3,43G	123,67 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			106,82G-6,67G	106,81 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,68G-5,67G	105,69 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,9G-1,72G	101,75 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			111,54G-0,87G	111,47 G	0,89	0,89	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			106,7G-6,04G	106,64 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			100,93G-99,69G	101,34 G	2,01	2,01	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		141,76G-0,48G	142,04 G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		112,32G-2,5G	112,33 G	1,19	1,19
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,27G-0,2G	100,21 G	1,69	1,68
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				120,57G-0,25G	120,62 G	3,63	3,63
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01				127,12G-8,01G	125,54 G	4,73	4,73
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		105,79G-5,47G	106,28 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			105,86G-5,06G	105,62 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			101,35G-1,11G	101,31 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			104,86G-4,35G	105,44 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		101,44G-0,64G	101,38 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			94,495G-3,768G	95,522 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		102,7G-1,65G	102,47 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612			100,95G-0,44G	101,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,14G-1,13G	101,15 G	0,51	0,51
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)		99,05G-9,16G	99,02 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,09G-1,11G	110,93 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,61G-1,58G	101,61 G	0,18	0,18
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-8,78G	108,76 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)		116,53G-6,56G	116,54 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)		101,03G-1,19G	101,16 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)		105,26G-4,52G	105,29 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,75G-5,09G	114,83 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,06G-0,51G	119,13 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,9G-6,43G	125,92 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		124,52G-9,76G	129,03 G	2,89	2,89
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		121,33G-1,37G	121,28 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,28G-1,2G	121,44 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,87G-1,97G		0,67	0,67
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,37G-5,18G	105,22 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		97,19G-7,19G	97,73 G	2,99	2,99
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)		98,93G-8,78G	99,14 G	3,11	3,11
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		90,26G-89,69G	90,05 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)		91,77G-1,53G	91,9 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		101,53G-1,44G	101,48 G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,53G-0,51G	100,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		114,14G-4,12G	114,12 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		105,11G-5,1G	105,11 G	3,09	3,09
Euro	1	endlos		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		19,5G-9,5G-9,94G-9,94G-9,68G	19,96 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,36G-7,84G	98,36 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,17G-1,1G	101,17 G	3	3
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,71G-0,72G	100,71 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		102,69G-2,75G	102,63 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			103,96G-4,22G	103,9 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			103,11G-3,4G	103,07 G	2,97	2,97	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,98G-8,98G	108,49 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			98,04G-7,85G	98,02 G	3,03	3,02	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,849999999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		108,17G-7,87G	108,21 G	3,65	3,64	
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			104,16G-4,16G	104,22 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,24G-1,05G	101,12 G	0,68	0,67	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			110,84G-0,83G	110,8 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		64,81G-4,81G	64,81 G	29,36	29,36	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,40000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,19G-1,55G	93,69 G	6,03	6,02	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	107,51G-7,68G	107,54 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051				102,54G-2,67G	102,53 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908				103,91G-3,92G	103,91 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415				101,84G-1,88G	101,85 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	98,76G-9,1G	99,1 G	6,15	6,15	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,2G-1,22G	101,15 G	3,57	3,57	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102,65G-3,36G	102,58 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			102,99G-2,81G	102,93 G	3,27	3,26	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,433G-7,237G	97,452 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			97,354G-7,101G	97,324 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,53G-0,47G	120,57 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			178,95G-9,08G	179,17 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			113,49G-3,22G	113,2 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			115,83G-5,92G	115,7 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,63G-12,25G	110,61 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		129,14G-30,89G	129,8 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		114,6G-4,67G	114,56 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,1G-3,13G	103,13 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			100,5G-0,49G	100,81 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,07G-5,12G	105,07 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		110,34G-7,81G	107,73 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		104,97G-4,96G	104,98 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		113,59G-3,32G	113,34 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		105,35G-5,4G	105,35 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,25G-9,23G	99,25 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		90,81G-0,81G	90,81 G	7,31	7,3	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		95,51G-5,53G	96,2 G	6	5,98		
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,36G-1,82G	104,18 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		108,81G-8,75G	107,43 G	3,71	3,71		
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103,25B-3,25-3G	103,25 B	4,62	4,61	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		103B-3B	103 B	3,53	3,53		
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		100G-0G	100 G	4,5	4,5		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,38G-0,41G	100,43 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211		101,8G-1,78G		0,47	0,47		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		102,2G-2,26G	101,98 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		103,57G-3,32G	103,34 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,52G-2,59G	102,5 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		107,95G-8,07G	107,99 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,67G-0,43G	100,4 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		112,62G-2,36G	112,6 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,42G-7,39G	107,37 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,33G-7,34G	107,32 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,08G-3,09G	103,07 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		203-T-3,35G	203,35 G	2,8	2,8		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		112,22G-2,18G	112,23 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		103,97G-3,98G	103,9 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		100,04G-0,08G	100,17 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		(eabc)-99,8G-9,84G	99,88 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		(eabc)-102,9G-2,59G	102,95 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		98,23G-8,02G	98,21 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		99,58G-9,29G	99,53 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14		Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,64G-3,29G	104,555 G	1,42	1,42
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,89G-2,95G	102,95 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			S s	106,49G-6,41G	106,61 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	97,244G-7,221G		97,379 G				
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	104,69G-4,52G		104,7 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		107,93G-7,92G	107,93 G	1,48	1,47
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		75,59G-6,16G	75,89 G	10,73	10,72
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		108,59G-9,31G	107,26 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		119,42G-20,54G	120,33 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,31G-4,32G	104,32 G	0,78	0,78
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,3G-5,19G	115,29 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		119,92G-8,6G	119,46 G	3,77	3,77
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		17,5B-0B	17 B	46,33	46,33
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		100,25G-0,26G	100,16 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,25G-8,37G	98,24 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,46G-6,91G	96,56 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	EQT Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,5G-1,9G	101,52 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,38-T-2,94G	105,76 G	6,69	6,68
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,79G-7,61G	107,49 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,59G-1,59G	101,6 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,54G-1,51G	101,475 G	2,46	2,46
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,2G-6,15G	106,06 G	1,19	1,19
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,32G-7,45G	107,57 G	1,67	1,67
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,5G-9,58G	109,2 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,56G-5,13G	115,23 G	1,65	1,65
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,27G-1,84G	120,97 G	2,9	2,9
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,25G-4,26G	104,24 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,67G-5,59G	106,22 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,28G-0,68G	110,49 G	0,76	0,76
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		105,63G-5,89G	105,4 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,98G-3,97G	104 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,45G-2,29G	102,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		110,16G-0,37G	110,21 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,18G-0,18G	100,2 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,7G-1,73G	101,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,57G-2,71G		0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,04G-6,98G		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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,99G-10,19G	109,64 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,07G-4,52G	94,59 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03		98,06G-8,09G	98,06 G	3,33	3,33		
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		86,4G-7,05G	86,41 G	8,42	8,4	
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699		97,68G-8,17G	97,68 G	8,91	8,91		
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274		84,75G-4,26G	84,76 G	10,09	10,08		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		118,24G-8,73G	118,42 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		100,5G-0,7G	100,5 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		106,18G-6,21G	106,21 G			
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561		104,65G-4,74G	104,65 G				
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637		102,33G-2,37G	102,32 G				
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183		105,4G-5,56G	105,31 G				
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658		106,8G-6,98G	106,81 G				
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790		102,1G-2,18G	102,1 G				
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3		100,82G-1,01G	100,81 G				
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545		102,49G-2,47G	102,48 G				
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5		Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		100,91G-0,94G	100,91 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2			S s	98,21G-8,35G	98,2 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	S s		96,58G-6,75G	96,5 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	102,56G-2,63G			0,49	0,49		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		95,06G-5,13G	95,09 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		99,8G-9,8G	99,55 G	3,13	3,12		
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		104,35G-4,16G	104,64 G				
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		105,53G-4,95G	105,02 G				
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		113,78G-3,52G	113,48 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EBOES2	AT0000A19NR2		104,33G-4,46G	103,83 G	3,08	3,07		
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		112,47G-2,52G	112,41 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		110,5G-0,61G	110,43 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		111,03G-1,06G	111,11 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		111,3G-1,42G	111,29 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		96,89G-6,38G	96,99 G	8,25	8,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		35,5G-5,5G	35,51 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			16,15G-6,15G	16,11 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,82G-0,81G	100,8 G	0,72	0,72
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,64G-6,69G	106,67 G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,6G-9,61G	99,62 G	0,13	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			99,5G-9,41G	99,54 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			100,25G-0,27G	100,26 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			101,29G-1,37G	101,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,32G-0,32G	100,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,35G-6,38G	106,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A2S83V	XS2113167568			96,49G-6,63G	96,43 G	0,87	0,87
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		8,44G			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		107,41G-7,59G	107,41 G	3,47	3,47
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8109999999999999%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		(eabc)-88,93G-8,93G	88,93 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,8G-0,8G	100,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		96,8G-7,7-7,5G	96,7 G	6,27	6,26
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,34G-1,36G	101,34 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,95G-1,01G	100,96 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,82G-5,19G	105,06 G	0,31	0,31
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHYC	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,08G-0,08G	100,104 G	0,68	0,68
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002			109,42G-9,12G	109,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,67G-1,45G	101,37 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			105,6G-5,6G	105,62 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			100,41G-0,55G		0,04	0,04
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		102,27G-2,28G	102,14 G	2,46	2,45
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			101,21G-0,83G	100,6 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			104,97G-5,01G		2,84	2,84
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,26G-9,33G	99,03 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		97,5G-7,5G	97,51 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		103,14G-2,53G	102,54 G				
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		107,73G-7,72G	107,69 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		104,28G-4,34G	104,29 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		107,5G-7,72G	107,52 G	0,49	0,49		
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769		100,97G-0,98G	100,96 G	0,86	0,85		
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006		104G-4,13G		0,75	0,75		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,88G-9,11G	108,86 G			
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		139,89G-40,19G	139,9 G				
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		156,16G-6,51G	156,12 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		105,77G-5,79G	105,78 G				
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		124,51G-4,69G	124,52 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		103,72G-3,74G	103,75 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		104,02G-4,02G	104,03 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		120,89G-1,03G	120,9 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		175,3G-5,74G	175,19 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		120,81G-0,97G	120,8 G				
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,019G-0,014G	100,03 G				
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		103,63G-3,69G	103,63 G				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		108,8G-8,87G	108,8 G				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		114,4G-4,64G	114,41 G				
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702		101,1G-1,37G	100,94 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	106,36G-6,53G	106,23 G	0,07	0,07			
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		108,91G-8,98G	108,92 G			
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811		101,29G-1,29G	101,3 G				
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894		107,5G-7,6G	107,51 G				
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902		135,57G-5,89G	135,4 G	0,28	0,28		
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910		100,2G-0,2G	100,21 G				
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928		124,48G-4,81G	124,5 G	0,1	0,1		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936		143,01G-3,67G	142,96 G	0,5	0,5		
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944		105,19G-5,31G	105,19 G				
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951		102,26G-2,33G	102,26 G				
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969		113,98G-4,17G	113,9 G				
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977		114G-4,42G	114,02 G	0,21	0,21		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985		101,15G-1,18G	101,16 G	-0,51			
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1		138,01G-8,45G	138,08 G	0,28	0,28		
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9		107,49G-7,64G	107,49 G				
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5		115,43G-5,63G	115,36 G				
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3		101,82G-1,88G	101,83 G				
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0		108,76G-8,94G	108,76 G				
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8		100,75G-0,77G	100,76 G	-0,49			
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6		106,69G-6,87G	106,69 G				
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0		101,3G-1,36G	101,31 G	-0,51			
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8		101,94G-2,15G	101,94 G				
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137			100,77G-0,77G	100,77 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592		Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		71,1G-1,02G	72,12 G	11,54	11,54

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		68,22G-8,2G	68,23 G	11,63	11,63	
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,3905%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,816%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47		99,84G-9,84G	99,85 G	0,89	0,89		
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20) 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20) 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		66,02G-6,37G	66,23 G			
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267		65,24G-4,58G	64,26 G				
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497		61,7G-1,97G	61,33 G				
AS\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725		89,82G-9,82G	89,81 G				
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201		50,12G-0,49G	50,4 G				
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428		97,51G-7,51G	97,49 G				
AS\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169		98,69G-8,8G	98,8 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07		100,15G-0,14G	100,14 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89		101,55G-1,56G	101,56 G	0,35	0,35		
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350		108,66G-8,63G	108,79 G	15,38	15,19		
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757		102,04G-1,99G	102,07 G	15,6	14,72		
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299		105,83G-5,74G	105,89 G	3,98	3,98		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54		101G-1,01G	101,01 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94		103,01G-2,98G	102,98 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64		101,65G-1,65G	101,65 G	0,31	0,31		
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263		93,86G-3,86G	93,7 G	15,42	15,21		
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08		104,51G-4,47G	104,48 G	0,52	0,52		
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314		103,78G-3,24G	103,82 G	17,28	16,48		
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08		104,68G-4,73G	104,68 G	0,5	0,5		
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188		104,09G-3,78G	104,04 G	4,03	4,03		
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380		102,34G-2,06G	102,01 G	16,07	15,16		
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150		117,53G-7,49G	117,76 G	14,3	14,19		
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364		118,4G-8,38G	118,1 G	13,58	13,5		
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008		101,22G-1,27G	101,23 G	4,4	4,35		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824		101,28G-1,35G	101,29 G	-0,38			
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547		European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		78,74G-8,41G	80,01 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797			84,72G-4,76G	84,56 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16		European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		106,32G-6,32G	106,31 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			104,04G-4,04G	104,06 G			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			106,65G-6,64G	106,64 G			
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			148,11G-8,33G	148,03 G			
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	154,67G-5,05G		154,63 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	107,17G-7,21G		107,17 G				
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	100,12G-0,12G		100,13 G				
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	143,4G-3,73G		143,36 G				
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	100,79G-0,79G		100,8 G				
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	128,15G-8,33G		128,1 G				
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	109,7G-9,79G		109,73 G				
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	101,79G-1,81G		101,8 G				
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	109,07G-9,12G		109,04 G				
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	102,11G-2,17G		102,11 G				
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	109,93G-10,2G		109,93 G				
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	141,22G-1,95G		141,17 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes												
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		151,23G-1,71G	151,2	G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,8G-2,81G	102,78	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		119,85G-9,88G	119,42	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,78G-2,9G	102,8	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G-0,35G	100,35	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,98G-4,23G	102,1	G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		129,03G-9,72G	129,12	G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,4G	101,38	G	-0,58	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		131,79G-2,22G	131,78	G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G-0,39G	100,4	G	-0,51	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		152,68G-3,32G	152,62	G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,3G-3,29G	103,2	G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,91G-8,06G	107,9	G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		117,25G-7,47G	117,24	G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,86G-5,04G	104,89	G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		139,91G-40,45G	139,97	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,72G-4,84G	104,73	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,88G-1,95G	101,88	G	-0,5	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,1G-3,31G	103,09	G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,6G-1,65G	101,6	G	-0,58	
European Investment Bank (EIB) Bonds												
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,99G-2,04G	101,63	G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes												
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,164%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,86G-0,86G	100,88	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,84G-9,84G	99,84	G	0,29	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	0,465%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,16G-0,15G	100,16	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,59G-1,53G	101,57	G	-0,37	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,4633%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,06G-0,06G	100,07	G	0,45	0,45
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes												
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,76G-4,92G	144,74	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,36G-9,68G	169,29	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		118,17G-8,29G	118,21	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		127,09G-7,24G	127,12	G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		102,11G-2,11G	102,13	G	0,15	0,15
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,87G-8,81G	98,82	G	0,86	0,86
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,47G-1,48G	101,48	G	0,63	0,63
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,14G-1,16G	101,14	G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,62G-3,87G	113,61	G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,97G-2,97G	113,09	G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,94G-1,99G	101,93	G	-0,59	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,12G-8,47G	108,08	G	0,01	0,01
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,86G-0,87G	100,87	G	0,41	0,41
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		109,53G-9,83G	109,52	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,86G-3G	102,86	G	-0,52	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,58G-5,77G	105,56	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,54G-7,99G	117,58	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,13G-2,22G	102,14	G	-0,59	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,3G-1,98G	102,12	G	4,66	4,64
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,39G-8,54G	108,29	G	0,39	0,39
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G-1,32G	101,36	G	0,43	0,43
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,61G-9,6G	99,61	G	5,43	5,36

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,64G-7,98G	117,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,12G-5,25G	105,12 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		115,94G-6,2G	116,07 G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,19G-5,24G	105,19 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,6G-4,72G	104,61 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,39G-6,9G	106,89 G	13,56	13,47
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,2G-5,33G	105,2 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-0,88G	100,68 G	0,07	0,07
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,21G-3,27G	103,28 G	0,58	0,58
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		100,07G-0,11G	100,02 G	5,59	5,45
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,47G-6,63G	106,49 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		113,13G-3,17G	113,13 G	5,54	5,53
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		104,36G-3,8G	104,27 G	5,4	5,4
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,5G-4,99G	96,58 G	13,39	13,28
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,47G-3,55G	103,46 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		105,69G-5,78G	105,18 G	5,49	5,49
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		111,75G-2,13G	112,05 G	5,8	5,8
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		108,72G-8,89G	108,73 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,7G-5,97G	115,64 G		
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G-0,01G	100,03 G	5,64	5,5
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		133,39G-2,96G	133,68 G	0,25	0,25
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		115,69G-3,76G	113,63 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,19G-2,25G	102,18 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		40,35G-0,74G	41,22 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UON	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,87G-4,79G	104,61 G	0,5	0,5
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,91G-3,14G	104,07 G	5,42	5,4
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,45G-6,38G	106,48 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		133,03G-0,8G	130,21 G	0,35	0,35
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,75G-7,47G	107,11 G	4,84	4,84
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,35G-0,21G	109,88 G	5,19	5,18
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,92G-9,11G	108,93 G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		107G-7G	107 G	9,37	9,36
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,38G-8,44G	98,47 G	14,59	14,35
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		111,57G-1,62G	111,56 G	0,51	0,5
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,18G-8,21G	108,2 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,85G-3,14G	142,89 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		146,58G-7,16G	146,48 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,53G-7,7G	127,53 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		175,5G-6,04G	175,6 G	0,09	0,09
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,95G-4,13G	123,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,31G-7,44G	117,33 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,66G-9,61G	109,67 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,57G-6,6G	106,57 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,31G-2,31G	102,32 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,51G-3,23G	103,49 G	4,58	4,56
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,07G-4,07G	104,05 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,04G-4,05G	104,06 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		108,42G-8,5G	108,43 G	0,58	0,58
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,48G-5,49G	105,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,46G-0,46G	100,46 G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		108,82G-8,53G	108,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,9G-9,24G	138,88 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		149,9G-50,23G	149,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,113G-0,113G	100,128 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,33G-2,34G	102,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,67G-7,56G	107,59 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,59G-7,63G	107,59 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		133,14G-3,31G	133,09 G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,07G-1,36G	131,07 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,52G-0,81G	140,51 G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,97G-7,04G	106,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,16G-3,25G	103,16 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		102,13G-2,18G	102,165 G	0,34	0,34
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		98,03G-8,05G	98,03 G	16,09	15,24
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,08G-6,17G	106,08 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,62G	101,61 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		114,86G-5,18G	114,87 G	5,3	5,29
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,78G-3,86G	103,79 G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	100,26G-0,27G	100,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,67G-9,75G	109,7 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZEEL	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,61G-1,63G	101,63 G		
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100,595G-0,6-0,6G	100,6 G	10,28	10,26
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,96G-5,79G	105,76 G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		104,93G-4,82G	104,7 G	4,09	4,08
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,05G-4,02G	94,06 G	14,28	14,12
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		108,1G-8G	107,92 G	4,3	4,29
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,41G-0,4G	100,429 G	0,6	0,6
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,32G-0,15G	100,19 G	6,57	6,4
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,21G-1,4G	111,22 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	137,96G-8,46G	138,09 G	0,19	0,19
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		99,915G-9,31G	99,21 G	16,24	16,24
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		113,14G-3,35G	113,16 G	4,92	4,91
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		98,77G-9,17G	98,6 G	9,47	9,44
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,61G-4,53G	104,4 G	0,31	0,31
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		112,64G-2,91G	112,76 G	5,68	5,67
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		107,63G-7,76G	107,715 G	4,12	4,11
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		112,95G-3,17G	112,92 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,41G-3,63G	103,48 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,59G-2,7G	102,59 G		-0,56
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,72G-1,78G	101,73 G		-0,6
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,16G-3,33G	103,16 G		-0,41
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,27G-3,43G	103,28 G		-0,48
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,86G-4,06G	103,92 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,81G-20,26G	119,73 G	0,09	0,09
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,65G-2,65G	102,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		(eabc)-104,41G-4,63G	104,41 G		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		106,49G-6,39G	106,16 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,12G-3,2G	103,13 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,75G-8,92G	108,74 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		104,78G-4,7G	104,86 G	3,69	3,68
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,43G-2,51G	102,43 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Bonds											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,38G-3,37G	103,37 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,11G-4,12G	104,12 G	0,28	0,28
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,18G-0,18G	100,189 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,21G-1,26G	111,14 G	0,71	0,71
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,679G-0,65G	100,68 G	0,42	0,42
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,6G-5,55G	105,58 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		116,46G-6,43G	116,45 G	0,7	0,7
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823			110,67G-0,76G	110,7 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,31G-1,32G	101,32 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77			101,26G-1,26G	101,279 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,32G-1,33G	101,339 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,8G-8,87G	108,8 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,91G-7,93G	107,92 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,79G-3,75G	103,81 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,94G-3,97G	103,97 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,92G-5,93G	105,92 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,85G-1,85G	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)		100,58G-0,58G	100,599 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,39G-2,39G	102,41 G	0,29	0,28
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,37G-6,42G	106,365 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,14G-4,16G	104,16 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)		100,64G-0,64G	100,65 G	0,28	0,28
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,27G-0,31G	110,285 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,79G-1,79G	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-2,39G	102,4 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)		108,67G-8,67G	108,63 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,02G-3,03G	103,01 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,35G-7,37G	107,35 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,55G-9,58G	109,57 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)		108,27G-8,3G	108,29 G	0,38	0,38
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		94,54G-4,6G	94,48 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657			114,72G-4,75G	114,71 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778			111,3G-1,32G	111,24 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		75,85G-5,85G	75,86 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165			65,31G-5,29G	65 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,02G-99,12G	99,13 G	2,03	2,03
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			101,34G-1,42G	101,37 G	1,72	1,71
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,34G-4,37G	104,34 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,03G-7,05G	107,04 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,34G-0,33G	100,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			100,57G-0,64G	100,56 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,78G-9,8G	99,78 G	0,28	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,86G-1,835G	101,875 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			100,82G-0,9G		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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 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-8,85G	98,86 G	2,16	2,16
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,71G-6,81G	106,77 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		104,77G-4,23G	104,23 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,27G-1,12G	101,14 G	0,99	0,99
Euro	1	endlos		A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG Aktien Namens-Aktien o.N.		11,51G	11,84 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,94G-4,04G	103,99 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,8G-0,94G	100,88 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,27G-9,27G	99,28 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,43G-5,44G	97,82 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		54,75G-4,75G	55 G	11,27	11,26
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		102,14G-2,25G	102,09 G	0,99	0,99
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,09G-1,1G	101,08 G	0,3	0,3
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,13G-3,14G	103,14 G	0,34	0,34
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,42	0,41
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,93G-1,04G	101,01 G	-0,23	
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,72G-0,72G	100,74 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,71563%, zinsv. v. 16.05.20-15.08.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,97G-9,97G	99,98 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,61G-0,97G	110,81 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,09G-8,08G	108,39 G	0,96	0,96
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,44G-7,32G	107,47 G	1,11	1,11
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,87G-2,82G	102,83 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,25G-2,6G	102,47 G	0,68	0,68
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,72G-4,54G	104,6 G	0,9	0,9
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,82G-6,89G	107,09 G	1,11	1,11
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,31G-6,36G	106,64 G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,3G-1,11G	99,75 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,77G-1,88G	101,65 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	95G-4,02G 90,66G-4,64-0,85G	95 G 92,01 G	8,04 8,12	8,03 8,1	
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1						
Euro	1	endlos		922985	AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.	26,4G-6,4G-6,4G-6,7G-7,4G	27,1 G			
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	92,66G-2,8G	92,65 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)	94,84G-4,51G	95,06 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	97,6G-7,38G 94,6G-4,21G	97,66 G 94,68 G	3,22 3,34	3,22 3,34	
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046						
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	99,87G-9,89G 93,98G-4,04G	99,88 G 94,01 G	1,44 1,06	1,44 1,06	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)	99,81G-9,84G 103,51G-3,69G	99,84 G 103,51 G	1,5 2,05	1,5 2,05	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186						
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)	99,4G-9,46G 99,14G-9,26G	99,4 G 99,09 G	0,97 1,78	0,97 1,78	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907						
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	99,04G-9,01G	99,07 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	94,49G-4,33G 98,63G-8,67G 96,69G-6,68G 99,05G-9,12G 98,08G-8,09G	94,53 G 98,67 G 96,73 G 99,07 G 98,09 G	3,42 3,34 1,79 3,05 3,82	3,42 3,34 1,79 3,05 3,82	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498						
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726						
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535						
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 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)	99,9G-9,92G 97G-7G 96G-6G 95G-4,75G	99,92 G 97,76 G 96,51 G 94,64 G	4,34 9,57 7,84 6,94	4,33 9,49 7,81 6,93	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64						
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	109,63G-9,82G 107,71G-7,88G 100,78G-0,78G 102,1G-2,05G 107,52G-7,32G 105,99G-6,72G 107,66G-7,6G 99,04G-101,27G	109,88 G 107,57 G 100,79 G 102,07 G 107,53 G 106,5 G 107,68 G 101,12 G	1,47 4,1 0,69 1,3 2,14 4,03 2,32 4,01	1,47 4,09 0,69 1,3 2,14 4,03 2,32 4,01	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07						
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFBK	US31428XBM74						
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57						
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVF	US31428XBP06						
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,33G-0,58G	99,25 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,74G-3,76G	103,68 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,49G-0,59G	110,57 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,98G-6,26G	96,26 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		100,08G-0,08G	99,93 G	4,55	4,55
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,77G-6,53G	96,4 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,67G-7,03G	96,67 G	0,92	0,92
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,88G-5,69G	105,69 G	2,42	2,42
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,65G-4,19G	113,89 G	2,33	2,33
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,48G-5,41G	115,02 G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,16G-0,2G	100,16 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,05G-0,5G	111,1 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,16G-8,2G	108,17 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		107,47G-8,29G	106,16 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,02G-2,9G	103,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		85,9G-5,4G	85,51 G	12,81	12,81
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		82,5G-0,9G	81,01 G	13,44	13,44
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		99,34G-9,37G	99,32 G	0,66	0,66
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,05G-2,16G	102,07 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,46G-2,44G	102,41 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,82G-6,61G	106,66 G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,5G-0,66G	1,26	1,26	
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		93,78G-3,65G	93,64 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,02G-4,21G	104,35 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,94G-4,04G	103,72 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,9G-1,85G	101,87 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,96G-4,6G	104,65 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,79G-9,77G	99,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,62G-2,22G	102,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,7G-9,22G	99,75 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,25G-99,53G	100,33 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,33G-9,32G	99,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		91,53G-1,3G	91,53 G	4,9	4,9

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	104,52G-4,67G	104,55 G			
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			113,2G-3,55G	113,45 G			
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			101,44G-1,46G	101,44 G			
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,17G-3,23G		0,85	0,85	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820		103,9G-3,87G		1,33	1,33		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,94G-2,95G	102,95 G	1,31	1,31	
US\$	1	endlos		A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp. Shares Registered Shares DL -,625		9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G	9,15 G			
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	127,01G-6,49G	126,3 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	112,84G-2,93G	112,82 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	103,08G-3,35G	103,34 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,74G-9,68G	99,76 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			101,72G-1,46G	101,79 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			104,11G-3,56G	104,07 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			110,85G-0,43G	111,01 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			112,12G-2,12G	112,25 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			122,32G-2,16G	121 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71		Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,14G-0,17G	120,28 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731		Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,99G-6,73G	96,86 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		77,35G-7,13G	77,28 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			85,25G-5,98G	86,02 G	6,58	6,57	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvious System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,23G-5,25G	105,25 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,06G-8,1G	108,11 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			118,66G-8,82G	118,65 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			114G-4,31G	114 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			108,34G-8,3G	108,25 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,54G-7,44G	107,52 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,81G-2,69G	102,81 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		73,13G-3,13G	73,38 G	10,01	10	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,56G-7,56G	107,57 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,73G-3,75G	103,72 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,46G-3,2G	103,2 G	0,49	0,49
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)		100,69G-0,71G	100,64 G	0,61	0,61
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)		104,24G-4,29G	104,23 G	0,85	0,85
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)		108,07G-8,36G	108,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		93,49G-5,51G	93,47 G	6,17	6,16
US\$	1	endlos		A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc. Shares Registered Shares DL -,01		0,59G	0,605 G		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,22G-0,13G	100,29 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,58G-6,65G	98,28 G	5,8	5,79
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,77G-9,88G	99,7 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,21G-2,48G	102,48 G	4,97	4,97
Euro	1	endlos		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		17,4G-7,4G-7,4G	17,5 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,36G-0,37G	100,37 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,26G-3,6G	103,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	108,14G-8,2G	108,12 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	117,62G-7,37G	117,2 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		102,88G-2,78G	102,67 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,46G-9,3G	99,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,84G-100G	99,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		102,41G-2,22G	102,21 G	1	1
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,52G-1,63G	101,49 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,69G-4,73G	104,72 G	0,55	0,55
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,46G-4,98G	104,99 G	2,7	2,69
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,2G-5,64G	104,65 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,28G-1,28G	101,29 G	3,74	3,71
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		100,08G-0,084G	100,083 G	1,43	1,42
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,37G-1,37G	101,38 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,34G-2,37G	112,36 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		98,96G-9,21G	98,94 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,3G-5,27G	105,23 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		114,72G-4,74G	114,65 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		94,15G-4,15G	94,13	G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100G-0,47G	99,82	G	3,48	3,46
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,64G-4,63G	103,51	G	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		60G-0G	60	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		75,36G-5,21G	75,31	G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		92,9G-2,97G	93,11	G	8,91	8,91
Euro	1	endlos		A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nominatives Actions Nom. o.N.		184,45G-4,6G-7,95G	180	G		
kann.\$	1	endlos		A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc. Shares Registered Shares o.N.		1,016G	0,973	G		
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,51G-8,57G	98,51	G	1,56	1,55
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-1,16G	101,18	G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,98G-9,98G			2	2
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,17G-1,19G	101,17	G	1	1
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.06.20-31.08.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		85,32G-4,51G	85,08	G	8,26	8,26
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	105,34G-5,43G	105,19	G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	108,38G-8,78G	108,34	G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,43G-8,46G			0,25	0,25
£	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)		84,57G-5,82G	84,92	G	3,41	3,41
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		154,22G-4,16G	154,02	G	3,65	3,65
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		107,02G-6,69G	106,67	G	2,49	2,48
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	103,92G-3,38G	103,4	G	2,08	2,08
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	102,07G-2,36G	102,44	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	101,36G-1,3G	101,28	G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	102,58G-2,02G	102,01	G	2,12	2,12
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,28G-5,32G	105,23	G	2,32	2,31
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		112,41G-2,38G	112,39	G	3,14	3,13
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		111,82G-1,29G	111,3	G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,85G-1,3G	101,73	G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		104,12G-4,25G		2,01	2,01
Euro	1	endlos		585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,75G-5,75G-5,65G-5,65G	5,8 G		
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,62G-0,62G	100,59 G	2,03	2,02
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		114,9G-4,64G	114,41 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		131G-0,8G	130,89 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,06G-0,03G	100,04 G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,62G-0,42G	100,41 G	1,27	1,26
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		104,24G-3,99G	104,12 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,39G-1,2G	100,97 G	4,36	4,36
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		99,28G-9,28G	99,29 G	1,38	1,38
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,79G-8,75G	98,77 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,94G-4,01G	103,85 G	0,79	0,79
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	107,25G-7,29G	107,22 G	1,34	1,34
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)	S s	105,87G-5,93G	105,83 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		105,04G-5,07G	104,97 G	0,7	0,7
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)		100,8G-0,75G	100,49 G	1,06	1,06
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)		103,47G-3,41G	103,34 G	0,74	0,74
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,86G-8,83G	98,61 G		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,92088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		86,76G-6,64G	86,67 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)		93,06G-1,86G	91,98 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,31338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		96,92G-6,63G	96,86 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		122,12G-2,06G	122,8 G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		112,89G-2,19G	111,18 G	3,11	3,11
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		114,59G-5,05G	115,83 G	4,9	4,9
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		121,85G-2,1G	121,51 G	5,09	5,09
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		102G-2G	102,01 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)		113,51G-3,22G	114,83 G	4,81	4,81
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,74G-0,69G	100,73 G	1,33	1,32
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,27G-5,36G	105,53 G	2,02	2,02
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		99,79G-100,04G	99,69 G	4,87	4,87

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	99,1G-8,86G	99,03 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826		96,39G-6,5G	96,38 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121		94,05G-4,22G	94 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		91,43G-1,47G	91,24 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		102,92G-3,45G	103,46 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		97,98G-6,19G	97,81 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75		104,84G-5,43G	105,14 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58		100,09G-99,98G	100,64 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		100,69G-0,69G	100,77 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		99G-9,15G	99,01 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00		General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	103,83G-3,87G	103,86 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			102,95G-3,13G	102,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625		General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)	100,16G-0,16G	100,17 G	1,68	1,67
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,274%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)	99,86G-9,67G	99,56 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)	107,87G-9,98G	108,99 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		107,52G-6,57G	107,16 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		102,79G-3,04G	102,23 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58		97,87G-7,61G	97,91 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32		98,27G-9,55G	97,97 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02		106,31G-6,56G	106,73 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76		104,68G-7,08G	106,5 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59		104,1G-4,64G	104,27 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		100,25G-98,27G	100,56 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70		107,6G-7,67G	107,54 G	5,49	5,49	
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197		General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)	95,158G-5,666G	95,643 G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 2,86138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,6846299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)	97,9G-8,55G	95,92 G	3,88	3,87	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30		96,87G-7,75G	95,95 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	1,04088%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)	99,48G-9,31G	99,14 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	2,363%, zinsv. v. 05.04.20-04.07.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)	91,11G-2,09G	90,49 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	2,16988%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)	98,64G-7,07G	97,67 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	102,71G-2,98G	101,87 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74		100,86G-0,86G	100,87 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		103,41G-2,82G	102,9 G	3,53	3,52	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24		101,17G-1,04G	100,8 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		109,43G-8,74G	109,47 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,88G-1,71G	100,96 G	2,34	2,33	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		103,95G-4,24G	103,05 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		103,9G-3,51G	103,61 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13		101,47G-1,66G	100,07 G	2,32	2,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,85G-100,04G	99,69 G	2,35	2,33
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,58G-2,19G	102,13 G	2,98	2,98
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,61G-1,78G	101,22 G	2,54	2,53
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,12G-99,96G	101,83 G	3,89	3,89
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,93G-0,99G	100,84 G	2,29	2,29
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,04G-5,27G	104,03 G	3,18	3,18
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,91G-2,07G	101,1 G	2,28	2,28
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,2G-5,18G	104,64 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,93G-9,06G	98,99 G	6,37	6,37
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,42G-2,57G	102,05 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,03G-4,18G	103,62 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		95,91G-5,84G	95,94 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		94,05G-3,84G	94,27 G	3,11	3,1
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,8G-8,65G	98,81 G	2,58	2,58
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,2G-4,34G	102,92 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,24G-4,11G	104,17 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,39G-2,1G	102,09 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,42G-2,47G	102,36 G	2,36	2,36
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,7G-7,57G	106,92 G	2,87	2,87
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,59G-1,91G	100,59 G	3,12	3,11
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	87,09G-8,69G	87,92 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	98,86G-9,07G	98,74 G	3,58	3,57
US\$	1	endlos		A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc. Shares Registered Shares DL -,001		2,69G	2,35 G		
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		95,26G-5,18G	95,17 G	14,73	14,73
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,02G-5,12G	95,94 G	12,27	12,16
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	4,99	4,96
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		96,1G-6,19G	96,24 G	4,03	4,02
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96G-5,88G	96,32 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,34G-1,2G	101,35 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		100,36G-0,28G	100,33 G	8,02	7,79
US\$	1	endlos		A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc. Shares Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.		0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,001 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		116,63G-6,69G	116,66 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		129,79G-9,96G	129,94 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		133,2G-3,25G	132,73 G	2,93	2,92
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,92G-4G		0,4	0,4
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161		108,08G-8,08G		0,9	0,9	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,8G-5,65G	105,79 G	0,71	0,71
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68		126,56G-6,94G	124,17 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,193%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,057G-0,047G	100,097 G	0,16	0,16
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,3G-4,29G	104,31 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42		104,22G-4,31G	104,32 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03		107,82G-7,91G	107,88 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85		114,72G-4,87G	114,61 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		119,04G-9,06G	119,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		105,82G-5,91G	105,85 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		112,12G-2,16G	112,13 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		99,93G-9,93G	99,93 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,71G-4,75G	104,75 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		109,19G-9,23G	109,22 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,34G-5,38G	105,36 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403		99,96G-9,99G		0,13	0,13	
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788		99,69G-9,6G	99,62 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53		Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		117,27G-9,88G	118,33 G	4,42
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,29G-4,29G	104,27 G	1,82	1,82
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,54G-6,67G	106,64 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,44G-1,36G	101,39 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150		100,22G-0,21G	100,21 G	2,54	2,52	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538		100,33G-0,34G	100,35 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		111,59G-1,37G	111,52 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,14G-0,1G	100,39 G	1,56	1,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,85G-9,14G	99,19 G	2,45	2,44
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			100,88G-0,7G	100,93 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			98,68G-8,53G	98,66 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			96,28G-6,1G	96,18 G	1,29	1,29
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		106,46G-7,09G	107,28 G	2,86	2,86
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			106,5G-6,57G	106,54 G	2,9	2,89
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLE	XS0938722666			106,43G-6,56G	106,64 G	1,83	1,83
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			109,37G-9,4G	109,57 G	2,08	2,08
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			107,3G-7,21G	107,27 G	2,11	2,11
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			112,48G-2,29G	112,7 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,12G-0,89G	111,41 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			105,13G-5,1G	105,33 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			106,52G-6,84G	106,75 G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,99G-1G	100,92 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	104,83G-4,88G	104,72 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	100,34G-0G	100,28 G	3	3
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,2G-2,18G	101,95 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,37G-5,21G	95,39 G	5,35	5,34
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,64G-2,56G	102,44 G	0,77	0,77
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			108,52G-8,49G	108,48 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		108,04G-9,11G	110,21 G	5,33	5,33
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,08G-3,17G	103,08 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	102,09G-2,1G	102,09 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551			102,82G-2,9G	102,83 G	0,89	0,89
kann.\$	1	endlos		A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd. Shares Class A Registered Shares Class A o.N.		10,12G-1,1	9,1 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,2G-5,31G	104,98 G	0,9	0,9
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		84,9G-4,13G	84,03 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			97,42G-7,04G	97,1 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,950000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6	99,5G-9,51G	99,51 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			99,26G-9,48G	99,27 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,6G-9,3-9,8-8,51G	99,61 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			97,75G-7,77G	97,51 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			106,07G-5,97G	106 G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			92,93G-3,28G	92,84 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			100G-0,01G	100,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			99,26G-8,76G	99,01 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	100,02G-99,98G	100,31 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		97,75G-7,65G	97,8 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		98,39G-8,32G	98,47 G	2,52	2,51	
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)	232,35G-5,05G	231,58 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		178,62G-80,62G	178,47 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		273,24G-6,74G	272,22 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		110,47G-0,61G	110,46 G			
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)	107,61G-7,62G	107,63 G			
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		123,55G-3,62G	123,5 G			
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		118,81G-9,18G	118,66 G	0,58	0,58	
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65		100,76G-0,76G	100,77 G			
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		103,95G-3,98G	103,95 G			
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		154,92G-5,56G	154,81 G	0,69	0,69	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		220,97G-1,79G	220,32 G	0,59	0,59	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		107,33G-7,35G	107,29 G			
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		101,17G-1,18G	101,15 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458		111,72G-1,78G	111,67 G			
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581		100,85G-0,86G	100,85 G	0,01	0,01	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		110,7G-0,79G	110,65 G			
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)	120,88G-0,21G	120,08 G	2,61	2,61
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109,87G-9,95G	109,95 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)	99,78G-9,91G	99,7 G	1,4	1,4	
US\$	1	endlos		A2P6UE	US3994732069		Groupon Inc. Shares Reg. Shares DL-,0001	19,26G	18,662 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	84,7G-4,73G	84,77 G	6,67	6,66	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03		Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)	128,16G-8,62G	128 G	4,47	4,47
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S	104,63G-4,8G	104,94 G	3,22	3,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genußschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		2,2G-2,2G	2,2	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 15.11.21	15.MN 15.MN	A18URL A1GXAZ	US406216BG59 US406216AZ40	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		107,67G-8G 101,71G-1,99G	108,31 101,93	G G	2,23 1,8	2,23 1,8
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		98,35G-8,4G	98,41	G	6,3	6,28
Euro Euro	1.000 1.000	21.01.21 22.01.21	21.01. 22.01.	HSH4WB HSH4WG	DE000HSH4WB6 DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2282 S 2287	99,23G-9,23G 100,22G-0,21G	99,23 100,23	G G	0,5 1,63	0,5 1,62
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,3G-1,29G	101,29	G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,01G-0,01G	100,03	G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,55G-2,62G	102,53	G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92,16G-2,15G	92,17	G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,89G-8,72G	98,84	G	3,89	3,89
Euro Euro	50.000 100.000	14.09.40 30.06.43	14.09. 30.06.	A1A01F A1HCPB	XS0541620901 XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		100,67G-0,64G 111,6G-1,68G	100,74 111,75	G G	5,69 4,2	5,69 4,2
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,89G-6,75G	106,57	G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPGF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		96,17G-6,32G	96,14	G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,61G-6,52G	106,65	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		100,5G-1,5G	101,31	G	4,77	4,77
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.23 19.05.23 19.11.24	15.FA 19.05. 19.11.	A19WBV A28XGF A2SAJJ	USU24652AM81 XS2154335363 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,8G-2,06G 104,51G-4,43G 93,78G-3,78G	100,78 93,83	G G	2,55 1,91	2,55 1,91
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,33G-0,36G	100,63	G	2,37	2,37
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,91G-5,57G	105,46	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,09G-3,5G	103,21 G	3,49	3,49
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			104,25G-4,02G	104,09 G	2,05	2,05
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			103,78G-4,9G	104,93 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		99,55G-9,56G	99,56 G	2,85	2,82
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		97,96G-7,96G	97,95 G	6,59	6,58
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,76G-7,38G	97,66 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,65G-7,065G	107,38 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	102,07G-2G	102,15 G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	99,61G-9,59G	99,63 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			100,84G-0,4G	100,64 G	1,46	1,46
Euro	1	endlos		A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		4,18G-4,18G-4,1G-4,08G	4,2 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,49G-4,48G	104,47 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,6G-3,43G	103,29 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			101,95G-1,95G	101,96 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		99,3G-9,3G	99,41 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			99,75G-9,75G	99,57 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			101,86G-1,99G	102,05 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			100,93G-0,93G	100,94 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			101,79G-1,83G	101,72 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			100,6G-0,28G	100,32 G	2,39	2,37
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			103,23G-2,8G	102,82 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			98,6G-8,6G	98,51 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		92,8G-2,24G	92,63 G	13,14
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		85G-9B	85 G	11,64	11,64
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,801G-6,92G	96,78 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,2G-3,24G	103,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			105,76G-5,86G	105,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,95G-4,93G	104,9 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,68G-4,64G	104,76 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		109,16G-9,22G	109,22 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,68G-7,65G	107,7 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,99G-1,94G	112 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,13G-0,14G	100,13 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,46G-2,45G	112,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,37G-1,36G	101,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,91G-0,93G	100,92 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		100,62G-0,6G		1,2	1,2
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		102,06G-1,74G		1,65	1,65
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,41G-8,97G	107,6 G	2,22	2,22
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		116,72G-7,06G	119,02 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,6G-3,76G	103,61 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,49G-5,54G	104,33 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		116,2G-6,18G	115,23 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,19G-1,28G	101,2 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		92,82G-3,04G	92,78 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		102,19G-2,18G	101,93 G	3,18	3,17
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	98G-8,15G	97,93 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	100,46G-0,69G	100,36 G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,98G-100,01G	100 G	-0,01	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,82G-0,86G	100,82 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,5G-2,5G	102,51 G	5,8	5,79
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		85,56G-5,58G	85,61 G	9,55	9,55
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		81,43G-1,95G	82,01 G	13,22	13,22
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,7G-3,05G	104,22 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		107,57G-7,6G	107,55 G	5,34	5,34
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,12G-4,4G	104,34 G	0,57	0,57
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,67G-9,7G	99,52 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		114,75G-4,89G	114,99 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		123,06G-3,38G	123,44 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		120,95G-1,43G	121,4 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		107,07G-6,92G	106,96 G	1,35	1,35
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,05G-3,08G	103,13 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,17G-6,13G	105,93 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		97,19G-7,21G	97,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		90G-0G	90,5 G	5,71	5,71
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,72G-4,8G	104,94 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		97,1G-7,31G	97,54 G	1,51	1,51
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,03G-3,03G	103,43 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,38G-2,38G	102,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,22G-5,4G	105,25 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,07G-8,21G	108,14 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,28G-8,21G	98,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,826G-0,661G	100,755 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,27G-0,28G	100,29 G	1,22	1,22
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,77G-6,74G	96,55 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,85G-2,94G		2,04	2,04
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		101,23G-1,1G	101,01 G	2	2
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,6G-9,87G	110,13 G	3,98	3,98
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,44763%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,13G-0,05G	100,05 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,71G-1,7G	101,72 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,48G-9,68G	109,63 G	0,93	0,93
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,27G-3,31G	103,57 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,05G-5,91G	105,92 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,62G-10,46G	110,55 G	1,48	1,48

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,5G-0,5-0,05G	100,5 G	4,48	4,48
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,94G-1,05G	101,69 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		105,98G-5,12G	106,27 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		102,84G-2,94G	102,84 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,96G-1G	101,02 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,13G-3,93G	103,98 G	4,15	4,15
US\$	1	endlos		A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Shares Registered Shares DL -,01		12,3G-2,3G-2G	13,3 G		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,23G-6,24G	106,11 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,16G-3,13G	103,12 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,79G-6,16G	114,5 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,88G-3,77G	103,86 G	1,27	1,27
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,85G-3,06G	103,03 G	2,52	2,51
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		102,16G-1,91G	101,91 G	0,56	0,56
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		78,16G-4,63G	77,35 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSJ	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		102,53G-2,54G	102,43 G	2,08	2,07
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,86G-9,86G	99,86 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,57G-8,59G	108,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,331%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,66G-9,66G	99,66 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,57%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		99,91G-9,9G	99,91 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	101,75G-1,72G	101,67 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,94G-1,97G	101,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		113,46G-3,55G	113,62 G	0,45	0,45
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.-T.-Nts. 2017(23/24)		104,24G-4,03G	104,08 G	2,2	2,2
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,01G-1,95G	101,98 G	0,82	0,82
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,31G-5,25G	105,35 G	1	1
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,1G-0,6G	110,68 G	2,59	2,59
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,08G-8,87G	108,86 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		94,84G-4,6G	95,18 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,48G-5,86G	115,4 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,88G-10,14G	109,87 G	0,92	0,92
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	99,33G-9,49G	99,88 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,52G-9,57G	99,89 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,49G-1,4G	101,63 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		100,5G-0,48G	100,05 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		103,88G-3,84G	104,09 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		99,07G-9,04G	99,25 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	102,44G-1,83G	102,04 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,63G-7,7G	107,64 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,75G-0,76G	100,76 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh.-Schuldv. v.09(2034)		154,32G	154,39 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,18G-0,18G	100,18 G	1,24	1,23
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,12G-8,79G	108,83 G	1,24	1,24
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,28G-1,33G	101,26 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,48G-3,59G	103,44 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		99,7G-9,71G	99,71 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,69G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89G-93G	91,1 G	8,2	8,19
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,79G-5,63G	105,795 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,78G-0,87G	100,85 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,42G-0,25G	100,45 G	4,38	4,38
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9G-8,8G	8,8 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		99,8G-9,8G	99,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,82G-9,82G 102,99G-2,89G	99,81 G 102,91 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,82G-4,8G 100,42G-0,41G 101,89G-1,83G 100,82G-0,84G 104,36G-4,35G 105,34G-5,29G 106,91G-6,94G	104,8 G 100,31 G 101,83 G 100,84 G 104,35 G 105,32 G 106,96 G	0,29 0,3 0,45 0,65 0,28 0,22 0,25	0,29 0,3 0,45 0,65 0,28 0,22 0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590						
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187						
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947						
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240						
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060						
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235						
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,8G-0,6G 103,4G-3,35G	100,6 G 103,3 G	0,75 0,67	0,75 0,67
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,94G-1,13G 107,03G-7,06G 102,29G-2,39G 100,9G-0,65G	101,08 G 107,04 G 102,29 G 100,64 G	1,55 1,16 0,79 1,44	1,55 1,16 0,79 1,43
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188						
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647						
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,17G-1,62G	101,62 G	6,01	6
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,31G-3,09G 103,38G-3,47G 101,5G-1,52G	102,97 G 103,6 G 101,55 G	1,46 1,48 1,83	1,46 1,48 1,83
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912						
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		98,09G-7,8G 101,3G-1,39G 100,21G-0,03G	98,18 G 102,7 G 100,25 G	4,2 4,54 3,65	4,19 4,54 3,65
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48						
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458						
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		99,78G	99,78 G	2,48	2,48
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	Ile de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,56G-1,82G 104,36G-4,7G 114,67G-4,86G	111,54 G 104,37 G 114,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691						
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323						
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		101,38G-1,33G 96,71G-6,75G 98,55G-8,57G 100,33G-0,31G	101,37 G 96,74 G 98,79 G	1,57 2,3 1,26 2,32	1,56 2,3 1,26 2,32
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273						
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188						
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420						
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,52G-2,55G 102,96G-3G	102,55 G 103,01 G	0,4 0,22	0,4 0,22
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98G-8G	98 G	2,96	2,95	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,73G-8,7G	98,73 G	1,63	1,62	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		101,52G-1,45G	101,48 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	99,67G-9,67G	99,67 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	100,8G-0,82G	100,78 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,62G-0,63G	100,63 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			109,83G-9,92G	109,85 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTX	XS1951313680			100,836G-0,861G	100,845 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			102,273G-2,39G	102,283 G	1,74	1,74	
£	1	endlos		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC Shares Registered Shares LS -,10		5,43G-5,43G-5,695G-5,695G-5,765G	5,465 G			
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,42G-3,42G	103,42 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	121,82G-2,08G	121,73 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		103,06G-3,09G	103,03 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	103,93G-3,94G	103,94 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			110,92G-0,95G	110,83 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			112,62G-2,62G	112,58 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			108,06G-8,07G	107,98 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			102,92G-2,91G	102,82 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			116,72G-6,75G	116,62 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			114,4G-4,61G	114,43 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			108,44G-8,42G	108,4 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			108,72G-8,29G	108,29 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			113,18G-3,15G	113,11 G	2,04	2,03	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			102,1G-2,01G	102,01 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			121,81G-2,47G	122,35 G	3,76	3,75	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		155,53G-5,7G	155,47 G	3,73	3,73
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				136,65G-6,72G	136,54 G	3,69	3,69
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11		Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,69G-0,75G	110,7 G	2,59	2,59
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49				122,75G-3,2G	122,99 G	3,72	3,71
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			94,42G-4,45G	94,42 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			99G-9G	99 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			106,41G-6,46G	106,39 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,47G-0,58G	100,47 G	2,84	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102G-2,02G	102 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,574%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,62G-9,54G	99,97 G	0,91	0,9
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,85G-5,66G	96,32 G	3,03	3,02
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,5G-9,18G	99,63 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			98,28G-5G	95 G	7,17	7,17
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		93,68G-3,29G	93,67 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			93,3G-3,02G	93,64 G	3,48	3,48
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,4G-0,46G		0,59	0,59
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			100,27G-0,22G		1,09	1,09
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			99,96G-9,93G		1,63	1,63
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			99,99G-9,84G		2,02	2,02
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		97,014G-6,852G	97,17 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			99,054G-9,055G	99,208 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,62G-1,67G	101,63 G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		122,95G-3,09G	122,95 G	0,38	0,38
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,67G-9,78G	119,7 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,29G-8,42G	108,28 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			106,4G-6,47G	106,42 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			107,4G-7,52G	107,36 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,03G-0,02G	100,04 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			100,18G-0,12G	100,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			107,19G-7,17G	107,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			102,49G-2,49G	102,52 G	0,46	0,46
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			107,43G-7,64G	107,58 G	5,74	5,74
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,24G-4,24G	104,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,42G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			104,68G-4,71G	104,7 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			105,7G-5,74G	105,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,04G-1,05G	101,03 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,4504999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.07.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,3G-0,15G	99,91 G	2,42	2,42
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,84G-0,59G	100,56 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		105,38G-5,57G	105,49 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		102,46G-2,56G	102,49 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		108,47G-8,32G	108,34 G	0,59	0,59
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,74G-9,52G	109,54 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)		120,08G-19,97G	120,3 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	103,77G-3,83G	103,83 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	104,65G-4,66G	104,68 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)		96,14G-6,26G	96,23 G	1,39	1,39
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,31%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		76,85G-6,66G	76,86 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		76,5G-6,4G	76,51 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.)		103,06G-2,9G	102,93 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.)		102,47G-2,01G	102,17 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,23G-3,31G	103,16 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102G-2,07G	102 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		116,27G-6,5G	116,23 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,22G-9,34G	99,28 G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,11G-0,91G	101,14 G	1,48	1,48
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,8G-9,85G	99,85 G	1,49	1,48
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	100,96G-1,1G	100,97 G	2,37	2,37
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	99,7G-9,65G	99,58 G	1,69	1,69
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		100,74G-0,86G	100,75 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		156,11G-6,32G	156,16 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,86G-6,66G	106,69 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,07G-7,17G	107,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,63G-0,66G	100,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,19G-3,23G	103,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		105,53G-5,48G	105,47 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,74G-7,04G	107,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,36G-9,38G	109,35 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Crédito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,04G-0,04G	100,03 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,42G-0,42G	100,43 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach								
										ISMA	B/F							
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,9G	100,9	G								
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622								6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	104,44G-4,44G	104,46	G		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0,03G	100,03	G	0,78	0,78						
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,48G-7,49G	107,5	G	0,89	0,89						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85								3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	112,25G-2,42G	112,48	G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68								4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	124,57G-5,74G	124,99	G	2,76	2,76
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56								2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	103,45G-3,2G	103,32	G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13								2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	107,83G-7,86G	107,82	G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64								4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)	133,02G-2,81G	133,08	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21								2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	105,27G-5,28G	105,31	G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51								4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	126,35G-6,4G	122,99	G	2,7	2,7
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90								3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	113,59G-3,38G	113,49	G	1	1
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73								4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	140,24G-38,75G	139,99	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55								3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)	109,33G-9,9G	108,57	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27								2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	107,67G-7,84G	106,99	G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82								3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	112,42G-2,45G	112,64	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05								Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,28888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,13G	100,12	G	1,23
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)	S s	107,08G-6,46G	106,76	G	5,8	5,79						
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430								6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)	103,79G-3,78G	103,8	G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04								2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	107,8G-7,84G	107,77	G	0,65	0,65
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69								2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	102,84G-2,82G	102,81	G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26								2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)	110,93G-1,04G	110,88	G	0,76	0,76
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3								3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)	110,87G-1,01G	110,98	G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90								1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	103,17G-3,18G	103,17	G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31								2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	105,46G-5,49G	105,47	G	0,35	0,35
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660								7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)	107,5G-7,5G	107,11	G	5,36	5,35
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51								3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)	127,38G-7,6G	126,71	G	1,71	1,71
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921								3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)	106,75G-6,74G	106,75	G	0,5	0,5
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627								4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)	109,87G-9,87G	109,86	G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06								3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)	108,53G-8,53G	108,49	G	0,38	0,38
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88								2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)	100,7G-0,69G	100,69	G	0,28	0,28
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61								4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)	151,21G-2,22G	150,54	G	1,69	1,69
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37								3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)	109,33G-9,29G	109,45	G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87								2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	107,17G-7,21G	107,16	G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60								1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)	102,56G-2,57G	102,56	G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01								2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)	111,47G-1,55G	111,31	G	0,91	0,91
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40								2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)	107,76G-7,82G	107,71	G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83								1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)	101,66G-1,67G	101,67	G	0,33	0,33
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264								25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)	102,24G-2,23G	102,26	G	14,34	13,64
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723								26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	113,47G-3,54G	113,27	G	14,31	14,11
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28								2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)	107,82G-7,81G	107,85	G	0,41	0,41
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,05G-0G	110,02	G	0,84	0,84						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,5G-3,89G	114,05 G	1,11	1,11
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,41G-8,35G	107,96 G	0,84	0,84
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,77G-6,52G	116,34 G	1,61	1,61
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,34G-5,96G	123,84 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		96,79G-6,85G	96,74 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,86G-1G	90,96 G	3,15	3,14
RUB TRY	50.000 10.000	20.06.23 08.11.21	20.06. 08.11.	A1ZT7S A2RT0Y	XS0945575347 XS1904803134	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) 20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		105,99G-5,9G 105,39G-5,33G	106 G 105,42 G	4,59 15,13	4,59 14,91
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYU45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,4113800000000001%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,88G-9,91G	99,9 G	1,72	1,71
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	1,07802%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,45G-9,74G	99,47 G	1,15	1,15
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		92,49G-1,16G	92,27 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		63,58G-3,59G	63,43 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		55,22G-5,67G	55,73 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		72,15G-2,15G	72,15 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		74,07G-3,36G	72,8 G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,85G-3,85G	103,84 G	4,36	4,36
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,27G-1,34G	101,25 G	0,24	0,24
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,95G-0,95G	100,95 G	4,78	4,71
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		101,76G-1,77G	101,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		120,69G-0,93G	120,61 G	0,14	0,14
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,33G-1,32G	101,33 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,6G-0,63G	100,62 G	0,39	0,39
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		108,25G-8,36G	108,3 G	4,36	4,36
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,86G-1,87G	101,88 G	6,05	6,05
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,08G-6,12G	115,82 G	0,05	0,05
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,47G-4,52G	104,51 G	0,51	0,51
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,6G-3,61G	103,6 G	0,46	0,46
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-0,95G	100,22 G	0,4	0,4
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	101,03G-0,89G	100,97 G	5,56	5,5
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	94,6G-4,23G	94,74 G	15,8	15,66
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,66G-4,66G	104,67 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,26G-4,29G	104,32 G	0,56	0,56
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		105,24G-5,4G	105,33 G	4,71	4,7
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,19G-6,2G	106,2 G	0,6	0,6
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,52G-7,49G	97,49 G	13,09	13,02
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,4G-7,03G	107,68 G	0,83	0,83
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,12G-9,14G	99,13 G	1	1
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,05G-7,06G	116,79 G	0,77	0,77
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		107,07G-7,22G	107,18 G	4,34	4,34
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,75G-3,53G	93,45 G	12,66	12,56
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,56G-7,59G	107,53 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25) 2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,75G-5,93G	105,71 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354			101,54G-1,76G	101,59 G	-0,27			
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855			100,72G-0,94G	100,84 G	-0,1			
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFG	XS2160861808			101,43G-1,58G	101,43 G				
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926			103,32G-3,51G	103,31 G				
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765			(eabc)-105,65G-5,93G	105,64 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318			98,03G-8,44G	98,04 G	0,31	0,31		
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500			104,46G-4,58G	104,48 G	0,68	0,68		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362			104,47G-4,57G	104,47 G	0,76	0,76		
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212			105,59G-5,6G	105,56 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23) 1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21) 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20) 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)	S s	118,48G-8,5G	118,48 G	0,38	0,38		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13			101,01G-0,99G	100,98 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08			100,1G-0,1G	100,1 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39			101,33G-1,34G	101,33 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50			107,3G-7,38G	107,24 G	0,69	0,68		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98			100,94G-0,94G	100,92 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B7T	US459058FY46			102,66G-2,69G	102,67 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31			100,64G-0,65G	100,64 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48			109,8G-9,82G	109,77 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			103,47G-3,46G	103,43 G	0,35	0,35		
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			101,96G-1,97G	101,96 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63			102,15G-2,17G	102,15 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27			International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		146,85G-6,87G	146,12 G	1,24	1,24
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04					102,669G-2,66G	102,65 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	100,25G-0,26G	100,25 G			0,29	0,29		
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	112,4G-2,46G	112,31 G			0,77	0,77		
A\$	1.000	01.11.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	101,48G-1,46G	101,48 G			0,32	0,32		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	104,64G-4,67G	104,64 G			0,34	0,34		
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	105,32G-5,36G	105,37 G			0,43	0,43		
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	104,25G-4,28G	104,24 G			0,46	0,46		
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22) Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	S s	89,94G-9,07G	89,58 G				
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072			81,7G-1,96G	81,82 G				
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010			79,99G-80,22G	80,13 G				
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083			45,41G-5,34G	45,31 G				
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102			32,66G-2,99G	32,95 G				
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,23G-0,17G	100,16 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		112,94G-2,7G	112,82 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159			100,51G-0,44G	100,44 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			103,37G-3,46G	103,39 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56			103,2G-3,06G	102,98 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30			111,85G-1,5G	111,6 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083			102,76G-2,91G	102,82 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679			106,59G-6,68G	106,64 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92			102,37G-2,64G	102,57 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,57G-0,59G	100,58 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,87G-2,93G	112,91 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,05G-9,83G	109,97 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		102,88G-2,93G	102,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,21G-7,28G	97,26 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,47G-6,35G	96,47 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		96,1G-5,86G		1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,42G-1,99G	112,34 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,44G-5,22G	115,43 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,43G-0,87G	120,96 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,41G-4,52G	126,03 G	3	3
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,39G-4,33G	104,31 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,32G-0,34G	100,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,24G-2,35G	102,29 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,25G-4,31G	104,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,18G-8,92G	108,96 G	0,87	0,87
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	80,31G-79,7G	80,24 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	77,5G-6,14G	76,96 G	3,87	3,87
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,64G-6,65G	106,65 G	0,39	0,39
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,38338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,93G-9,93G	99,93 G	0,41	0,41
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,67G-9,49G	99,46 G	5,36	5,34
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,62G-8,67G	108,6 G	0,6	0,6
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		105G-5,12G	105,2 G	13,82	13,78
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,38G-3,44G	103,35 G	0,25	0,25
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,95G-4,95G	104,95 G	0,47	0,47
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,63G-7,65G	97,69 G	14,99	14,58
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,02G-7,19G	106,8 G	5,01	5
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,13G-4,04G	104,12 G	3,99	3,98
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		102,04G-1,98G	102,07 G	4,08	4,08
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,22G-8,39G	107,72 G	5,53	5,53
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	93,34G-3,35G	95,69 G	14,82	14,82
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,87G-3,9G	103,88 G	0,32	0,32
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,67G-1,7G	101,54 G	5,11	5,11
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		109,66G-9,22G	109,63 G	5,94	5,94
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		112,8G-2,71G	112,88 G	5,96	5,95
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,21G-2,13G	102,18 G	3,95	3,94
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,85G-3,72G	104,18 G	4,03	4,02
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,43G-6,45G	96,48 G	15,41	15,09
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,31	0,31
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		89G-9G	89 G	1,12	1,12
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		97,87G-7,86G	97,88 G	15,5	15,08
						International Finance Corp. Registered Notes					
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,51G-0,51G	100,52 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)	S s	32,46G-1,61G	31,83 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		30,94G-0,71G	31,12 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		39G-9G	39 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		42,34G-2,33G	42,47 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		18,72-T-8,685-T	18,5 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)		14,74-T-4,56-T	15,12 -T		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		29,41G-7,5G	29,23 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		69,87G-9,78G	70,03 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		62,91G-2,91G	62,84 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,01G-0,91G	101,14 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,52G-5,38G	95,74 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		90,4G-0,25G	90,41 G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFY5	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		83,5G-3,5G	83,5 G	13,57	13,57
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		21,41G-1,24G	21,24 G	46,29	46,29
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		84,05G-3,85G	84 G	5,85	5,84
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		89,72G-7,32G	89,78 G	6,86	6,86
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		93,49G-3,75G	93,99 G	5,79	5,79
£	1	endlos		922448	GB0006834344	Intu Properties PLC Shares Registered Shares LS -,50		0,0472G-0,0472G	0,048 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,01G-2,06G	102,03 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,45G-1,6G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,33G-6,47G	106,48 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)		111,9G-1,84G	111,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) 144A		99,63G-9,54G		2,96	2,96
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,41G-7,52G	107,41 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,58G-0,6G	100,64 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,13G-0,112G	100,14 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,8G-7,8G	107,81 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Swedbank hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,29G-0G	100,01 G	1,74	1,73
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,32G-6,33G	106,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			109,02G-9G	109,01 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			106,52G-6,66G	106,5 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		140G-0G	140 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,47G-7,46G	97,44 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			103,71G-3,74G	103,7 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			96,7G-6,63G	96,48 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,42G-1,47G	101,4 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,206G-6,216G	96,197 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		88,5-T-8,8-8,82G	83,01 G	18,59	18,55
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,06G-1,07G	101,07 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,95G-2,96G	102,97 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			101,52G-1,36G	101,36 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			104,02G-3,99G	103,87 G	1,46	1,46
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			102,42G-2,5G	102,43 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			96,67G-6,66G	96,61 G	1,47	1,47
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			98,87G-8,7G	98,61 G	2,33	2,33
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,12G-9,16G	109,11 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,38G-0,99G	81,63 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			79,6G-9,12G	79,69 G	9,63	9,61
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			87,06G-6,13G	87,2 G	10,08	10,05
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			85,37G-5,12G	85,53 G	10,34	10,32
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		91,85G-1,76G	91,76 G	9,47	9,43
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,11G-6,15G	106,1 G	0,77	0,77
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			106,23G-6,24G	106,21 G	0,75	0,75
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,15G-8,21G	108,14 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ Euro	2.000 1.000	21.04.22 22.09.21	21.AO 22.09.	A1Z0BP A1ZPYN	XS1219588560 XS1111108830	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,37G-2,37G 101,1G-1,11G	102,37 G 101,08 G	0,69	0,69	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.06.23 24.10.24 24.04.28	01.06. 24.10. 24.04.	A182DX A28WKD A28WKE	FR0013179553 FR0013509627 FR0013509643	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,96G-7,93G 100,82G-0,88G 101,03G-1,14G	97,86 G	1,73 1,79 2,46	1,73 1,79 2,46	
Euro	1	endlos		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. Shares Registered Shares EO 1		36G-6G-6,4G-6,4G	36,6 G			
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		94,89G-4,93G	94,85 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,36G-8,4G	108,39 G	1,78	1,78	
US\$	1	endlos		541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp. Shares Registered Shares DL -,01		10G-9,95G-9,85G-9,95G	10,7 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		96G-6bB-3G	96,61 G	8,53	8,53	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.03.21 13.06.22 09.10.20	12.MJSD 13.MJSD 09.JAJO	A19XXU A2R7S3 A2RS2D	US24422EUC10 US24422EUZ05 US24422EUL19	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,55838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 0,80338%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 1,4898800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	S s	99,98G-9,98G 100,191G-99,993G 100,02G-0,02G	99,98 G 99,99 G 100,01 G	0,59 0,81 1,43	0,59 0,81 1,42	
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,13G-0,14G	100,14 G	0,62	0,62	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.03.23 07.06.23 24.06.24 08.01.21 06.01.23 12.03.21 13.03.25 13.06.22 14.09.26 12.10.23 10.01.22 10.01.24	06.MS 07.JD 24.JD 08.JJ 06.JJ 12.MS 13.MS 13.JD 14.MS 12.AO 10.JJ 10.JJ	A18YSH A191UV A19J6U A19ULH A19ULJ A19XXV A19XXW A2R7S2 A2R7S4 A2R7S4 A2RS2E A2RV90 A2RV91	US24422ETG43 US24422EUH07 US24422ETT63 US24422ETZ24 US24422EUA53 US24422EUD92 US24422EUE75 US24422EVA45 US24422EVB28 US24422EVB28 US24422EUM91 US24422EUQ06 US24422EUR88	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)	S s S s S s S s S s	105,57G-5,83G 108,05G-7,88G 106,56G-7,02G 101,179G-0,94G 105,01G-5,16G 101,57G-1,67G 111,73G-2,12G 102,55G-2,83G 106,57G-6,77G 106,62 G 109,61G-9,55G 104,11G-4,09G 108,93G-9,04G	105,94 G 107,86 G 107,04 G 100,98 G 105,09 G 101,52 G 112,12 G 102,73 G 106,62 G 106,62 G 109,46 G 104,01 G 108,87 G	0,62 0,75 0,86 0,6 0,64 0,54 0,83 0,5 1,12 1,12 0,72 0,54 0,86	0,62 0,75 0,86 0,6 0,64 0,54 0,83 0,5 1,12 1,12 0,72 0,54 0,86	
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		104G-4,27G	104 G	1,3	1,3	
A\$ A\$	10.000 10.000	15.07.22 04.10.24	15.JJ 04.AO	A19L5K A2R8H6	AU3CB0245801 AU3CB0267052	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,21G-4,16G 101,27G-4,01G	104,2 G 101,18 G	1,2 0,8	1,2 0,8	
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.22 20.05.24	20.01. 20.05.	A181ME A181MF	XS1411535286 XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,8G-0,75G 102,8G-2,86G	100,77 G 102,83 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,23G-9,4G	109,15	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		117G-7,08G	116,97	G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,02G-9,49G	109,29	G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,52G-0,78G	100,79	G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,23G-3,52G	122,05	G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,07G-4,66G	104,2	G	0,31	0,31
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,87G-2,99G	102,99	G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,09G-1,26G	110,96	G	1,2	1,2
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,52G-8,61G	118,02	G	2,29	2,29
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,56G-5,56G	124,85	G	2,46	2,46
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,61G-0,39G	100,4	G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,47G-8,39G	108,49	G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,99G-1,78G	111,96	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		115,88G-6,4G	115,41	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		123,89G-3,54G	123,49	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,39G-0,31G	100,46	G	1,28	1,27
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,65G-2,55G	102,52	G	0,68	0,68
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,21G-0,39G	110,35	G	0,34	0,34
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		129,95G-30,15G	129,52	G	1,84	1,84
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,88G-6,26G	134,6	G	2,47	2,47
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,98G-2,99G	102,99	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,92G-0,88G	100,94	G	0,72	0,72
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		103,3G-3,29G	103,64	G	5,22	5,22
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		99,07G-9,1G	99,03	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		96,64G-6,71G			0,8	0,8
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		104,9G-4,8G	104,91	G	1	1
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		114G-4,69G	114,45	G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		106,681G-7,08G	107,25	G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQK94	1,8300000000000001%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,72G-0,68G	100,71	G	0,84	0,84
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		124,3G-5,43G	125,67	G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,63G-2,82G	113,49	G	1,97	1,97
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		122,39G-18,51G	120,18	G	3,07	3,07
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,89G-5,17G	115,61	G	2,12	2,12
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,91G-0,69G	100,68	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,42G-6,18G	106,16	G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,1G-5,13G	105,12	G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,39G-7,57G	117,49	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,96G-1,97G	101,95	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	S s	113,57G-3,63G	113,54	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	101,67G-1,46G	101,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			104,74G-4,57G	104,77 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			102,9G-2,9G	102,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			106,05G-6,25G	106,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			100,66G-0,43G	100,39 G	0,5	0,5
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			100,15G-0,16G	100,11 G	1,05	1,05
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,349999999999999999999999%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,20000000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,849999999999999999999999%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,700000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,200000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,950000000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,46G-3,49G	103,49 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			105,94G-6,02G	105,99 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			104,13G-4,38G	104,23 G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			105,38G-5,49G	105,55 G	0,78	0,78
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			105,8G-6,16G	106,17 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			110,31G-0,46G	110,63 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			134,4G-4,59G	134,74 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			109,94G-9,95G	110,02 G	1,01	1,01
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,42G-8,52G	108,51 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			113,1G-3,16G	113,28 G	1,21	1,21
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			105,06G-5,12G	105,12 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			110,75G-0,9G	110,92 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			109,54G-9,66G	109,51 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05			JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,950000000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,69G-6,87G	106,5 G
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	143,97G-5,5G	144,3 G			2,93	2,93
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	108,41G-10,64G	108,42 G			1,28	1,28
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	133,71G-3,52G	132,43 G			3,05	3,05
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,31G-7,5G	97,2 G	6,81	6,8
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,13G-0,16G	100,07 G	0,98	0,98
A\$	1	endlos		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,05G-8,02G	98,06 G	6,01	6
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,349999999999999999999999%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,97G-10,09G	110,15 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,93G-0,75G	110,8 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		(eabc)-98,46G-8,49G	98,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		97,31G-6,99G	97,33 G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJJ	XS2109391214			95,54G-5,64G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,58G-1,64G	101,58 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 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)		(eabc)-93,25G-3,2G	93,12 G	6,44	6,44
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		99,3G-8,57G	99,8 G	5,15	5,13	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		90,59G-89,22-9,45-8,76G	89,76 G	5,88	5,88	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		86G-5,78G	85,97 G	7,32	7,32	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,84G-9,85G	99,85 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440		101,26G-1,27G	101,27 G			
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		89,952G-9,942G	89,963 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,78G-9,61G	89,73 G	5,36	5,36
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,1G-1,66G	102,6 G	3,21	3,2
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,11G-6,03G	106 G	0,64	0,64
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		113,21G-3,38G	112,69 G	0,71	0,71	
kann.\$	1	endlos		A2P630	CA48575L1076	Karora Resources Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,289G-0,321			
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		94,61G-4,36G	94,62 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626		92,65G-2,41G	92,75 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		147,77G-7,79G	147,82 G	3,62	3,62
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		116,11G-6,07G	116,08 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		165,29G-5,62G	165,57 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,3G-1,06G	101,01 G	3,94	3,94
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,49G-1,53G	101,48 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		106,83G-7,07G	106,94 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		106,07G-6,09G	106,07 G			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,35G-0,36G	100,36 G			
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	99,3G-9,25G	99,29 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,44G-0,43G	100,44 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		100,63G-0,71G	100,73 G	0,53	0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,68G-0,6G	100,67 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			99,43G-9,57G		0,8	0,8
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			99,67G-9,77G	99,67 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		101,59G-1,34G	101,58 G	1,47	1,47
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		97,32G-7G	97,5 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,44G-1,43G	101,48 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			105,32G-5,41G	105,46 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			110,88G-1,08G	111,06 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			100,96G-0,85G	100,84 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			111,13G-1,23G	111,16 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			102,11G-2,17G	102,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,11G-1,14G	101,15 G	0,5	0,5
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,34G-8,08G	98,43 G	8,61	8,6
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,07G-0,079G	100,084 G	1,13	1,12
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			109,6G-9,68G	109,6 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			101,51G-1,55G	101,51 G	0,15	0,15
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			101,31G-1,34G	101,31 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,44G-0,48G		0,08	0,08
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			101,72G-1,81G		0,52	0,52
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		116,77G-8,7G	117,88 G	3,38	3,38
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		119,81G-9,72G	120,01 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,95G-7,95G	108,44 G	2,07	2,07
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,52G-3,35G	103,19 G	2,64	2,64
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,23G-6,69G	108,56 G	2,57	2,57
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			112,6G-2,57G	112,92 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,83G-4,75G	114,56 G	2,22	2,21
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,45G-5,61G	105,39 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.25 18.12.26	15.12. 18.12.	A19TLU A2R4JL	BE0002576545 BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		92,69G-2,81G 92,95G-4,19G	92,69 G 92,96 G	3,88 3,77	3,88 3,77
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,28G-9,49G	109,47 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		51G-1,02G	50,71 G	31,89	31,89
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.02.27 26.02.21 06.11.24 17.04.23 12.05.29 01.07.30	16.02. 26.02. 06.11. 17.04. 12.05. 01.07.	A19DAC A1HGMU A1ZRWH A1ZZ0P A28W3Z A2R4BL	FR0013238045 XS0896119384 FR0012283653 FR0012674661 FR0013512233 FR0013430741	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		100,31G-0,25G 101,63G-1,43G 102,97G-3,15G 99,71G-9,78G 104,21G-4,37G 92,96G-2,94G	100,31 G 101,41 G 103,03 G 99,7 G 104,21 G 92,79 G	1,34 1,1 1,01 1,08 1,47 1,34	1,33 1,1 1,01 1,08 1,47 1,34
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		89,86G-91,5G	91,5 G	4,34	4,34
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,11G-99,98G	99,95 G	0,51	0,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 18.09.37 18.01.41 26.02.44 15.06.45	28.JJ 18.MS 18.JJ 26.FA 15.JD	589381 A0GX7H A1ANZD A1ZCS2 A1ZVDU	US195325BB02 US195325BK01 US195325BM66 US195325BR53 US195325CU73	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		151,56G-1,58G 136,53G-5,9G 124,1G-3,73G 119,44G-8,81G 112,51G-2,52G	151,78 G 136,86 G 124,44 G 119,86 G 112,84 G	4,91 4,43 4,41 4,39 4,23	4,91 4,43 4,41 4,39 4,23
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		(ausg)	108,24	3,74	3,74
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 1,25888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,99G-100,01G	100,01 G	1,25	1,25
Euro US\$ US\$ Euro US\$ nkr A\$ US\$ US\$	1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 10.000 1.000 2.000 2.000	20.04.26 31.08.21 25.01.22 24.05.27 14.06.21 19.04.22 17.04.23 11.02.25 18.10.21	20.04. 28.F31A 25.JJ 24.05. 14.JD 19.04. 17.AO 11.FA 18.AO	A180FF A186DF A19CA8 A19HSJ A19Z90 A19ZEW A1HJL0 A1ZWN2 A2RS5G	XS1397023448 XS1492600058 XS1555312823 XS1617533275 XS1815279606 XS1808823592 AU3CB0207645 XS1188118100 XS1894691010	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s S s	104,79G-4,93G 101,28G-1,29G 102,67G-2,66G 107,04G-7,38G 102,39G-2,4G 101,85G-1,72G 110,7G-0,71G 106,88G-6,93G 103,57G-3,57G	104,79 G 101,29 G 102,68 G 107,16 G 102,4 G 101,67 G 110,77 G 106,87 G 103,57 G	0,41 0,56 0,4 0,55 0,65 0,61 0,4	0,41 0,56 0,4 0,55 0,65 0,61 0,4
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108G-7,99G	108,06 G	0,6	0,6
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54,03G-3,13G	53,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,22G-0,19G	100,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	110,48G-0,76G	110,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,28G-7,47G	107,29 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,63G-6,8G	106,58 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G-0,76G	100,72 G	-0,34	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		41,91G-1,89G	41,83 G	2,36	2,36
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,28G-0,3G	99,69 G	0,09	0,09
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	101,2G-1,21G	101,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	97,61G-7,5G	97,52 G	7,86	7,86
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,08G-2,1G	102,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,63G-9,61G	99,56 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,23G-3,23G	103,24 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,99G-8G	107,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104G-4,02G	104,03 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,79G-9,94G		0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,49G-9,67G		0,65	0,65
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		99,55G-9,53G	99,5 G	0,73	0,72
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		101,07G-0,96G	100,88 G	1	1
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,6G-0,55G	100,6 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,44G-0,51G	120,47 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,62G-6,53G	106,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,64G-1,65G	101,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,11G-5,14G	105,13 G	0,46	0,45
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94G-4,02G	94,01 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,14G-1,14G	101,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,08G-2,13G	102,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,37G-7,39G	107,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,04G-0,97G	101,04 G	0,33	0,33
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,41G-1,44G	111,36 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,27G-1,99G	102,02 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,26G-8,13G	97,64 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		104,73G-7,27G	107,51 G	2,43	2,43
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		100,08G-0,04G	100,069 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		107,63G-7,45G	107,66 G	4,75	4,75

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		109,19G-8,97G	108,81 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,24G-6,35G	106,26 G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109,25G-9,25G	109,33 G	3,4	3,4
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,41G-5,1G	105,01 G	4,68	4,68
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		123,71G-3,68G	124,44 G	4,98	4,98
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,03G-3,17G	103,08 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		104,54G-4,77G	104,88 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		96,15G-6,16G	95,64 G	5	5
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		101,75G-2,18G	101,75 G	4,79	4,79
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,52G-9,27G	99,55 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,41G-8,99G	99,5 G	2,39	2,39
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,04G-0,045G	100,054 G	0,38	0,37
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		100,84G-0,85G	100,909 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100G-0,26G	99,95 G	0,03	0,03
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,75G-9,79G	119,7 G	0,27	0,27
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		162,6G-3,01G	162,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,31G-5,52G	105,31 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		119,89G-20,15G	119,84 G	0,04	0,04
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,49	0,49
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,81G-4,81G	114,82 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,21G-0,22G	100,22 G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		100,15G-0,13G	100,14 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,42G-8,7G	118,38 G	0,08	0,08
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,57G-1,54G	101,579 G	0,41	0,41
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		101,96G-1,96G	101,96 G	0,1	0,1
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		105,24G-5,23G	105,27 G	0,44	0,44
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,12G-8,12G	108,16 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,49G-5,52G	105,5 G	0,34	0,34
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,8G-5,78G	115,99 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,39G-2,52G	102,4 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,08G-2,175G	102,09 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,75G-0,74G	100,74 G	0,43	0,43
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		107,74G-7,75G	107,15 G	4,99	4,98
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,2G-0,18G	100,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,65G-3,76G	103,65 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,7G-3,61G	113,7 G	0,94	0,94
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,86G-1,86G	101,87 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,08G-7,4G	117,05 G	0,09	0,09
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		106,75G-6,87G	106,83 G	4,47	4,46
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,11G-0,12G	100,11 G	0,12	0,12
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,94G-1,98G	101,95 G	0,2	0,2
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,24G-1,24G	101,19 G	0,46	0,46
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,81G-0,83G	101,01 G	6,4	6,33
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,65G-4,64G	104,65 G	0,51	0,51
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		104,16G-4,14G	104,11 G	4,82	4,8
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		104,78G-4,8G	104,8 G	0,29	0,29
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		108,59G-8,33G	108,5 G	4,66	4,66
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,38G-6,44G	106,37 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		114,8G-5,02G	114,78	G	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,3G-5,27G	115,31	G	1,13
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,18G-5,42G	115,15	G	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,47G-0,48G	100,48	G	-0,52
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,94G-1,99G	101,93	G	
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,35G-1,38G	101,36	G	0,17
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,81G-5,94G	105,81	G	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,47G-8,65G	108,47	G	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		108,9G-9,09G	108,92	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,9G-1,98G	101,88	G	-0,52
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,03G-1,07G	101,03	G	-0,53
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,62G-2,77G	102,61	G	
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		103,9G-3,91G	103,91	G	0,57
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		102,98G-2,99G	102,93	G	0,39
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		102,16G-2,24G	102,14	G	0,54
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		113,95G-4,18G	113,86	G	0,12
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,04G-2,13G	102,05	G	-0,52
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		101,1G-1,11G	101,12	G	0,3
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen											
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		104,14G-4,15G	104,16	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,12G-5,15G	115,16	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		79,84G-9,84G	79,34	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,185G-3,24G	113,195	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		(eabc)-142,98G-3,01G	142,94	G	0,06
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,09G-5,17G	105,1	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,34G-2,39G	102,35	G	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,78G-8,83G	108,79	G	0,47
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,12G-7,2G	107,12	G	0,5
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,039G-0,035G	100,034	G	
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,22G-0,23G	100,23	G	0,11
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,43G-2,46G	102,45	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,66G-4,77G	104,66	G	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,7G-0,7G	100,7	G	0,26
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,98G-0,93G	100,98	G	0,34
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,37G-0,36G	100,38	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,239G-2,24G	102,24	G	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,51G-0,51G	100,51	G	0,27
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,51G-3,43G	103,41	G	0,62
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,41G-2,37G	102,37	G	0,34
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,78G-4,8G	104,78	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,69G-3,71G	103,71	G	0,28
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,95G-8,03G	107,95	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,38G-8,47G	108,44	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,18G-1,22G	101,22	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,57G-4,6G	104,58	G	0,32
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,74G-3,75G	103,74	G	0,35
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,689G-0,67G	100,67	G	0,26
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,17G-1,18G	101,17	G	0,29
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,46G-0,5G	100,49	G	-0,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,69G-1,76G	101,7	G	-0,54
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPPM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,12G-3,14G	103,13	G	0,28
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,61G-2,7G	102,61	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,6G-3,63G	103,615	G	0,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,23G-2,34G	102,27	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,83G-6,98G	106,85 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,96G-1G	100,97 G	-0,54	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,44G-2,46G	102,455 G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,91G-1,89G	101,89 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,77G-1,77G	101,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,25G-6,39G	106,23 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,29G-1,34G	101,29 G	-0,54	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,74G-0,76G	100,76 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,86G-3,8G	103,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,36G-7,54G	107,37 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,74G-1,79G	101,73 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,19G-4,27G	104,17 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		105,07G-5,1G	105,09 G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		115,94G-6,01G	115,88 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,73G-3,84G	103,73 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,16G-2,24G	102,17 G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,14G-0,145G	100,154 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,579G-1,57G	101,579 G	0,28	0,28
nr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,76%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,81G-2,82G	102,85 G	0,27	0,27
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		108,18G-8,22G	108,2 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,61G-3,62G	103,62 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,52G-2,54G	102,53 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		107,6G-7,69G	107,44 G	0,88	0,88
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,1G-3,13G	103,12 G	0,3	0,3
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,51G	102,44 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,37G	100,33 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,4G	102,35 G		
Euro	50.000	30.06.22	30.06.	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,41G	100,37 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	100,89G	100,89 G	0,19	0,19
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	101,95G	101,94 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100G	100 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	99,95G	99,95 G	0,02	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	105,88G	105,83 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.02.20-18.08.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	99,94G	99,94 G	0,09	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,49G	102,44 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,91G	102,87 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	105,05G	105,01 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		101,13G	101,12 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		105,22G	105,18 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		106,88G	106,82 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,92G	100,88 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,06G	103,97 G		
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	99,87G	99,87 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,43G	105,29 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	97,45G	97,33 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	96,34G	96,2 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	93,62G	93,47 G	0,8	0,8
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		110,98G-0,53G	110,35 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	Kroatien, Republik Registered Notes 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		111,2G-1,34G	111,24 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		111,73G-1,61G	111,43 G	1,44	1,44
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,25G-0,25G	100,25 G	2,08	2,06
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,1G-4,09G	113,98 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,65G-9,52G	109,37 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		99,04G-9,04G		1,6	1,6
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		98,57G-8,35G	98,22 G	1,32	1,32
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,5G-3,5G	101,95 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		106,18G-5,99G	106,02 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		95,12G-5,28G	95,14 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,74G-1,75G	101,75 G		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		84,57G-4,27G	85,34 G	10,27	10,25
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,48G-6,48G	96,81 G	8,1	8,06
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,52G-7,53G	107,55 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,42G-4,68G	104,54 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,21G-3,18G	103,04 G	2,75	2,75
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		98,888G-8,962G	98,947 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		101,48G-1,56G	101,46 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		103,94G-4,05G	103,92 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		98,74G-8,92G	98,81 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,52G-0,59G	100,53 G	2,64	2,64
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,45G-8,59G	108,39 G	1,83	1,83
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		102,41G-2,39G	102,39 G	2,39	2,39
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,26G-1,29G	101,24 G	1,35	1,35
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,9G-3G	102,9 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		105,63G-5,78G	105,62 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,49G-0,5G	100,5 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,91G-0,94G	100,91 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,57G-9,65G	109,58 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		102G-2,26G	101,88 G	0,09	0,09

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		109,34G-9,53G	109,34	G		
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		88G-6,8G	88	G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		109,85G-9,87G	109,93	G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,48G-0,22G	110,22	G	0,41	0,41
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,03G-4,13G	103,99	G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,97G-9,19G	98,96	G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,18G-9,34G	99,11	G	1,05	1,05
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		102,68G-2,67G	102,8	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,67G-9,79G	109,93	G	1,4	1,4
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		106,5G-6,95G	106,26	G	2,32	2,32
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		98,2G-8,24G	98,26	G	3,42	3,41
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		(eabc)-92,58G-2,59G	92,59	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,36G-4,53G	114,65	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,21G-8,14G	118,38	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		137,05G-8,85G	138,44	G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		98,95G-9G	98,95	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99G-9,1G	99	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,02G-0,02G	100,03	G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,62G-3,75G	103,62	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		101,89G-1,97G	101,9	G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,19G-3,29G	103,19	G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		101,51G-1,67G	101,71	G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,31G-9,14G	99,11	G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	98,13G-8,26G	98,34	G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,8G-1,83G	101,79	G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	97,61G-7,65G	97,88	G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		106,43G-6,36G	106,22	G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	100,02G-0,01G	100,02 G	2,45	2,41
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,53G-0,56G	100,55 G	-0,36	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	101,4G-1,52G			
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,16G-1,25G	101,16 G	-0,31	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	100,83G-0,98G		0,17	0,17
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		106,7G-6,75G	106,69 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			101,36G-1,34G	101,34 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,07G-1,14G	101,09 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,63G-5,77G	105,64 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,29G-8,42G	108,25 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,69G-0,73G	100,71 G	-0,35	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097		Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530	116,5G-6,41G	116,41 G	0,96
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	S 5554		100,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	S 5556		100,47G-0,48G	100,45 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	S 5567		101,02G-1,02G	101,02 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,34G-7,33G	97,34 G	1,95	1,94
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1,6899999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,23G-0,22G 101,8G-1,8G	100,25 G 101,8 G	-0,39 0,57	0,57
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		106,6G-6,63G	106,6 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,89G-8,94G	108,88 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			102,38G-2,39G	102,39 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			112,34G-2,31G	112,18 G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			109,1G-9,05G	109,11 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,76G-1,76G	101,75 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,64G-2,75G	102,69 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,18G-3,31G	103,18 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			108,71G-9G	108,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,19G-4,3G	104,19 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 14	108,54G-8,23G	108,76 G	0,79	0,79
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	109,4G-9,39G	109,38 G	0,58	0,58
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	122G-1,95G	121,94 G	0,9	0,9
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,53G-5,52G	115,51 G	0,77	0,77
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	101,54G-1,54G	101,56 G	0,32	0,31
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	117,52G-5,76G	115,69 G	1,16	1,16
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	106,13G-5,21G	105,17 G	5,31	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	103,17G-3,19G	103,17 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	91,6G-1,61G	94,76 G	14,82	14,77
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,97G-2G	101,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,06G-4,18G	104,06 G		
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	100,21G-0,2G	100,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	107,5G-7,66G	107,46 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	104,18G-4,21G	104,19 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,64G-1,68G	101,64 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)		102,83G-2,9G	102,83 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	103,91 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,03G-0,03G	100,03 G	-0,49	
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-4,79G	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-1,67G	101,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	100,71G-0,73G	100,73 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)		106,38G-6,55G	106,41 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	106,85G-6,9G	106,85 G	0,43	0,43
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	104,85G-4,85G	104,93 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,96G-5,15G	104,96 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)		106,28G-6,49G	106,28 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,02G-2,25G	102,05 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)		101,92G-1,98G	101,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,69G-1,86G	101,68 G	-0,2	
						Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,2G-9,22G	99,22 G	5,72	5,72
						Länsförsäkringar Hypotek AB ACV					
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)		100,92G-0,91G	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-1,36G	101,37 G		
						Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		101,44G-1,49G	101,44 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)		102,25G-2,32G	102,24 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	103,88G-3,98G	103,88 G		
						LANXESS AG Medium - Term Notes					
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)		105,6G-5,58G	105,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,91G-9,84G	99,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,33G-2,42G	102,39 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)		102,75G-2,82G	102,8 G	0,54	0,54
						LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes					
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)		104,12G-4,07G	104,31 G	4,31	4,3
						Lazard Group LLC Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QA83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101,53G-1,65G	101,59 G	3,37	3,37
						LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,39G-9,45G	99,37 G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,69G-7,72G	97,67 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)		98,63G-8,76G	98,63 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		95,86G-5,9G	95,9 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)		99,47G-9,16G	99,2 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,25G-2,33G	102,3	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,17G-1,27G	101,21	G	0,69	0,69
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		99,15G-9,23G	99,27	G	0,98	0,98
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		99,61G-9,45G	99,56	G	1,67	1,67	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.v.17(22/25)		123,94G-3,46G	123,89	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,47G-1,54G	101,47	G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,54G-5,48G	105,53	G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,02G-2,09G	102,01	G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848		112,9G-3,09G	112,88	G	0,73	0,73	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538		101,21G-1,24G			0,62	0,62	
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943		100,53G-0,65G	100,54	G	0,54	0,54	
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		98,88G-8,88G	98,88	G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,45G-0,45G	100,45	G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947		100,47G-0,4G	100,59	G	3,34	3,33	
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		68,39G-7,77G	68,24	G	17,36	17,3
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,849999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		18,84G-7,5G	17,45	G	53,85	53,18
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194		19,26G-8,94G	19,02	G	56,1	56,1	
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051		19,12G-8,8G	18,86	G	53,95	53,63	
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309		22,6-T-2,07B	22,02	B	36,21	36,12	
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481		18,92G-9,23-T	19,23	-T	42,57	42,44	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444		18,87G-8,45G	18,62	G	74,24	72,53	
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623		19,15G-8,81G	18,87	G	41,77	41,44	
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		102,73G-2,91G	102,72	G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,69G-3,76G	103,69	G	0,73	0,73
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,67G-4,67G	114,59	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609		106,77G-6,83G	106,79	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900		100,47G-0,46G	100,48	G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		103,58G-3,56G	103,59	G	0,07	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		105,72G-5,74G	105,72 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225		100,33G-0,35G	100,34 G				
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		107,68G-7,72G	107,71 G				
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271		100,61G-0,78G		0,14	0,14		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602		100,78G-0,9G		0,47	0,47		
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Shares Registered Shares EO 0,001		183,4-3,5G-7,05-7,75G-5,5G-5,5G	187,1 G			
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		95,19G-5G	94,65 G	11,61	11,6	
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,67G-1,49G	101,85 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		104,33G-4,29G	104,4 G	3,52	3,52		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		97,9G-8,04G		0,76	0,76	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		98,84G-8,94G	98,86 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		101,12G-1,14G	101,15 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725		113,11G-3,15G	113,11 G				
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 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-0,36G	100,35 G			
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		102,13G-2,16G	102,11 G				
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		126,58G-6,77G	126,59 G	0,8	0,8		
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		119,68G-9,79G	119,68 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801		100,04G-0,06G	100,06 G				
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023		101,31G-1,35G	101,35 G				
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		102,02G-2,03G	102,01 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		101,58G-1,71G	101,57 G				
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		101,77G-1,85G	101,77 G				
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,67G-2,57G	102,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,21G-1,26G	101,21 G	0,1	0,1	
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821		Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		123,16G-3,58G	123,39 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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	(eabc)-98,63G-8,55G	98,66 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	99,05G-9G	99,04 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	97,22G-7,28G	97,21 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	100,75G-0,6G	100,58 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,11G-0,11G	100,11 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	104,27G-4,52G	104,37 G	0,85	0,85	
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			108,79G-8,62G	108,48 G	2,97	2,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,48G-2,45G	102,55 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,86G-9,07G	108,88 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			118,38G-8,88G	119,18 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			120,76G-0,9G	120,3 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,02G-8,15G	97,99 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			100,15G-0,25G	100,13 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			100,75G-0,74G	100,8 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			103,81G-3,93G	103,79 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			108,37G-8,61G	108,11 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,98G-2,08G	101,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		96,99G-7,04G	96,93 G	5,95	5,93
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			98,72G-8,6G	98,88 G	7,23	7,09
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,98G-1,14G	111,1 G	1,4	1,4
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			117,65G-7,86G	116,7 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,52G-5,49G	95,61 G	5,29	5,28
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			91,83G-1,82G	91,91 G	5,42	5,42
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			91,21G-1,18G	91,34 G	5,54	5,53
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		80,51G-0,19G	80,34 G	9,92	9,92
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,98G-4,91G	95,15 G	5,84	5,83
US\$	1	endlos		A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.		2,8-2,84-2,88-2,78G	3,39 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,14G-6,23G	106,24 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		105,55G-5,7G	105,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			100,25G-0,25G	100,25 G	1,05	1,04
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			101,92G-1,94G	101,94 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,674G-9,666G	99,672 G	0,21	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,45G-0,48G	100,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			102,15G-2,2G	102,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			100,53G-0,54G	100,54 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,97G-0,98G	100,97 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,43G-9,45G	99,42 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		98,91G-8,84G	98,79 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		98,41G-8,47G	98,44 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)		98,14G-8,19G	98,2 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)		100,04G-0,08G	100,04 G	0,1	0,1
						LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,72G-5,83G	95,7 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,22G-5,3G	95,11 G	2,1	2,1
						M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		114,55G-4,53G	114,56 G	5,56	5,56
£	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)		107,82G-8,15G	107,93 G	5,17	5,16
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		109,48G-9,57G	109,66 G	5,75	5,75
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,43G-0,42G	100,42 G		
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,08G-1,07G	101,08 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,37G-2,46G	102,45 G	1,02	1,02
						Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,89G-0,91G	100,92 G	2,14	2,12
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,28G-0,42G	110,72 G	2,64	2,64
						Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		103,77G-3,78G	103,77 G	2,05	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		117,65G-7,5G	117,6 G	2,94	2,94
						Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,88G-2,89G	102,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,89G-7G	96,92 G	1,1	1,1
						Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		90,2G-89,92G	90,42 G	8,46	8,46
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		79,29G-81,37G	79,87 G	10,57	10,57
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		102,8G-2,77G	102,67 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		105,81G-5,74G	105,78 G	1,55	1,55
						Magna International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,73G-3,64G	103,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,48G-1,6G	101,49 G	1,27	1,27
						MAHLE GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		98,22G-8,23G	98,36 G	4,57	4,56
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,65G-7,42G	98,93 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,25G-2,26G	101,26 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,15G-0,91G	100,9 G			
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,19G-9,2G	109,03 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,46G-2,47G	102,48 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		108,38G-8,14G	108,46 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,11G-2,55G	102,02 G	6,45	6,45	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			99,78G-9,97G	100,35 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			90,9G-86,11G	88,86 G	6,41	6,41	
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		99,65G-100,39G	100,13 G	5,04	5,04	
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,95G-7,21G	97,11 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		100,66G-0,75G	100,8 G	1,77	1,76	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810			108,71G-9,62G	108,7 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			93,2G-2,9G	92,71 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,96763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	99,66G-8,35G	98,35 G	6,82	6,82	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			97,95G-7,96G	97,95 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			100,08G-0,11G	100,76 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,22G-5,25G	105,25 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,2G-2,14G	102,17 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			114,78G-4,86G	114,62 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			123,39G-5,11G	124,01 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			110,06G-0,26G	110,46 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			111,83G-2,1G	111,95 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			117,82G-9,46G	118,98 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			105,48G-5,44G	105,39 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11		Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,29G-2,12G	102,33 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59				103,8G-3,96G	103,62 G	5,3	5,29

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,39G-6,29G	96,74 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,08G-0,85G	101,15 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,81G-7,32G	98,1 G	3,34	3,33
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2305999999999999%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		99,63G-9,91G	99,71 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		146,19G-5,08G	144,04 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		143,87G-4,18G	143,91 G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,02G-0,02G	100,03 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,35G-2,4G	102,36 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		107,19G-7,32G	107,18 G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		126,38G-6,38G	126,41 G	2,63	2,63
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		126,54G-8G	127,94 G	3,28	3,28
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,96G-0,79G	100,82 G	1,02	1,02
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		113,64G-3,46G	113,54 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		121,33G-2,16G	121,61 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,65G-2,58G	112,68 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		121,55G-1,7G	121,11 G	3,26	3,26
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,72G-0,76G	100,73 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		105,27G-5,43G	105,3 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		107,35G-7,24G	107,23 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,3G-6,47G	116,16 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		111,27G-1,43G	111,17 G	3	3
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,3G-2,31G	102,33 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		103,07G-3,03G	103,1 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		108,23G-8,23G	108,26 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,01G-5,05G	105,01 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		109,29G-10,71G	109,79 G	3	3
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,37G-9,11G	109,32 G	0,91	0,91
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		124,42G-5,44G	124,05 G	3,15	3,15
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,53G-1,51G	101,52 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		107,23G-7,3G	107,26 G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		111,06G-0,65G	110,65 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		111,77G-1,77G	111,7 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		112,89G-3,11G	112,91 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,37G-6,92G	106,57 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		109,61G-10,12G	109,01 G	3,12	3,12
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,79G-5,76G	105,62 G	1,4	1,4
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		109,88G-9,88G	109,75 G	1,77	1,77
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		111,38G-1,79G	111 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,09G-1,1G	101,03 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,28G-5,42G	105,23 G	1,06	1,06
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		113,25G-3,53G	113,07 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,06G-0G	100,01 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,5G-2,52G	102,5	G	1,86	1,86	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990			103,45G-3,5G	103,49	G	1,21	1,21	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308			106,78G-7G	106,79	G	1,18	1,18	
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253			102,62G-2,68G	102,68	G	1,77	1,77	
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96,7G-6,82G	97,52	G	8,11	8,1	
Euro	1	endlos		A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		39,3G-9,3G-9,6G-9,6G-9,6G	39	G			
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 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)		99,5G-9,35G	99,31	G	0,27		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			99,76G-9,62G	99,58	G	0,33	0,33	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			103,06G-3,06G	103,03	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			100,61G-0,58G	100,48	G	1,46	1,46	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			98,34G-7,9G	98,08	G	1,84	1,84	
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 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	101G-0,99G	101,06	G	0,86	0,86	
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127				101,37G-1,34G	101,41	G	0,88	0,88
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918				100,92G-0,9G	100,72	G	1,24	1,24
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275				102,32G-2,29G	102,31	G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,16G-0,98G	101,09	G	7,24	7,23	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		96,94G-6,83G	96,42	G	3	2,99	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,02G-2,07G	102,02	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			108,9G-8,74G	108,56	G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			103,4G-3,44G	103,65	G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			101,09G-1,02G	101,06	G	2,04	2,03	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			125,24G-5,65G	125,49	G	2,67	2,67	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			106,26G-6,28G	106,27	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			110,69G-0,68G	110,71	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			124,77G-4,89G	124,59	G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			101,14G-1,13G	101,13	G	0,26	0,26	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			102,89G-2,82G	102,84	G	0,61	0,61	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			108,18G-8,21G	108,33	G	0,94	0,94	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			118,83G-9,04G	118,87	G	2,66	2,66	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			107,6G-7,66G	107,57	G	0,8	0,8	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			114,66G-4,77G	114,72	G	1,58	1,58	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			121,29G-1,95G	121,74	G	2,45	2,45	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			126,19G-7,09G	126,76	G	2,66	2,66	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,36G-2,39G	102,37	G	0,28	0,28	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			99,55G-9,57G	99,57	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			100,48G-0,59G	100,55	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			103,09G-2,94G	102,99	G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		100,55G-0,47G	100,45 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			108,03G-7,8G	108,06 G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			104,692G-4,4G	104,729 G	2,72	2,72
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			99,616G-9,434G	99,661 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		100,74G-0,79G	100,74 G	1,94	1,93
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			101,32G-1,4G	101,38 G	1,63	1,62
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			96,65G-6,8G	96,63 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			99G-9,1G	98,94 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			99,17G-9,25G	99,08 G	2,47	2,47
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			91,93G-1,87G	91,9 G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		76,5G-8,25-8,25-5,01G	77,66 G	17,48	17,48
A\$	1	endlos		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0477G-0,0477G-0,0477G	0,049 G		
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		88,14G-7,65G	89,88 G	8,93	8,93
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,36G-0,31G	110,31 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,55G-9,5G	100,01 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			99G-9,11G	100,75 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			97,73G-7,82G	97,76 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		90,365-T-0,115-T	90,365 -T	4,3	4,3
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24			113,14G-3,2G	113,13 G	1,32	1,32
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93			103,36G-3,37G	103,36 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			105,49G-5,54G	105,48 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			101,47G-1,49G	101,46 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			99,45G-9,46G	99,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,74G-4,63G	104,71 G	2,06	2,06
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		101,42G-1,42G	101,41 G	1,85	1,83
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752			100,12G-0,1G		1,35	1,35
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,9-T-5,9G	91,12 G	5,12	5,12
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,6G-1,64G	101,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			109,08G-9,31G	109,04 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		116,05G-6,28G	116,28 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,12G-9,96G	110,08	G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,22G-4,6G	114,67	G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,65G-9,52G	119,86	G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,34G-1,23G	101,23	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)		104,45G-4,44G	104,39	G	0,56	0,56
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,95G-8,93G	109,21	G	0,9	0,9
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,81G-3,7G	123,77	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)		128,24G-7,47G	127,42	G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,04G-3,07G	103,03	G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,81G-7,81G	107,62	G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,2G-4,2G	114,43	G	1,07	1,07
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,21G-8,14G	128,07	G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,65G-4,18G	134,35	G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		140,76G-0,05G	140,86	G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,57G-0,67G	100,62	G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,19G-2,17G	102,16	G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCB	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		148,08G-7,88G	147,92	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)		103,84G-3,99G	104,07	G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,43G-7,51G	119,32	G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		127,39G-7,62G	127,36	G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,64G-4,93G	104,66	G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,43G-3,43G	124,2	G	2,42	2,42
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,39G-0,46G	100,41	G	0,71	0,71
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,92G-4,89G	104,91	G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,1G-1,95G	111,93	G	0,84	0,84
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,05G-0,8G	130,31	G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		124,52G-4,7G	124,5	G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,3G-9,99G	110,39	G	0,71	0,71
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-2,63G	102,66	G	0,3	0,3
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		129,84G-9,13G	129,2	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)		108,7G-8,78G	108,79	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)		101,87G-2,43G	101,03	G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,18G-2,95G	102,63	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,52G-1,94G	101,77	G	5,6	5,6
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,278%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,09G-0,2G	100,22	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,77G-8,84G	98,77	G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,64G-1,64G	101,64	G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,1G-5,93G	116,07	G	1,95	1,95
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,68G-3,62G	103,61	G	0,8	0,8
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,38G-1,91G	112,32	G	1,78	1,78
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,2210000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-24.08.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		53,5G-3,5G	54,25	G	8,78	8,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		101,86G-1,9G	101,81 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,13G-5,02G	105,03 G	1,63	1,63
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-9,25G	109,16 G	1,36	1,36
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,64G-7,68G	107,63 G	1,53	1,52
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,14G-3,93G	104 G	2,26	2,25
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,4533799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,52G-0,56G	100,42 G	0,99	0,99
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,31125%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G-99,99G	99,96 G	1,32	1,32
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)		99,62G-9,57G	99,81 G	1,4	1,4
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)		99,12G-8,93G	99,06 G	1,51	1,51
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)		103,94G-3,78G	103,5 G	1,8	1,8
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)		104,57G-4,87G	104,56 G	2,34	2,34
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101G-1,08G	100,93 G	0,7	0,7
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-4,85G	104,76 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,66G-6,82G		1,14	1,14
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,83G-1,83G	101,74 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,73G-6,57G	106,5 G	1,73	1,73
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,8G-3,64G	103,63 G	0,94	0,94
Euro	1	endlos		656990	DE0006569908	MLP SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,6G-5,6G-5,63G	5,57 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,16G-4,11G	94,17 G	7,21	7,19
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		92G-2G	93,5 G	21,59	21,59
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		87,1G-4,77G	84,76 G	19,69	19,66
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,57G-2,7G	102,57 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,88G-1,89G	101,91 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,52G-0,78G	104,45 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		103,81G-3,71G	103,61 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.22 01.05.42	01.MN 01.MN	A1G4DS A1G4DT	US60871RAC43 US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,45G-2,13G 106,37G-5,87G	102,12 G 105,57 G	2,33 4,62	2,33 4,62
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		99,51G-9,75G	99,44 G	0,9	0,9
Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.23 07.05.23 07.05.28 26.01.21 07.03.22 08.03.27 06.03.35 13.02.26	20.01. 07.MN 07.MN 26.01. 07.03. 08.03. 06.03. 13.FA	A18W1G A190Q5 A190Q7 A1VDZP A1ZXS6 A1ZXS7 A1ZXS8 A2RX1Z	XS1346872580 US609207AQ82 US609207AM78 XS1003251441 XS1197269647 XS1197270819 XS1197273755 US609207AR65	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,22G-3,24G 107,78G-7,66G 116,17G-8,19G 101,18G-1,15G 101,11G-1,09G 105,18G-5,35G 109,38G-9,48G 112,79G-2,87G	103,23 G 107,73 G 118,17 G 101,14 G 101,08 G 105,27 G 109,35 G 112,86 G	0,36 0,92 1,66 0,41 0,36 0,8 1,64 1,26	0,36 0,92 1,66 0,41 0,36 0,8 1,64 1,26
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		107,37G-7,44G		1,36	1,36
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 28.09.20	15.04. 28.09.	A18Z22 A1G931	XS1395010397 XS0834719303	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,4G-2,44G 100,58G-0,58G	102,44 G 100,56 G	0,85 1,12	0,85 1,12
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,07G-9,83G	99,07 G	9,76	9,75
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,761G-9,835G	99,841 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,49G-1,39G	101,55 G	4,98	4,97
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.25 15.07.24 15.07.21	15.AO 15.JJ 15.JJ	A1VJ7J A1ZLKS A1ZLQD	US61166WAW10 US61166WAU53 US61166WAT80	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		97,71G-8,87G 101,62G-1,49G 100,01G-99,75G	98,06 G 101,29 G 99,61 G	3,13 3 3,01	3,13 3 3,01
Euro Euro	1.000 1.000	10.03.21 03.10.29	10.03. 03.10.	A18YXC A2R8SE	XS1377508996 XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,87G-0,96G 86G-5,89G	85,91 G	4,31 4,44	4,29 4,43
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,45G-2,31G	102,45 G	0,7	0,7
US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.39 24.10.23 08.05.24 08.11.22 27.01.22	22.AO 24.JAJO 08.FMAN 08.FMAN 27.JAJO	MS0G0T MS0GX8 MS0GY3 MS0GY4 MS0GYA	US61744YAR99 US61746BEC63 US61744YAG35 XS1603892065 XS1511787407	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 2,4202499999999998%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,6676299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,442%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,539%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G		124,52G-4,51G 100,86G-0,87G 100,18G-0,05G 99,64G-9,62G 99,88G-9,83G	123,95 G 100,87 G 100,2 G 99,65 G 99,88 G	2,8 2,17 1,66 0,6 0,65	2,8 2,16 1,66 0,6 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,3152499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,03G-100,1G	100,1 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)		99,65G-9,61G	99,65 G	0,24	0,24
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	109,9G-9,66G	109,72 G	1,47	1,47
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	108,13G-7,88G	108,16 G	0,69	0,69
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	104,14G-4,2G	104,15 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)		101,02G-0,9G	100,85 G	0,63	0,63
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)		112,32G-2,27G	112,35 G	1,65	1,65
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)		127,67G-8,7G	128,56 G	2,85	2,85
£	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	107,09G-7,16G	107,02 G	1,49	1,49
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,42G-0,46G	100,43 G	1,7	1,69
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,47G-1,48G	101,48 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,43G-3,51G	103,48 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,81G-4,86G	104,89 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)		104,81G-4,79G	104,84 G	1,18	1,18
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		112,51G-3,11G	112,67 G	1,33	1,33
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	104,05G-4,11G	104,09 G	0,63	0,63
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,86G-5,69G	105,58 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,61G-3,75G	103,63 G	0,76	0,76
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,68G-2,68G	102,68 G	0,7	0,69
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		155,57G-6,42G	155,38 G	2,92	2,92
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,42G-7,52G	107,46 G	0,89	0,89
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,68G-1,54G	101,7 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		108,36G-8,57G	108,57 G	1,17	1,17
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,4G-7,55G	107,5 G	1,45	1,45
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	116,97G-6,58G	117,35 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		115,26G-5,19G	115,51 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,89G-2,56G	112,61 G	1,98	1,98
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		104,43G-4,61G	104,58 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,61G-2,71G	102,61 G	0,3	0,3
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,42G-0,55G	120,33 G	1,15	1,15
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	104,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,78G-3,4G		6,28	6,27
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,2G-9,12G	99,26 G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,96G-2,02G	111,41 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,5G-3,81G	103,8 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,75G-7,52G	107,6	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,16G-1,67G	101,99	G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,17G-3,13G	104,11	G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		102,33G-2,09G	102,37	G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,79G-2,45G	101,95	G	4,65	4,65
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		66,5-T-6,5-T	68	B	8,65	8,65
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		131,13G-29,25G	131,13	G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		98,84G-9,15G	99,15	G	4,68	4,66
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,96G-4G	103,97	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-1,35G	101,36	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	121,58G-1,79G	121,6	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	107,28G-7,4G	107,31	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	103,8G-3,92G	103,81	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	100,2G-0,18G	100,19	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,86G-6,01G	105,86	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	105,53G-5,7G	105,54	G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		104,26G-4,3G	104,25	G	5,64	5,64
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,28G-8,3G	108,29	G	5,94	5,94
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		110,12G-9,89G	109,91	G	5,46	5,46
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		114,37G-4,53G	114,42	G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,36G-1,54G	101,34	G		
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		95G-5G	95	G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,48G-1,73G	92,56	G	7,47	7,46
kann.\$	1	endlos		A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,5472G-0,598	0,43	G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,98G-4,08G	103,98	G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,02G-0G	100,02	G	1,25	1,24
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,74G-4,72G	104,75	G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,09G-3,01G	113,09	G	1,47	1,47

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		(eabc)-104,18G-4,2G 104,7G-4,8G 104,81G-4,85G 104,51G-4,64G	104,21 G 104,71 G 104,8 G 104,53 G	0,24 0,18 0,25 0,06	0,24 0,18 0,25 0,06						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030												
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536												
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172												
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		43,46-T-5,24B	44,47 B	24,2	24,2						
Euro	1	endlos		A2P5N7	FI4000330972	Nanofarm Finland Oyj Shares Registered Shares o.N.		4,3G	4,34 G								
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,53G-3,58G 99,43G-9,36G	103,52 G 99,28 G	0,5 0,94	0,5 0,94						
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881												
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		91,05G-1,05G	91,05 G	5,6	5,6						
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,82G-0,82G	100,82 G	1,67	1,67						
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101G-1G	100,98 G	0,51	0,51						
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,67G-2,73G 100,95G-0,96G 105,37G-5,43G 101,52G-1,54G 105,81G-5,85G	102,69 G 100,94 G 105,39 G 101,53 G 105,8 G								
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378												
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358												
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427												
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720												
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337												
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,24G-2,16G 106,83G-6,67G 101,565G-1,82G 100,67G-0,69G 102,05G-2,23G 99,93G-9,94G 105,76G-5,8G 101,5G-1,52G 100,5G-0,52G 103,45G-3,68G 100,93G-0,93G 101,18G-1,26G	102,26 G 106,88 G 101,75 G 100,66 G 102,09 G 99,95 G 105,76 G 101,54 G 100,51 G 103,69 G 100,95 G 101,21 G	0,55 0,12 0,09 0,04 0,1 5,07 0,02 1,06 0,63 0,74 0,95 0,07	0,55 0,12 0,09 0,04 0,1 4,95 0,02 1,06 0,63 0,74 0,95 0,07						
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272												
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371												
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332												
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907												
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305												
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78												
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052												
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475												
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757												
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613												
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990							National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,43G-7,42G	107,43 G	0,85	0,85
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470							National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8628999999999998%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,13G-1,14G	101,13 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.01.22 23.07.20	10.JJ 23.JJ	A19BH2 A1Z4HQ	US63254AAU25 US63254AAL26	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		103,39G-3,32G 100,17G-0,17G	103,22 G 100,17 G	0,64 0,51	0,64 0,51
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,31G-1,34G 101,23G-1,27G	101,33 G 101,24 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,77G-0,75G	100,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,877G-2,84G	102,59 G	7,8	7,8
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.08.23 12.07.24 11.02.22	08.08. 12.07. 11.02.	A194GB A19LCG A1ZWNW	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,96G-1,02G 102,27G-2,39G 100,6G-0,38G	100,96 G 102,26 G 100,52 G	0,42 0,4 0,52	0,42 0,4 0,51
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.24 19.10.20	15.05. 19.10.	A19HJY A1A2S8	XS1612958253 XS0551478844	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,58G-2,67G 101,33G-1,34G	102,59 G 101,36 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,76G-2,85G	102,76 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		115,69G-5,88G	115,75 G	7,5	7,5
Euro Euro £ Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.02.22 08.02.21 28.01.26 25.06.29 29.10.21	28.02. 08.02. 28.01. 25.06. 29.10.	A0LNVF A1GL52 A1GLRZ A1ZK3L A1ZRPH	XS0289011198 XS0589642049 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,78G-7,8G 102,99G-2,99G 127,07G-7,23G 119,51G-9,68G 101,34G-1,35G	107,79 G 103 G 127,07 G 119,49 G 101,33 G		0,65 0,65 0,06
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.21 23.02.24 29.06.32 30.07.20 25.03.27	25.01. 23.02. 29.06. 30.07. 25.03.	A18YKK A19DPP A19KKR A1Z4N7 A1ZY05	XS1374414891 XS1569896498 XS1638816089 XS1268460885 XS1207683522	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,21G-0,22G 102,56G-2,64G 113,15G-3,41G 100,07G-0,07G 104,68G-4,78G	100,23 G 102,56 G 113,08 G 100,07 G 104,63 G		0,24 0,24
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	19.04.23 29.04.22 03.06.22	19.04. 29.04. 03.06.	A19GBD A1Z0T7 A1Z2GP	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,17G 102,6G-2,62G 101,86G-1,88G	101,02 G 102,58 G 101,86 G	0,21 0,81 0,15	0,21 0,81 0,15
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,54G-1,58G	111,53 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,22G-0,25G	100,24 G	3,37	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,99G-2,09G	102,02 G	0,57	0,57
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			106,75G-6,77G	106,74 G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		100,27G-0,25G	100,44 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			102,48G-2,5G	102,41 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,19G-4,18G	104,12 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			105,05G-5,09G	104,96 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			102,01G-2,11G	101,96 G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			105,77G-5,89G	105,72 G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			108,86G-8,9G	108,85 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			106,27G-6,3G	106,27 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,61G-2,61G	102,63 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,29G-9,27G	109,27 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			104,6G-4,67G	104,52 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			99,73G-9,72G	99,68 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228		NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,348%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,03G-0,03G	100,04 G	0,32
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,14G-0,31G	100,34 G	3,74	3,68
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		99,22G-9,29G	99,23 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			106,63G-6,66G	106,63 G	1,3	1,3
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		96,76G-6,66G	96,82 G	7,28	7,27
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		80,51G-0,52G	80,51 G	4,89	4,89
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		95,97G-5,87G	95,82 G	2,76	2,75
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		99,82G-9,86G	99,84 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,07G-6,41G	116,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209			100,29G-0,29G	100,27 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			109,13G-9,18G	109,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			105,6G-5,74G	105,58 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946			103,04G-3,08G	103,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			102,45G-2,53G	102,56 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			114,17G-4,44G	114,27 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287			102,38G-2,39G	102,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			123,02G-3,2G	123,01 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095			105,71G-5,75G	105,72 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143			102,11G-2,14G	102,13 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			111,51G-1,32G	111,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)	S s	133,04G-3,27G	133,02 G	0,03	0,03
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		102,59G-2,6G	102,59 G	0,43	0,43
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,06G-5,24G	104,97 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,33G-6,43G	106,29 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,28G-1,43G	101,27 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,02G-1,1G		-0,39	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,12G-8,37G	98,05 G	0,12	
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,07G-5,72G	95,72 G	4,56	4,56
						Neopost S.A. Obligations					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,49G-7,01G	97,03 G	5,15	5,15
						Neste Oyj Senior Notes					
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		101,92G-1,76G	101,92 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,31G-2,09G	102,07 G	0,9	0,9
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,36G-1,43G	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)		109,65G-9,82G	109,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		119G-9,03G	119,27 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,89G-3,89G	103,85 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,15G-6,17G	106,08 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,5G-2,54G	102,52 G	0,03	0,03
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)		102,12G-2,15G	102,13 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)		100,94G-0,97G	100,95 G	0,04	0,04
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		125,64G-7,72G	127,18 G	2,62	2,62
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,100000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,06G-2,9G	102,67 G	0,77	0,76
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,350000000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,4G-8,27G	108,08 G	0,77	0,77
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		111,41G-1,97G	111,36 G	1,15	1,15
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,62G-5,31G	115,09 G	1,64	1,64
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		123,05G-3,37G	122,72 G	2,34	2,33
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,84G-0,89G	100,84 G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G-0,69G	100,67 G	0,89	0,89
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,83G-2,92G	102,96 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,97G-3,1G	102,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,24G-4,3G	104,24 G	0,03	0,03
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,41G-4,42G	104,42 G	0,51	0,51
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,56G-0,58G	100,57 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	106,72G-6,68G	106,62 G	0,66	0,66	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	101,12G-1,04G	101,06 G	0,7	0,7	
						Netflix Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,53G-4,75G	104,4 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		105,32G-4,82G	104,73 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,78G-5G	105,69 G	3,53	3,52
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,84G-8,39G	109,36 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,36G-3,01G		2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,12G-7,77G	111,22 G	4,4	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc.						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,84G-5,56G	106,02 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		109,55G-14,75G	114,92 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,6G-1,44G	111,64 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		103,37G-3,17G	103,69 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		107,39G-7,61G	106,81 G	3,98	3,98	
						4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,39G-7,87G	107,87 G	3,74	3,74	
						6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,94G-8,89G	118,89 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH						
						Anleihen						
						7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		97,01G-9,01G	97,01 G	9,02	8,88	
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of...						
						Registered Notes						
						7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		47,5G-9,75-T	47,2 G	28,25	28,17	
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp.						
						Guaranteed Bonds						
						Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,83G-9,83G	99,82 G			
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp.						
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	Guaranteed Loan						
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		115,72G-5,71G	115,64 G	0,45	0,45	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,34G-5,35G	115,21 G	1,31	1,31	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		118,19G-8,17G	118,22 G	0,57	0,57	
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		109,33G-9,29G	109,28 G	0,46	0,46	
						4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,96G-9,95G	109,98 G	0,45	0,45	
						4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,89G-2,88G	102,9 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding						
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	Medium - Term Notes						
						2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,34G-7,3G	107,33 G	0,82	0,82	
						2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,03G-5,08G	105,04 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co.						
						Registered Notes						
						4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		129,76G-30,67G	130,52 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp.						
						Registered Notes						
						3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36 G	1,4	1,4	
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.						
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	Guaranteed Bonds						
						6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		104,98G-4,98G	105,01 G	0,4	0,4	
						5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,85G-3,8G	113,79 G	0,54	0,54	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of...						
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	Registered Bonds						
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	111,08G-1,13G	111,13 G	0,41	0,41	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		105,15G-5,13G	105,15 G	0,24	0,24	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,41G-4,42G	114,46 G	0,34	0,34	
						3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		130,12G-0G	130,08 G	1	1	
						4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		126,03G-5,95G	125,93 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc.						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	Registered Notes						
						3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,88G-101,11G	100,18 G	3,45	3,45	
						4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,65G-4,17G	103,09 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Corp.						
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Guaranteed Registered Notes						
						5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		132B-2B	130,5 G	3,17	3,17	
						3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,39G-2,95G	103,19 G	1,76	1,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,99G-100,04G	100,16 G	3,13	3,09
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,56G-2,94G	93,91 G	6,26	6,25
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,67G-7,83G	107,52 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,87G-0,88G	100,86 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)		99,49G-9,69G	99,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-0,61G	100,62 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)		99,02G-9,05G	99,05 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)		97,11G-6,65G	96,67 G	1,57	1,57
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		60G-0G	60 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		86,7G-6,28G	86,68 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,58G-8,47G	98,57 G	5,41	5,4
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		101,93G-1,67G	101,97 G	6,98	6,97
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,91G-8,78G	98,99 G	3,85	3,84
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		92,43G-1,25G	92,15 G	8,67	8,66
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		93,57G-2,61G	93,62 G	9,1	9,1
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,92G-9,98G	100,01 G	5,71	5,72
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109G-8,96G	109,07 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,58G-1,72G	111,22 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,37G-5,98G	114,92 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,86G-4,99G	105,28 G	0,49	0,49
US\$	1	endlos		A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp. Shares Registered Shares o.N.		57,6-6,6-6,8-8,8-6,8-8,6	60,8		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,16G-2,29G	112,43 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		131,72G-1,35G	132,68 G	3,73	3,73
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 1,7646299999999999%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,15G-8,93G	98,94 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		91,79G-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		(eabc)-95,41G-5,12G	95,15 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,91G-9,85G	99,89 G	4,27	4,27
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,54G-9,61G	99,64 G	3,69	3,64
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,29G-7,23G	98,5 G	3,93	3,92
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	100,91 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		99,68G-9,17G	99,22 G	4,39	4,37
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		100,66G-0,76G	100,71 G	0,57	0,57
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)		105,37G-5,43G	105,09 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,06G-0,92G	100,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		108,71G-8,86G	108,73 G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.01.48 endlos	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		113,44G-3,09G	113,47 G	3,85	3,84
Euro	1.000	13.06.	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		107,03G-7,04G	107,04 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		108,83G-8,93G	108,89 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		95,08G-6,22G	95,99 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		0,1G-0,1G	0,1 G	665,96	665,96
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,01G-0,01G	100,01 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)		101,32G-1,57G	101,38 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,81G-2,55G		1,82	1,82
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		102,86G-2,8G		2,73	2,72
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		113,17G-3,65G	113,65 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)		101,6G-1,91G	101,8 G	2,39	2,39
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,35G-6,64G	106,85 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,9G-0,92G	100,92 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,5G-1,56G	101,5 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,52G-0,53G	100,52 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		100,07G-0,18G	100,02 G		
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	98,21G-8G	98,7 G	6,97	6,96
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	102,02G-2,03G	102,04 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,91G-3,05G	102,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	99,61G-9,52G	99,51 G	11,38	11,38
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,131%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,16G-0,14G	100,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,54G-2,59G	102,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,06G-1,17G	101,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,41G-0,48G	100,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,55G-6,67G	106,66 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,76G-9,78G	99,79 G	7,71	7,71
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,65G-6,41G	106,4 G	0,09	0,09
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69	2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,47G-0,46G	100,46 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,11G-1,11G	101,12 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,14G-5,17G	105,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		102,26G-2,39G		0,15	0,15
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		99,32G-9,34G	99,33 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		99,92G-9,96G	99,93 G	1,88	1,88
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		101,68G-0,77G	100,9 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,94G-1,96G	101,94 G	1,4	1,39
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		95,92G-5,94G	96,11 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,65G-0,67G	100,66 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		116,62G-6,98G	116,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,76G-2,77G	102,78 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,27G-2,3G	102,26 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,78G-5,88G	105,79 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		105,62G-5,75G	105,6 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,67G-99,61G	99,05 G	6,77	6,75
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		62,84G-3,32G	63,16 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)		102G-2,08G	102 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)		104,44G-4,62G	104,51 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)		104,43G-4,52G	104,53 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)		100,05G-0,02G	100,05 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,81G-1,83G	101,79 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)		102,44G-2,44G	102,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		101,95G-2,1G		-0,3	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,79G-2,8G	102,79 G	0,37	0,37
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,88G-7,87G	107,96 G	0,64	0,64
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,48G-4,03G	114,33 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		101,57G-1,57G	101,68 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			102,38G-2,18G	102,08 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,67G-3,94G	84,54 G	7,16	7,15
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		93G-2,25-T	91 G	6,42	6,41
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		71,48G-1,93G	72,18 G	12,43	12,43
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G	593,33	593,33
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	100G-0,04G	100 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952				105,5G-5,66G	105,49 G	1,24
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,37G-8,89G	118,59 G	3,03	3,03
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		106,055G-5,98G	106,055 G	0,43	0,43
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			108,18G-8,23G	108,15 G	0,49	0,49
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			111,03G-1,14G	110,94 G	0,54	0,54
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			103,34G-3,27G	103,32 G	0,19	0,19
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			104,97G-5G	105,07 G	0,28	0,28
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			106,4G-6,44G	106,42 G	0,37	0,37
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			109,99G-10,03G	110,01 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49		Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,6G-3,44G	96,32 G	6,92
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			92,56G-4,22G	93,72 G	6,39	6,39
US\$	1	endlos		A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc. Shares Registered Shares DL -,01		0,83G	0,86 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		68,31G-8,32G	68,3 G	14,56	14,56
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,36G-3,35G	103,41 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			111,56G-1,55G	111,57 G	1,35	1,35
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			103,97G-4,02G	104,06 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			110,15G-9,98G	110,09 G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			131,67G-1,49G	131,68 G	2,63	2,63
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			104,44G-4,39G	104,38 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			106,04G-5,74G	106,05 G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			105,85G-5,53G	105,44 G	1,61	1,61
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			103,98G-3,92G	103,36 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,72G-0,79G	100,75 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,26G-4,28G	104,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		100G-99,98G	99,97 G	0,03		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		107,84G-7,77G	107,67 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111		101,65G-1,67G	101,67 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192		110,09G-0,22G	110,2 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116		101,13G-1,14G	101,14 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		109,77G-9,76G	109,78 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241		Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)	76,52G-6,06G	75,41 G	5,35	5,35
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1	89,29G-9,26G	89,26 G	3,59	3,59	
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5		100,6G-0,71G	100,71 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)	101,289G-1,3G	101,29 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455		100,2G-0,21G	100,219 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254		103,43G-3,45G	103,44 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	96,98G-6,96G	98,28 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)	100,88G-0,94G	100,89 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	101,86G-1,93G	101,95 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44		113,01G-3,21G	113,4 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)	97,8G-7,69G	97,68 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	96,45G-6,58G		1,3	1,3	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901		100,48G-0,54G	100,49 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)	99,65G-9,71G	99,73 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)	102,82G-2,57G	102,54 G	2,37	2,37	
Euro	1	endlos		A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar Actions Actions au Port. o.N.	0,0826G	0,094 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)	101,02G-1,03G	101,01 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		104,6G-4,73G	104,6 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	101,24G-1,24G	101,25 G			
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159		110,63G-0,64G	110,62 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		120,9G-1,04G	120,93 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		138,48G-8,82G	138,53 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517		104,22G-4,25G	104,24 G			
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		123,83G-3,86G	123,7 G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		106,94G-7,03G	106,97 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		137,45G-7,77G	137,45 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		120,55G-0,54G	120,33 G			
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		105,88G-5,48G	105,36 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,25G-1,44G	101,32 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,14G-1,23G	101,16 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		52G-2,52G	52,01 G	17,65	17,65
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569		53,75G-2,02G	52,01 G	20,55	20,55	
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,3976299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,6835%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,8423799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		96,7G-4,86G	96,07 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		95,03G-5,01G	95,04 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		89,82G-90,21G	89,77 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,15G-8,26G	89,51 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		89-T-9-T	89 -T	6,02	6,02	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		83,07G-2,51G	81,7 G	6,83	6,83	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		78,7G-8,61G	78,54 G	6,77	6,77	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		70,89G-0,63G	71,47 G	7,26	7,26	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		71,34G-1,38G	71,25 G	6,74	6,74	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		101G-0,96G	101 G	4,68	4,68
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625		98,68G-8,23G	98,86 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,35G-0,34G	100,37 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,54G-2,52G	102,52 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51		104,03G-4,08G	104,02 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		102,75G-2,75G	102,73 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		108,96G-8,88G	108,86 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,44G-2,53G	102,43 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		101,28G-1,48G	101,37 G	-0,23		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,85G-8,32G	99,09 G	3,57	3,57
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,33G-7,92G	97,5 G	5,23	5,21
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		86,8G-6,92G	87,02 G	7,8	7,8	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		87,28G-7G	87,02 G	8,07	8,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,51G-6,66G	96,57 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		98,44G-8,62G	98,54 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,16G-3,87G	103,91 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,45G-5,42G	105,57 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		121,53G-1,5G	121,35 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		105,23G-5,07G	105,07 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		98,37G-8,31G	98,44 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		98,36G-8,34G	98,34 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		101,79G-1,71G	101,65 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		110,63G-0,26G	110,15 G	0,62	0,62		
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 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.)		100,032G-0,032G	100,065 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		104,43G-4,22G	104,29 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		116,95G-6,78G	117,01 G				
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,71G-6G	124,93 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		99,8G-9,78G	99,82 G	2,96	2,96	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,52G-6,58G	106,55 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,84G-1,93G	101,81 G			
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817		100,85G-0,86G	100,86 G				
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220		107,62G-7,74G	107,61 G				
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698		104,19G-4,25G	104,13 G				
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141		101,64G-1,79G			0,11	0,11	
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 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)		101,47G-1,5G	101,47 G	0,47	0,47	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58		103,56G-3,58G	103,57 G	0,56	0,56		
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32		108,04G-8,08G	107,96 G	1	1		
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28		103,12G-3,21G	103,18 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18		103,44G-3,47G	103,45 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31		103,85G-3,8G	103,79 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97		104,02G-4,02G	103,96 G	0,44	0,44		
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41		105,16G-5,17G	105,16 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US68323AC630		102,47G-2,52G	102,48 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97		109,75G-9,84G	109,76 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US68323AC895		103,2G-3,28G	103,08 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91		103,93G-3,95G	103,94 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40		106,26G-6,33G	106,07 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970		OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		(eabc)-100,55G-0,58G	100,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			100,53G-0,58G	100,5 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533			101,48G-1,11G	101,09 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	100,48G-0,92G		100,91 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,42G-1,47G		0,21	0,21
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,241G-9,4G	99,22 G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,76G-7,56G	107,47 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,76G-1,8G	101,75 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,14G-2,32G	102,14 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		106,66G-6,9G	106,7 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,24G-2,28G	102,24 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		101,37G-1,38G	101,37 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,83G-5,92G	105,82 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,5G-0,51G	100,25 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		(eabc)-100,88G-0,65G	100,54 G	0,92	0,92
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,8	0,8
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		(eabc)-82,85G	85,5 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes v. 01.06.20(22), EO-FLR Bonds 20(21/22) Ser. 1	S s	98,2G	98,2 G	0,94	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	v. 01.06.20(22), EO-FLR Bonds 20(21/22) Ser.2	S s	99,2G	99,2 G	0,42	
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	(ausg)			
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	8,16	8,15
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100G	100 G	3,01	2,97
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100G	100 G	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100 G	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	100G	100 G	3,99	3,97
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100 G	5,98	5,95
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6	4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100,05 G	4,08	4,06
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0	3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)		100G	100 G	2,97	2,95
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,49	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		(ausg)			
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	3,02	3
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		99,48G	99,47 G	0,18	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		99,24G	99,21 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)			
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		153,1G-2,27G	149,74	G	2,78 2,78
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,51G-8,29G	108,45	G	1,23 1,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,01G-5,06G	105,05	G	0,69 0,69
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,31G-8,5G	108,33	G	0,97 0,97
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,44G-2,54G	112,83	G	1,46 1,46
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		114,67G-4,78G	115,23	G	2,75 2,75
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,72G-8,43G	118,09	G	3,03 3,03
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		148,34G-9,02G	148,56	G	2,81 2,81
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,71G-2,82G	102,72	G	1,26 1,26
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,15G-1,1G	101,08	G	0,23 0,22
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,41G-4,38G	114,37	G	0,25 0,25
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,08G-8,98G	108,89	G	0,66 0,66
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,24G-3,31G	102,44	G	0,74 0,74
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,55G-8,77G	108,93	G	1,11 1,11
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		112,81G-1,45G	111,9	G	1,98 1,98
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,47G-9,25G	119,46	G	2,37 2,37
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,67G-9,09G	119,01	G	3,05 3,05
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		126,98G-6,53G	125,52	G	3,15 3,15
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,4G-9,46G	109,34	G	1,01 1,01
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,69G-4,23G	123,42	G	2,29 2,29
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,81G-5,3G	124,93	G	3,04 3,04
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,43G-2,41G	102,31	G	0,47 0,47
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		183G-3,01G	183	G	1,05 1,05
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,84G-2,93G	102,91	G	0,39 0,39
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		102,9G-2,92G	102,94	G	0,43 0,43
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,19G-3,13G	103,22	G	0,39 0,39
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,41G-1,45G	101,44	G	0,3 0,3
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,31G-7,33G	107,34	G	0,46 0,46
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		107,56G-7,5G	107,63	G	0,57 0,57
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,79G-6,52G	106,61	G	0,51 0,51
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,26G-7,08G	107,06	G	0,19 0,19
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,75G-1,76G	101,76	G	0,68 0,68
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,82G-5,84G	105,12	G	0,04 0,04
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,81G-5,86G	105,83	G	0,31 0,31
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		109,45G-9,51G	109,52	G	0,41 0,41
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,39G-7,42G	97,44	G	0,42 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)		95,86G-5,84G	96,16	G	0,86 0,86
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)		95,28G-4,91G	95,29	G	1,59 1,59
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)		100,38G-0,4G	100,35	G	0,24 0,24
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)		102,81G-2,77G	102,81	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)		112,02G-1,93G	112,07	G	0,57 0,57
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		115,76G-6,17G	115,69	G	1,7 1,7
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,31G-4,31G	104,32	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)		143,65G-5,27G	144,72	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		110,95G-0,95G	111,06 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			102,91G-2,84G	102,78 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			115,54G-5,31G	115,56 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			97,465G-7,482G	97,448 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		100,59G-0,61G	100,64 G	2,65	2,64
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500			108,52G-8,52G	108,54 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986			100,21G-0,11G	100,16 G	2,64	2,61
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR00111791391			101,07G-0,93G	100,93 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,41G-0,39G	100,39 G	1,3	1,29
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219			92,84G-3,13G	92,91 G	1,81	1,81
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			99,74G-9,74G	99,76 G	2,71	2,71
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,69G-3,69G	103,7 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		103,37G-2,77G	103,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,22G-3,3G	103,16 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			101,12G-1,18G	101,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,04G-5,08G	105,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			109,53G-9,42G	109,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			106,64G-6,74G	106,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		102,1G-1,93G	102,13 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			113,84G-3,89G	113,78 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			98,746G-8,525G	98,802 G		
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,98G-1,98G	101,98 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		99,899G-9,868G	99,9 G	6,67	6,46
US\$	1	endlos		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Shares Registered Shares DL -,01		50,4G-0,6G-0,8G-1,2G-1,2G	50 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,5G-9,51G	99,5 G	1,88	1,87
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			92,5G-1,51G	91,5 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		99,58G-9,58G	99,58 G	5,55	5,44
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			99,41G-9,14G	99,45 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,5G-9,5G	99,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		99,01G-9G	99,01 G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100G-0,01G	100 G	2,62	2,62
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,8G-9,75G	99,26 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,86G-100,12G	100,03 G	4,34	4,34
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		97,39G-7,33G	97,32 G	8,34	8,34
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,46G-4,44G	104,49 G	7,02	7,01
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		81,1G-0,76G	81,73 G	16,06	16,04
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		141,05G-1,22G	139,88 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		108,14G-8,1G	108,12 G	1,96	1,96
Euro	1	endlos		A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,142G-0,142G-0,142G-0,142G	0,144 G		
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		88,9G-8,93G	88,91 G	6,87	6,86
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		39,51G-9,51-9,5G	39,5 G	20,52	20,52
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,51G-9,63G	99,5 G	1,21	1,21
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,42G-3,42G	103,43 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,63G-0,81G	100,63 G	1,11	1,11
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,04G-3,38G	103,38 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,48G-5,36G	105,59 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,05G-7,91G	108,02 G	1,34	1,33
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,42G-8,56G	108,65 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)		98G-9,01G	97,5 G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,98G-0,97G	100,93 G	0,79	0,79
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 1,903%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,34G-0,34G	100,34 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,22G-4,34G	104,2 G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,46G-1,5G	101,36 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,67G-8,58G	108,44 G	0,97	0,97
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,12G-3,21G	103,2 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,32G-4,8G	123,36 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		101,15G-1,14G	101,04 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,57G-1,81G	111,66 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,5G-0,53G	100,53 G	1,62	1,61
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,91G-4,08G	104,14 G	0,34	0,34
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,38G-3,28G	121,56 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,03G-5,85G	105,88 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,85G-8,73G	108,67 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,12G-0,19G	100,42 G	1,53	1,52
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,96G-9,85G	109,74 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,46G-0,56G		0,1	0,1
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,75G-0,89G		0,38	0,38
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,38G-9,7G	109,89 G	1,49	1,49
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,25G-5,2G	115,42 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,73G-6,78G	106,85 G	2,56	2,56
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,89G-4,93G	104,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,68G-1,85G	101,56 G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,58G-5,66G	105,62 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,99G-7,04G	106,98 G	0,45	0,45
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,06G-0,06G	100,05 G	5,25	5,12
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,59G-2,59G	102,33 G	2,02	2,02
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		164,71G-4,94G	164,85 G	2,9	2,9
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		149,73G-50,03G	149,88 G	2,49	2,49
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		156,3G-6,26G	156,31 G	2,87	2,87
Euro	1	endlos		A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,7G-2,7G	2,8 G		
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		98,58G-8,97G	98,69 G	5,52	5,51
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		102,99G-2,92G	102,82 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,78G-4,78G	104,73 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,67G-0,73G	100,72 G	2,39	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		104,65G-4,62G	104,62	G	3,23	3,22
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		118,06G-8,2G	118,5	G	5,21	5,21
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,92G-4,05G	104,05	G	3,47	3,46
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		97G-7G	97	G	6,15	6,14
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,55G-2,63G	102,9	G	5,44	5,43
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		105,43G-5,51G	105,78	G	6,48	6,48
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,35G-4,18G	104,59	G	6,48	6,48
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,28G-1,46G	101,52	G	2,88	2,87
Euro	1.000	07.03.22	07.03	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		104,21G-4,23G	104,22	G	3,27	3,26
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		105,25G-5,33G	105,03	G	5,25	5,24
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,47G-1,53G	101,58	G	3,85	3,85
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,15G-5,13G	95,72	G	6,11	6,11
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		98,97G-8,9G	100	G	7,05	7,05
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		107,27G-7,32G	107,61	G	6,74	6,74
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,06G-6,2G	106,4	G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		99,2G-9,16G	99,42	G	5,27	5,27
						Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	3,964630000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,55G-4,55G	94,55	G	7,59	7,55
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		87,12G-7,17G	87,38	G	4,86	4,86
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		83,2G-2,98G	83,72	G	8,86	8,87
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		78,75G-9,25G	79,01	G	9,17	9,17
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	71,95G-1,63G	72,17	G	8,4	8,4
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		75,77G-5,51G	76,13	G	9,03	9,02
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		100,84G-0,51G	100,85	G	5,37	5,36
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	73,9G-3,9G	73,9	G	12,7	12,67
US\$	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,69G-8,2G	98,34	G	5,85	5,83
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	95G-8,09G	95	G	7,03	7,03
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	88,51G-8,84G	89,22	G	7,07	7,05
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	71,96G-3,26G	72,6	G	8,29	8,28
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		92,9G-2,56G	92,63	G	5,32	5,32
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,5G-9,51G	89,5	G	5,94	5,93
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		85,7G-5,66G	85,75	G	7,01	7
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		95,59G-5,54G	96,46	G	7,96	7,95
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		96,81G-6,9G	97,05	G	5,76	5,75
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	78,48G-8,31G	79	G	9,07	9,07
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	96,82G-6,79G	96,9	G	5,06	5,06
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		92,46G-3,05G	92,24	G	5,91	5,9
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		88G-8,01G	88,01	G	6,94	6,93
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	92,38G-2,28G	92,78	G	8,16	8,16
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	100,41G-99,81G	100,41	G	5,92	5,84
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	75,48G-5,6G	76,86	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,49G-3,4G	103,49	G	6,32	6,32
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	98,75G-9,08G	98,78	G	5,56	5,54
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		77,4G-8,79G	78	G	8,91	8,91
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	95,1G-5,18G	95,89	G	5,59	5,58
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	96,78G-6,75G	96,91	G	5,98	5,97
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		93,38G-3,18G	93,27	G	4,01	4,01

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		80,03G-79,85G	80,19	G	6,5	6,49
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		98,8G-8,73G	99,39	G	6,19	6,08
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		89,02G-8,98G	89,09	G	6,05	6,05
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S		84,48G-4,26G	84,97	G	8,37	8,36
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S		78,61G-8,26G	79,25	G	9,16	9,16
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	85,49G-5,49G	85,96	G	8,07	8,06
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	75,65G-5,55G	75,96	G	8,89	8,88
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		89,36G-9,29G	90,26	G	8,44	8,43
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		111,94G-1,72G	111,69	G	1,63	1,63
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,17G-8,2G	108,14	G	1,7	1,7
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		121,64G-2,03G	120,64	G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,3G-1,36G	101,28	G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,04G-1,09G	101,03	G	1,7	1,7
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,12G-0,15G	100,15	G	1,97	1,96
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,94G-1,99G			2,38	2,38
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,25G-0,3G	90,12	G	2,3	2,3
nkr	1	endlos		A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS Aksjer Navne-Aksjer NK -,015		8,32-8,22G-8,23G-8,37G-8,37G-8,28G	8,23	G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	102,91G-2,88G	102,9	G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,57G-4,74G	104,58	G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,36G-0,36G	100,34	G	0,04	0,04
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,54G-0,56G	110,85	G	0,92	0,92
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,36G-1,41G	101,43	G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,43G-2,49G	102,49	G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,01G-2,53G	112,56	G	1	1
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,9G-2,45G	122,35	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,96G-6,61G	126,11	G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,4G-3,24G	122,81	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,17G-9,21G	127,8	G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,2G-3,03G	103,1	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,89G-7G	125,07	G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,02G-6,91G	107,12	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,01G-0,47G	110,54	G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,18G-9,23G	128,91	G	2,75	2,75
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,16G-4,11G	104,105	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,11G-8G	108,01	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,25G-5,61G	115,37	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,22G-5,46G	124,57	G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,14G-1,14G	97,46 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91			109,24G-9,31G	108,97 G	1,83	1,83	
Euro	1	endlos		A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		33G-2,8	32,6 G			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,39G-9,43G	109,36 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			101,09G-1,04G	101,04 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			111,2G-1,33G	111,22 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		150,61G-0,58G	150,32 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,97G-2,83G	102,89 G	0,9	0,89	
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			103,31G-3,3G	103,3 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			110,15G-0,39G	110,18 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			100,28G-0,31G	100,29 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			99,92G-9,96G	99,71 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			103,93G-3,71G	103,73 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			113,07G-2,89G	112,89 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			103,66G-3,8G	103,93 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			116,01G-5,76G	115,04 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			109,56G-9,56G	109,58 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			116,75G-6,48G	116,7 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			109,46G-9,36G	109,26 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			115,85G-5,93G	115,81 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			110,84G-0,74G	110,57 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,87G-9,93G	109,81 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			107,03G-7,25-7,18G	107,19 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			112,89G-3,16G	112,75 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			95,31G-5,38G	95,3 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			95,21G-5,11G	95,05 G	1,28	1,27	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			93,65G-3,38G	93,37 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36		Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		161,71G-1,79G	161,79 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89				137,24G-7,29G	137,29 G	2,63	2,63
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24				149,11G-9,11G	149,1 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		139,2G-9,29G	139,27 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		97,41G-7,41G	97,4 G	1,01		
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598			93,97G-4,55G	93,76 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		137,12G-8,69G	139,23 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			123,43G-0,06G	124,28 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,52G-7,84G	108,45 G	2,22	2,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	106,22G-6,2G	106,22 G	3,52	3,52
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999999%, DL-Notes 2017(22/Und.)		99,38G-100,57G	99,71 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,6G-1,61G	101,6 G	2,13	2,12
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJ0	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,76G-5,56G	95,9 G	4,47	4,47
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		83,53G-3,92G	83,53 G	12,87	12,87
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,27G-0,35G	100,26 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		94,4G-2,47G	94,39 G	8,45	8,45
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-0,01G	100 G	3,99	3,99
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,03G-0,06G	99,86 G	3,18	3,17
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,3G-7,26G	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)		106,67G-6,74G	106,64 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		122,96G-2,97G	122,86 G	1	1
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-7,92G	107,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,72G-1,42G	121,37 G	0,89	0,89
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-0,49G	100,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,6G-8,18G	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-6,63G	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)		103,02G-3,03G	103,1 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)		123,48G-3,48G	123,46 G	0,1	0,1
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-9,98G	109,88 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-3,41G	113,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,06G-7,49G	107,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,03G-1,01G	101 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,87G-0,88G	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-3,68G	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-9,8G	99,79 G	0,04	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,11G-7,34G	105,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123,13G-1,59G	121,57 G	1,12	1,12
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	112,42G-2,46G	112,4 G	0,19	0,19
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	136,97G-7,29G	136,93 G	1,26	1,26
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.01.20-24.07.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,21G-0,28G	100,27 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	Polen, Republik Treasury Bonds 5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	101,8G-1,8G	101,79 G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	107,57G-7,6G	107,58 G	0,06	0,06
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,74G-1,81G	111,71 G	0,43	0,43
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	110,81G-1,02G	110,72 G	1,26	1,26
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,64G-1,66G	101,64 G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,2G-2,43G	112,18 G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,87G-1,71G	111,63 G	1,15	1,15
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,45G-5,46G	105,43 G	0,97	0,97
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,57G-3,66G	103,57 G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,23G-7,22G	107,4 G	0,83	0,83
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,63G-0,5G	110,46 G	1,01	1,01
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		85G-5,31G	85,3 G		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,92G-0,93G	100,93 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		96,63G-6,34G	96,26 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		96,25G-6,27G	96,26 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,29G-3,28G	103,26 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,58G-0,46G	100,38 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,18G-5,25G	95,19 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		102,24G-2,14G		2,91	2,91
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,6G-6,87G	97,09 G	2,86	2,86
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,4G-1,34G	101,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,56G-0,52G	100,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,73G-2,58G	102,5 G	1	1
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		121,16G-1,16G	119,95 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,7G-2,51G	102,48 G	0,91	0,91
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,43G-4,52G	104,48 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,27G-7,33G	107,26 G	0,27	0,27
US\$	1	endlos		A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc. Shares Registered Shares o.N.		4,34G	3,66 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,92G-7,58G	107,53 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		94,15G-5,99-3,86G	93,6 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		108,16G-8,16G	108,16 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,64G-3,77G	113,6 G	2,01	2,01
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,89G-5,1G	144,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,67G-7,54G	97,39 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		96,76G-6,49G	96,22 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		107,91G-7,95G	107,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		104,1G-1,91G	101,95 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,65G-2,69G	112,57 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,25G-4,33G	114,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		103,52G-3,27G	103,27 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,01G-0,09G	109,98 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,78G-4,72G	105,14 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,23G-5,36G	105,46 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,24G-4,92G	105,7 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,64G-9,61G	99,43 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,9G-100,8-0,2-0,15G	99,81 G	2,43	2,42
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,74G-4,84G	104,79 G	3,24	3,24
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		60-T-55G	60,1 G	23,61	23,58
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,09G-0,12G	100,12 G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,66G-7,68G	107,65 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		97,42G-7,82G	98,82 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		103,88G-4,45G	103,63 G	5,12	5,12
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,76G-0,5G	100,59 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		98,83G-8,84G	98,59 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		100,17G-0,78G	100,18 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,98G-8,06G	98,05 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		(eabc)-96,36G-6,19G	96,35 G	1,3	1,3
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		2,1-T-1,9G	2,1 G	344,26	344,26
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		104,65G-4,57G	104,55 G	2,36	2,36
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		117,73G-7,79G	117,65 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,51G-5,64G	105,47 G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		97,45G-7,67G	97,45 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,76G-5,74G	115,83 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		125,36G-6,16G	124,74 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,08G-7,29G		1,13	1,13
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v.15(20)		100,2G-0,2-99,72G	99,75 G	4,18	4,13
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		84,07G-4,07G	84,07 G	10	9,97
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,54G-6,63G	96,39 G	3,68	3,67
US\$	1	endlos		A1JHA5	US6936561009	PVH Corp. Shares Registered Shares DL 1		41,8G-1,8G-2,2G-0,4G-2G	42,4 G		
Euro	1	endlos		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG Aktien Namens-Aktien o.N.		1,64G	1,82		
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		(ausg)-(+AL)-7,21G-8G		159,77	159,77
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		100,998G-98,39G	98,16 G	4,99	4,99
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109		102,2G-99,72G	99,74 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,39G-0,73G	100,29 G	1,52	1,51
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355		103,67G-3,5G	103,51 G	2,77	2,76	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363		110,08G-0,08G	110,1 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,67G-4,7G	104,72 G	0,77	0,77
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09		107,3G-7,72G	107,66 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71		112,69G-2,67G	112,63 G	1,33	1,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	QUALCOMM Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,27G-5,05G	124,61 G	2,97	2,97
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,51G-4,49G	104,61 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,2G-1,13G	111,27 G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,84G-1,59G	131,23 G	2,17	2,17
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,68G-1,51G	131,03 G	3,02	3,02
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		102,06G-1,82G	102,08 G	5,29	5,28
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,7G-5,85G	105,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,42G-7,49G	107,41 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,91G-8,98G	108,9 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,315G-4,4G	104,29 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)		103,74G-3,84G	103,7 G	0,66	0,66
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	103,03G-3,14G	103,04 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,21G-1,28G	111,14 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,53G-5,65G	105,53 G	0,47	0,47
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	155,6G-5,64G	155,46 G	1,64	1,64
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,54G-1,53G	111,55 G	0,47	0,47
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		111,57G-1,56G	111,57 G	0,4	0,4
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,94G-0,91G	120,93 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	S s	112,12G-2,04G	112,06 G	1	1
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		105,09G-5,09G	105,1 G	0,35	0,35
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)		89G-9,01G	89,2 G	13,48	13,42
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		68,5G-8,36G	69 G	18,54	18,54
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		99,7G-9,65G	99,71 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		98,44G-8,5G	98,51 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		101,34G-1,39G	101,34 G	0,59	0,59
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)		101,07G-1,31G	101,14 G	2,75	2,75
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)		105G-4,68G	104,67 G	1,35	1,35
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	111,41G-1,4G	111,4 G	2,37	2,37
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.)		98,58G-8,35G	98,79 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		88,08G-7,4G	87,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		119,93G-20,12G	119,93	G			
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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	102,69G-2,82G	102,72	G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			105,47G-5,51G	105,46	G			
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295			100,57G-0,57G	100,57	G			
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		106,35G-6,65G	104,64	G	3,76	3,76	
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		99,43G-9,51G	99,43	G	0,92	0,92	
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1		104,45G-4,27G	104,18	G	0,2	0,2		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		19,875-T-9,875-T	19,25	-T	40,27	40,27	
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZEZ2	FR0011801596		19,82G-9,82G	19,76	G	38,59	38,59		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,73G-10,15G	110,5	G	1,72	1,72	
kann.\$	1	endlos		A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc Shares Registered Shares o.N.		(ausg)					
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		108,7G-8,7G	109,2	G	1,23	1,23	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69		113,1G-3,53G	112,75	G	3,03	3,03		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193		110,25G-9,95G	110,38	G	1,08	1,08		
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25		108,38G-8,1G	108,29	G	1,03	1,03		
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80		113,77G-3,76G	113,92	G	1,19	1,19		
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37		118,4G-8,19G	118,17	G	1,79	1,79		
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70		122,39G-2,28G	121,96	G	2,9	2,9		
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53		129G-9,21G	129,59	G	3,1	3,1		
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJ0	A19D7S	FR0013241379		RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,132%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 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)		99,88G-9,77G	99,75	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	A19FVD	FR0013250685			98,87G-9,42G	99,37	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	97,64G-7,62G		97,58	G	0,64	0,64		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	92,14G-2,71G		93	G	0,67	0,67		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJ0	A19ULD	FR0013309606	95,8G-5,78G		95,78	G	0,37	0,37		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	90,419G-0,435G		90,5	G	0,51	0,51		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 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)		98,27G-8,32G	98,25	G	1,6	1,6	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		96,98G-6,45G	96,65	G	1,03	1,03		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		98,24G-8,26G	98,29	G	1,27	1,27		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		100,04G-0,05G	100,05	G	1,24	1,24		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		97,66G-7,48G	97,72	G	2,08	2,08		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		98,34G-8,32G	98,36	G	1,52	1,52		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		98,35G-8,15G	98,16	G	1,9	1,89		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		99,33G-9,33G	99,37	G	1,77	1,77		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371		97,67G-7,49G	97,67	G	1,53	1,53		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883		97,54G-7,59G	97,53	G	2,94	2,93		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		98,46G-8,45G	98,49	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,95G-8,96G	98,92 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,19G-0,2G	100,18 G	1,98	1,97
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		94,5G-4,51G	94,53 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		96,29G-6,32G	96,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,9G-0,9G	100,87 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		97,21G-7,16G	97,09 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		98,95G-9,95-8,92G	98,89 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,799G-2,667G	92,8 G	3,53	3,53
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		96,47G-6,32G	96,85 G	3,4	3,39
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,12G-4,9G		4,07	4,07
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,28G-0,38G		0,31	0,31
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,5G-1,7G		0,57	0,57
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		108,82G-8,97G	108,87 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,77G-5,78G	105,75 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,2G-6,2G	106,2 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,68G-4,7G	104,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,04G-3,14G	102,96 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,86G-0,86G	100,82 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,53G-8,53G	108,53 G	6,7	6,69
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,37G-2,51G	102,38 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,01G-6,23G	106,01 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,32G-8,11G	108,13 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,53G-3,57G	103,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	101G-1,01G	101,01 G	1,45	1,44
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	108,2G-8,17G	108,07 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		95,4G-5,39G	95,59 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93G-3,01G	93,01 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		93,39G-3,35G	93,44 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,78G-0,62G	100,65 G	2,21	2,2
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,03G-1,94G	92,19 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		88,22G-7,92G	88,01 G	2,54	2,54
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,21G-4,17G	94,18 G	3,04	3,03

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,22G-0,31G	100,22 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,31G-2,31G	102,3 G	1,42	1,42
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,481G-9,299G	99,578 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,521G-1,304G	101,624 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,67G-0,68G	100,67 G	0,69	0,69
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,2G-9,22G	99,22 G	0,91	0,91
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,8G-3,82G	103,8 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,99G-9,14G	108,96 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,46G-4,62G	94,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,13G-4,07G	104,42 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,13G-6,18G	116,06 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		25,35-T-5,36G	23,87 G	44,9	44,9
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,71G-7,6G	97,84 G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,53G-2,28G	112,48 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,14G-0,84G	100,73 G	4,74	4,74
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		112,5G-2,37G	112,4 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,76G-2,79G		0,39	0,39
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,25G-5,24G		0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,22G-3,81G		1,4	1,4
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		123,82G-4,09G	123,69 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,22G-0,14G	110,01 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,25G-2,84G	113,2 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,95G-8,81G	98,92 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,45G-7,62G	97,45 G	2,6	2,6
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,85G-6,91G	106,84 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,57G-1,55G	101,59 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,93G-7,91G	117,87 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,15G-8,43G	128,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,46G-1,51G	101,46 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,32G-4,8G	104,5 G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,92G-1,28G	101 G	0,94	0,94
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		106,4G-7,41G	106,14 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109G-9,23G	108,75 G	1,01	1,01
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,61G-2,57G	102,16 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,2G-0,27G	109,86 G	0,89	0,89
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,89G-5,67G	115,94 G	1,59	1,59
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,1G-8,17G	107,78 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,47G-4,48G	104,49 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,64G-1,65G	101,74 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,15G-2,37G	101,45 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,51G-6,23G	105,66 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,48G-7,65G	106,48 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,41G-0,64G	110,49 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,42G-4,48G	123,95 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,64G-1,36G	111,08 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		90,81G-0,41G	90,78 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,15G-9,01G	99,03 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,22G-6,66G	116,67 G	2	2
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,75G-2,76G	102,76 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		99,98G-100G	99,98 G	1,61	1,6
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S		102,29G-2,33G	102,3 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		100,38G-0,38G	100,38 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,77G-2,78G	102,77 G	0,65	0,65
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,71G-1,75G	101,7 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,376%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100G-99,99G	99,98 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 1,1501300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,21G-0,16G	100,16 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,144%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,81G-9,8G	99,81 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,26G-0,29G	100,28 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,76G-0,76G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,48G-1,64G	101,48 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,44G-3,45G	103,55 G	0,58	0,58
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,25G-2,1G	102,02 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,64G-0,66G	100,64 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,01G-99,83G	99,75 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,87G-9,75G	99,76 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,65G-5,74G	105,68 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,88G-8,95G	98,9 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		116,03G-5,99G	116 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		81,92G-1,14G	81,62 G	12,85	12,85
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,28G-3,9G	103,96 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,61G-5,35G	95,38 G	2,05	2,04
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,36G-3,39G	103,41 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,22G-7,26G	107,19 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,5G-4,61G	104,54 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,55G-8,44G	118,53 G	0,76	0,76
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		117,34G-7,26G	117,25 G	0,8	0,8
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,78G-6,69G	106,7 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,17G-2,18G	102,2 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,05G-8,05G	108,02 G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		(eabc)-120,98G-1,09G	121,16 G	0,36	0,36
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,89G-5,88G	105,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		125,3G-5,46G	125,38 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	103,28G-3,18G	103,09 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		101,53G-1,08G	101,06 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,79G-9,01G	99 G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		102,5G-2,22G	102,17 G	3,21	3,21
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		107,14G-7,14G	106,99 G	2,25	2,24
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		105,94G-5,72G	105,62 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,65G-0,31G	100,35 G	3,21	3,17
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		104,52G-4,15G	104 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		108,3G-8,3G	108,28 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		108,48G-8,31G	108,17 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		108,5G-7,98G	107,99	G	2,54	2,54
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		131,25G-0,66G	130,78	G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,17G-7,58G	107,56	G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,6G-4,32G	104,25	G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		103,52G-3,63G	103,47	G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		107,9G-7,89G	107,83	G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,94G-9,26G	99,9	G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		104,86G-4,55G	104,34	G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		115,97G-5,72G	115,84	G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		95,02G-4,98G	94,86	G	2,65	2,65
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		102,98G-2,99G	102,93	G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		110,53G-0,25G	110,22	G	3,38	3,38
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		117,6G-7,6G	117,75	G	5,82	5,81
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		106G-6G	106	G	4,76	4,75
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JSW6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		117,65G-6,97G	117,65	G	5,16	5,15
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA7	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		106,33G-6,25G	106,32	G	4,46	4,45
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,6G-2,6G	102,5	G	4,32	4,3
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	107G-7G	107	G	4,63	4,63
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		134,26G-4,9G	134	G	3,32	3,32
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		124,39G-5,17G	124,5	G	3	3
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		173,51G-3,52G	173,44	G	2,55	2,55
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,53G-5,52G	115,5	G	5,5	5,5
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		106G-6G	105,7	G	4,56	4,55
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		111,6G-1,6G	111,9	G	5,24	5,24
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,5G-5,5G	105,49	G	1,36	1,36
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		136,86G-7,56G	136,75	G	3,24	3,24
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		142,02G-2,67G	141,73	G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,73G-0,79G	100,76	G	0,15	0,15
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		111,06G-0,96G	110,9	G	1,4	1,39
US\$	1	endlos		A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc. Shares Registered Shares DL -,01		7,5G	8,2	G		
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		123,97G-4,55G	123,96	G	1,83	1,83
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,68G-0,83G	110,54	G	5,95	5,95
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,58G-9,63G	99,6	G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,75G-4,51G	103,76	G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		91,54G-2,43G	92,15 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,26G-7G	97,07 G	3,86	3,86
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		79,25G-9,32G	79,75 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		106,94G-6,39G	106,39 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		102,33G-2,23G	102,23 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		108,88G-8,59G	108,57 G	1,34	1,34
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		101,13G-1,19G	101,14 G	1,41	1,41
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		106,75G-6,75G	106,75 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,91G-9,08G	128,84 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,66G-0,66G	100,53 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		88,32G-8,32G	88,32 G	11,27	11,21
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		106,09G-5,83G	105,63 G	6,59	6,58
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,221%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,68G-9,68G	99,66 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,96G-3,14G	112,96 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,19G-4,57G	104,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,97G-1,96G	101,98 G	3,1	3,09
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,29G-0,16G	100,17 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,39G-8,55G	98,36 G	2,97	2,97
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,12G-7,08G	107,05 G	0,69	0,69
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,76G-5,75G	115,93 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,82G-2,07G	101,84 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,44G-3,6G	103,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,46G-1,47G	101,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	111,63G-1,95G	111,7 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,15G-6,88G	87,15 G	6,29	6,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		99,38G-9,15G	99,26 G	5,27	5,26
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,9G-1,92G	111,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		73,5G-3,5G	76,5 G	10,28	10,27
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s S s S s	100,1G-0,11G	100,1 G	-0,05	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,48G-2,57G	102,58 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,39G-2,38G	102,45 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,52G-7,48G	107,56 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,5G-1,48G	101,46 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		105,5G-5,45G	105,42 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,58G-0,67G	110,67 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		118,99G-8,91G	119,12 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		108,14G-8,15G	108,12 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,8G-0,83G	100,8 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,48G-7,52G	107,47 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,78G-1,75G	101,74 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,04G-0,11G	110,08 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)			99,79G-9,66G	99,59 G	0,9
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,59G-9,61G	99,56 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,69G-6,73G	96,69 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,48G-0,48G	100,49 G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,32G-0,32G	100,31 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,04G-0,07G	100 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,3G-0,33G	100,31 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,16G-8,21G		0,76	0,76
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,48G-8,52G	98,43 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,9G-6,13G	95,96 G	1,04	1,04
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,43G-1,47G	101,44 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,02G-1G	100,96 G	0,72	0,72
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		103,79G-3,6G	104,01 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,518%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		98,13G-8,15G	98,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,15G-0,19G	100,19 G	1,06	1,06
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,86G-1,84G	101,84 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.22 18.09.24	21.04. 18.09.	A1Z0BJ A1ZPYK	XS1220923996 XS1111559685	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,83G-0,86G 105,94G-6,04G	100,83 G 105,95 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		100,84G-0,83G	100,83 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		134,56G-4,83G	134,41 G	1,02	1,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.20 16.07.20 14.01.22	25.11. 16.07. 14.01.	A18U8A A1HNMD A1ZUS9	XS1325080890 XS0953219416 XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,13G-0,15G 99,84G-9,89G 101,405G-1,17G	100,15 G 99,86 G 101,1 G	0,51 4,41 0,37	0,51 4,32 0,37
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,83G-9,84G	99,94 G	0,22	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.05.23 18.05.26 18.05.29 10.12.20 10.03.22 10.12.24 10.03.28 10.03.31	17.05. 18.05. 18.05. 10.MJSD 10.03. 10.12. 10.03. 10.03.	A289CX A289CY A289CZ A2TSTC A2TSTD A2TSTE A2TSTF A2TSTG	XS2176715311 XS2176715584 XS2176715667 DE000A2TSTC2 DE000A2TSTD0 DE000A2TSTE8 DE000A2TSTF5 DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 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)		100,14G-0,17G 100,26G-0,3G 100,57G-0,57G 99,93G-9,95G 100,46G-0,5G 103,16G-3,21G 107,83G-7,89G 112,34G-2,46G		-0,06 0,07 0,31 0,11	0,07 0,31 0,03 0,22 0,43
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.03.26 13.03.30	20.02. 22.02. 01.04. 13.03. 13.03.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,77G-2,81G 110,18G-0,22G 104,23G-4,28G 105,18G-5,27G 109,78G-9,87G	102,79 G 110,2 G 104,23 G 105,22 G 109,81 G	0,07 0,2 0,1 0,08 0,34	0,07 0,2 0,1 0,08 0,34
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		83,15G-2,97G	83,33 G	6,83	6,82
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		87,61G-7,5G	87,63 G	9,05	9,05
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		80,27G-79,37G	80,04 G	10,33	10,31
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.22 16.04.24 16.04.29 16.04.39 16.04.49	16.AO 16.AO 16.AO 16.AO 16.AO	A2R0WP A2R0WR A2R0WT A2R0WV A2R0WX	XS1982118264 XS1982112812 XS1982113208 XS1982113463 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,15G-2,14G 103,69G-3,99G 107,99G-7,66G 111,43G-1,76G 112,33G-2,95G	102,13 G 103,8 G 107,91 G 111,58 G 112,84 G	1,55 1,79 2,54 3,43 3,68	1,55 1,79 2,54 3,43 3,68
US\$ US\$	1.000 1.000	08.04.24 08.04.44	08.AO 08.AO	A1ZFZ9 A1ZGF0	XS1054250235 XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		106,5G-6,46G 119,23G-9,21G	106,46 G 119,01 G	2,22 4,26	2,22 4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,34G-1,35G	101,34 G	1,36	1,36
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,92G-8,04G	107,92 G	1,91	1,91
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		114,57G-4,82G	114,61 G	3,65	3,65
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		104,24G-4,25G	104,16 G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		110,96G-0,77G	110,63 G	1,67	1,67
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		117,67G-7,95G	117,71 G	2,45	2,45
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		123,54G-3,7G	123,52 G	3,69	3,69
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		98,46G-8,69G	98,7 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		99,91G-100,52G	100,14 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		88,1G-8,12G	88,12 G	11,03	11,01
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		89,26G-8,83G	89,36 G	6,02	6,02
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,71G-5,54G	105,53 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,94G-100,01G	99,72 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,1G-0,15G	100,16 G	1,58	1,57
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,26G-1,32G		0,23	0,23
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,4G-2,41G	102,36 G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,71G-2,63G	102,57 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634	1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		99,77G-9,77G	99,77 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		98,25G-7,56G	97,82 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,45G-7,46G	97,45 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100G-0,01G	100,01 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,66G-9,41G	99,75 G	3,41	3,41
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		76G-1-69G	76 G	17,75	17,66
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,43G-2,54G		0,96	0,96
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,72G-7,8G		1,29	1,29
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,61G-7,68G	97,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,59G-4,68G	94,54 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,71G-2,6G	92,62 G	1,08	1,08
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103G-3,03G	102,77 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,29G-1,37G	101,29 G	0,75	0,75
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		108,4G-6,46G	107,09 G	3	3
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		92G-2G	92 G	7,39	7,39
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,5G-0,53G	100,51 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,08G-4,14G	104,11 G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,8G-2,82G	102,81 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,2G-4,2G	104,23 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,95G-9,93G	99,97 G	0,02	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		126,96G-7,58G	126,78 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		106,68G-7,04G	106,61 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,61G-7,82G	107,46 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		113,6G-3,78G	113,55 G		
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,55G-0,52G	100,51 G	0,41	0,41
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-5,26G	105,33 G	0,37	0,37
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		101,31G-1,31G	101,32 G	0,33	0,33
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		102,23G-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		153,56G-4,02G	152,83 G	0,48	0,48
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		123,85G-4,4G	123,63 G	0,18	0,18
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		107,48G-7,5G	107,46 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		106,18G-6,28G	106,16 G		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		100,09G-0,09G	100,109 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		105,21G-5,2G	105,18 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,53G-7,49G	107,54 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		102,32G-2,33G	102,34 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		204,22G-4,95G	204,24 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		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	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		90,6G-0,46G	89,4 G	8,88	8,88
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,45G-0G	90,1 G	9,03	9,02
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		109,66G-9,52G	109,77 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,11G-6,22G	106,4 G	2,5	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,92G-1,02G 99,93G-100,05G	100,91 G 99,9 G	1,23 1,36	1,23 1,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 22.02.21	15.03. 20.02. 22.02.	A18Y25 A19DHR A1HTQ2	XS1379779827 XS1567901761 XS0996455399	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,2G-1,16G 100,49G-0,39G 101,24G-1,27G	101,2 G 100,32 G 101,21 G	0,57 1,02 0,69	0,57 1,02 0,69
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		32,63G-2,64G	32,72 G	32,16	32,16
Euro sfrs	1.000 1.000	01.02.24 01.02.24	01.AO 01.AO	A19VGG A19VGS	XS1756356371 XS1756227309	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		38,44G-8,69G 38,25G-8,09G	38,49 G 38,15 G	28,64 29,07	28,64 29,07
kann.\$	1	endlos		898253	CA8169221089	Semafo Inc. Shares Registered Shares o.N.		2,745G-2,745G-2,7G	2,745 G		
	1	endlos		A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd. Shares Reg. Shares New SD -,25		1,18G-1,18G-1,14G-1,14G-1,14G	1,17 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,1G-9,76G	98,1 G	4,05	4,04
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		94,91G-5G	94,9 G	5,56	5,56
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		104,49G-4,57G 93,42G-3,55G	93,4 G	2,4 2,3	2,4 2,3
Euro	1	endlos		A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		11,938G-1,988G-1,962G-2,236G-2,236G	11,988 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.26 11.03.21	22.03. 11.03.	A19X8H A1GNAJ	XS1796208632 XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		98,99G-8,99G 101,98G-2,02G	98,99 G 102 G	1,81 1,86	1,81 1,86
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		100,89G-0,79G 102,11G-2,24G	100,83 G 102,29 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 30.06.20	18.10. 30.06.	A187RG A19KG9	FR0013213675 FR0013264819	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		101,13G-1,23G 100,03G-0,01G	101,13 G 100,02 G	1,39	1,37
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		79,16G-8,46G	78,4 G	11,4	11,37
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,15G-2,14G	102,14 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
H\$	1	endlos		A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Shares Registered Shares H HD 1		2,42G-2,44G-2,42G	2,34	G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,02G-9,67G	99,67	G	0,94	0,94
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,82G-8,02G	116,43	G	3,02	3,02
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-1,29G	101,18	G	0,4	0,4
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-0,48G	110,4	G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,85G-3,58G	112,74	G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,76G-0,42G	100,45	G	1,13	1,13
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,8G-3,8G	103,83	G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,94G-3,97G	103,85	G	0,67	0,67
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,03G-8,01G	108,11	G	0,81	0,81
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,21G-3,89G	123,67	G	3,12	3,12
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,73G-0,56G	110,6	G	1,03	1,03
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,53G-0,79G	120,53	G	2,46	2,46
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,8G-3,39G	123,04	G	3,05	3,05
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,01G-5,2G	105,22	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)		104,16G-4,61G	103,81	G	2,91	2,91
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,66G-4,58G	104,55	G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,83G-8,8G	108,76	G	0,86	0,86
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,27G-6,23G	116,61	G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,18G-2,02G	102	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,94G-5,83G	105,77	G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,35G-0,91G	100,81	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,46G-1,88G	101,91	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		105,1G-5,05G	105,02	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	108,65G-8,7G	108,66	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,83G-0,83G	100,83	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,84G-2,95G	112,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,34G-8,46G	108,38	G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,37G-1,33G	101,37	G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,01G-1,04G			0,23	0,23
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,61G-3,38G			0,96	0,96
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,04G-7,52G	97,57	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		96,89G-6,25G	96,48	G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		93,5G-3,02G	93,61	G	1,28	1,28
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,92G-1,66G	101,85	G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,03G-1,12G	111,21	G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		97,8G-7,8G	97,79	G	2,73	2,73
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,93088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,18G-0,17G	100,17	G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,79G-3,62G	103,53	G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,5G-8,13G	107,31	G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,34G-1,6G	110,69 G	1,58	1,58
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		129,96G-30,54G	129,48 G	2,62	2,62
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,2G-0,19G	110,12 G	1,12	1,12
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		130,47G-3,78G	126,94 G	2,57	2,57
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,17G-4,21G	104,18 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,16G-1,13G	101,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,85G-6,11G	105,79 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,5G-9,53G	109,49 G	0,42	0,42
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,91G-1G	110,84 G	0,6	0,6
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		145,97G-6,21G	145,79 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,18G-1,2G	101,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,32G-0,2G	120,35 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		99,16G-9,22G	99,13 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,89G-9,83G	99,82 G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,59G-0,45G	100,41 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,27G-9,35G	99,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,94G-0,89G	100,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,8G-4,83G	104,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,86G-7,83G	107,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,07G-2,67G	113 G	1	1
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,77G-1,77G	101,78 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,77G-8,09G	97,88 G	6,23	6,23
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,27G-1,21G		1,67	1,67
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,7G-2,56G		1,97	1,97
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,66G-3,51G	103,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,69G-7,52G	107,68 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		105,05G-6,34G	105,07 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		110,22G-0,48G	110,26 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,53G-7,94G	97,84 G	1,69	1,69
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		106,15G-6,09G	106,13 G	0,33	0,33
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,78G-1,76G	101,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,34G-0,34G	100,34 G	1,52	1,51
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,12G-9,8G	109,76 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		107,07G-7,09G	107,08	G	1,49	1,49
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,12G-3,15G	103,1	G	1,71	1,71
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,16G-5,17G	105,04	G	2,33	2,33
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		110,83G-1,28G	110,16	G	3,11	3,11
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,39G-3,42G	103,36	G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		106,77G-7,09G	106,18	G	3,1	3,1
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,74G-4,84G	114,63	G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		96,8G-6,8-6,8-6,8bB-6,8bB-6,8-7,2bB-6,8G	96,6	G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,5G-7,51G	97,55	G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,4G-8,66G	98,7	G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		95,8G-7,05-7,05-6,56G	96,1	G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,28G-6,3G	106,27	G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		(eabc)-101,95G-2,04G	101,94	G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,12G-2,14G	102,12	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,35G-2,39G	102,34	G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,31G-0,32G	100,31	G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,72G-0,73G	100,73	G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,18G-0,2G	100,19	G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-1,16G	101,04	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,1G-1,12G	101,09	G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,72G-0,64G	100,65	G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,43G-3,43G	103,51	G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,87G-1,09G	101,17	G	0,98	0,97
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,86G-0,53G	100,49	G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		103,48G-3,49G	103,5	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,68G-2,66G	102,66	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,54G-8,78G	98,44	G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		109,71G-9,8G	109,77	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-1,51G	101,5	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,38G-2,43G	112,35	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	Sky Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,07G-5,13G	105,08 G	0,36	0,36
US\$	1	endlos		A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc. Shares Registered Shares DL -,001		15,414G	16,158 G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,7G-9,91G	99,92 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,95G-2,08G	101,9 G	1,67	1,67
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		105,86G-5,94G	105,87 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,15G-0,17G	100,13 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		119,42G-9,72G	119,36 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		107,89G-7,98G	107,76 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		131,82G-2,54G	131,83 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,7G-9G	108,76 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		103,94G-4,22G	103,87 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,15G-0,39G	110,19 G	0,28	0,28
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,26G-6,47G	116,24 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		102,08G-1,94G	101,82 G	1,52	1,52
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		109,29G-9,58G	109,32 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		110,78G-1,17G	110,8 G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,94G-2,95G	102,89 G	1	1
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,11G-0,91G	100,84 G	1,22	1,22
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,526%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		98,88G-8,89G	98,22 G	2,26	2,26
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,497%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,84G-9,81G	99,84 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,52%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		98,64G-8,65G	98,65 G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,098%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		98,4G-8,4G	98,4 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,298%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100G-0,01G	100 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,83G-9,88G	99,83 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	101,3G-1,38G	101,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		100,58G-0,59G	100,57 G	0,66	0,66
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		102,64G-2,52G	102,53 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		108,57G-8,95G	108,77 G	2,53	2,52
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		98,87G-9,01G	98,9 G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		101,2G-1,45G	101,21 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,85G-7,91G	107,84 G	0,37	0,37
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,06G-2,87G	102,88 G	0,56	0,56
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		95,93G-5,93G	95,93 G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,57G-8,7G	98,59 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		115,27G-5,15G	115,14 G	2,7	2,7
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			101,22G-1,11G	101,03 G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			104,14G-4,27G	104,19 G	1,23	1,23
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,52G-5,39G	105,64 G	3,06	3,06
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,99G-3,01G	102,75 G	4,56	4,56
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725			98,35G-7,98G	98,26 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			100,45G-0,3G	100,3 G	2,45	2,45
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,72G-6,72G	108,21 G	3,66	3,66
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			107,4G-7,4G	108,31 G	3,76	3,76
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			108,42G-8,51G	108,38 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			106,16G-6,3G	106,12 G	1,23	1,23
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		100,8G-0,58G	100,9 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			104,95G-4,89G	104,88 G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		107,35G-7,37G	107,34 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			111,92G-1,99G	111,95 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,07G-2,13G	102,08 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			101,97G-2,04G	101,98 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			103,83G-3,95G	103,83 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			106,53G-6,55G	106,53 G		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			101G-1,01G	101 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,91G-9G	108,91 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			102,02G-2,24G	102,03 G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,64G-9,67G	99,61 G	0,8
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			102,51G-2,61G	102,53 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			110,71G-0,76G	110,73 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			102,01G-2,05G	102,04 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			100,09G-0,14G		0,72	0,72
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			98,46G-8,51G		1,18	1,18
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,05G-4,58G	105,41 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			104,4G-4,43G	104,74 G	5,62	5,62
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			102,01G-2,19G	102,26 G	3,21	3,2
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			103,23G-2,75G	103 G	4,5	4,49
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			103,13G-3G	103,64 G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161		SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,86G-6,62G	97,53 G	3,88
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			98,75G-8,72G	97,71 G	4,21	4,21
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			100,13G-99,67G	100,05 G	5,25	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,48G-0,11G	100,5	G	4,77	4,77
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			102,26G-2,28G	102,45	G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			104,1G-3,91G	104,33	G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			104,5G-4,52G	105,13	G	4,55	4,55
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			101,9G-1,7G	101,85	G	4,57	4,56
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			104,5G-4,27G	105,23	G	5,1	5,1
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,49G-5,52G	105,62	G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		98,5B-8,5B	98,5	B	4,98	4,95
Euro	1	endlos		A140P4	FR0012938884	Solocal Group Actions Actions au Porteur EO 6		(ausg)				
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,86899999999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		109,31G-9,23G	109,25	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		102,73G-2,68G	102,69	G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			112,21G-2,26G	112,14	G	1,03	1,03
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		113,99G-4,61G	114,57	G	7,75	7,74
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012			80,18G-0,26G	80,54	G	11,44	11,43
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			91,81G-2,05G	92,37	G	9,48	9,47
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			86,85G-6,98G	87,41	G	10,43	10,42
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			78,04G-8,18G	78,65	G	11,77	11,76
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		101,24G-1,17G	101,25	G	3,53	3,53
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		65,73G-5,78G	66,05	G	11,11	11,1
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396			102,2G-2,21G	102,21	G	3,83	3,82
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			62,45G-2,73G	62,94	G	11,46	11,45
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			81,94G-2,2G	82,49	G	9,95	9,94
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			77,4G-7,83G	78,33	G	11,7	11,7
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			106,51G-6,64G	106,69	G	5,13	5,12
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			85,22G-5,53G	85,82	G	11,16	11,15
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			81,53G-1,69G	82,09	G	11,67	11,66
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,84999999999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,84999999999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		105,79G-5,79G	105,87	G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			84,11G-4,03G	84,24	G	6,34	6,34
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			99,83G-9,68G	99,87	G	4,96	4,96
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			89,22G-8,88G	89,15	G	6,63	6,63
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			99,38G-8,78G	98,8	G	6,46	6,45
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			102,73G-2,71G	102,75	G	3,88	3,88
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			107,44G-7,28G	107,42	G	4,35	4,35
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			89,23G-8,8G	89,2	G	6,38	6,38
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			96,61G-6,43G	96,73	G	5,41	5,41
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			88,88G-8,91G	88,88	G	6,72	6,72

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		104,19G-4,19G	104,21 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	113,71G-4,17G	113,62 G	3,23	3,23
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		135G-5,2G	134,93 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,74G-8,03G	117,99 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)		127,54G-6,47G	126,46 G	4,2	4,2
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		115,19G-5,46G	115,46 G	3,89	3,89
Euro	1.000	20.06.26	20.06	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	(eabc)-107,22G-7,4G	107,34 G	0,59	0,59
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	102,27G-2,46G	102,1 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	108,94G-9,35G	108,48 G	4,4	4,4
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,16G-1,52G	90,81 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	112,88G-3,3G	113,39 G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G-1,02G	101 G	6,39	6,37
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,68G-2,68G	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)		104,49G-4,51G	104,5 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,77G-1,82G	101,76 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,63G-0,67G	100,64 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,59G-2,67G	102,66 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,3G-3,4G	103,34 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,4G-2,44G	102,39 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,06G-1,16G	101,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,23G	100,26 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,86G-9,87G	99,83 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,71G-9,75G	99,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,23G-1,23G	101,24 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,29G-0,31G	100,29 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,85G-1G	100,83 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 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)		102,28G-2,37G	102,31 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101,01G-1,04G	101,01 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	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		111,01-T-3,47G	113,49 G	2,02	2,02
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,3G	106,3 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,81G-4,64G	104,54 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.20-12.07.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.06.20-13.09.20, 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	100,8G	101,5 G	0,45	0,45
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842		S 980	99,9G-9,95G	99,9 G	0,6	0,6
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101,1G-99,8G	101,1 G	0,46	0,46
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,35G-0,15G	101,35 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,15G	106,4 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	102,7G	102,85 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,4G	104,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,93G-8,78G	99,11 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,58G-8,54G	107,8 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			111,97G-2,88G	112,35 G	3,73	3,73
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,81G-6,44G	96,88 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,96G-9,02G	98,98 G	3,41	3,4
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,66G-5,69G	105,54 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,1G-2,12G	102,1 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,11G-4,8G	94,04 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,47G-6,46G	106,23 G	3,2	3,19
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		118,26G-9,14G	119,23 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,46G-3,3G	113,43 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			116,08G-5,99G	116,55 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,87G-4,86G	104,92 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			114,36G-4,5G	113,74 G	3,14	3,13
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,48G-0,51G	100,49 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,13G-5,23G	105,12 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		91,66G-1,22G	90,33 G	13,5	13,5
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			70,71G-2,33G	68 G	15,72	15,72
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,25G-2,65G	102,6 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		103,83G-3,74G	103,83 G	8,6	8,6
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,3G-4,34G	104,38 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			101,43G-1,21G	101,47 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			103,13G-3,21G	103,17 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			102,98G-2,99G	102,95 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		98,58G-8,55G	98,62 G	4,88	4,88
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,7G-0,12G	99,81 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 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)		(eabc)-100,72G-0,76G	100,72 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			101,97G-2,14G	101,99 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,49G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			101,82G-1,87G	101,83 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			102,45G-2,55G	102,47 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242			100,69G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			101,36G-1,36G	101,35 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	105,02G	105,01 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,04G	100,04 G	-0,44	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	104,6G	104,6 G	0,05	0,05
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	104,55G	104,55 G	0,05	0,05
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	104,55G	104,55 G	0,04	0,04
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	102,3G	102,3 G	0,02	0,02
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	107,55G	107,55 G	0,1	0,1
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,73G	101,73 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdrbr.S.5 v.2010(20)	S 5	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdrbr.Ser.5 v.13(23) 0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdrbr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdrbr.Ser.6 v.2013(2023)		100G	100	G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100G	100	G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		107,25G	107,25	G			
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,45G-9,58G	99,48	G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		98,171G-8,2G	98,22	G	1,1	1,1	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		98,78G-8,93G	98,8	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G-1,05G	101,05	G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		108,74G-8,46G	108,47	G	2,49	2,49
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,26G-4,3G	103,89	G	2,26	2,26
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		100,29G-0,25G	100,3	G	3,94	3,94
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,87G-6,96G	106,89	G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		108,55G-8,69G	108,53	G	1,09	1,09	
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		111,11G-0,88G	110,84	G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,02G-3,55G	104,15	G	1,91	1,91
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,81G-0,61G	100,63	G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		113,26G-3,11G	113,05	G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		116,39G-6,05G	116,03	G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		116,87G-7,23G	116,2	G	3,56	3,56	
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32		100,63G-0,57G	100,56	G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		106,33G-6,53G	106,23	G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		109,13G-9,21G	109,19	G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47		103,49G-3,62G	103,79	G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		114,01G-3,62G	113,23	G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		113,36G-3,46G	113,22	G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		118,89G-9,28G	118,69	G	3,43	3,43	
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389		State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,76G-0,78G	100,74	G	0,83
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,71G-3,71G	103,7	G	3,34	3,33

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		106,97G-6,99G	106,58 G	2,47	2,46
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)		119,64G-20,21G	120,1 G	1,81	1,81
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)		105,52G-5,71G	105,87 G	1,25	1,25
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,56G-6,78G	106,79 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,52G-7,09G	106,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,13G-4,21G	104,13 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,4G-5,42G	105,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		108,59G-7,96G	107,78 G	0,66	0,65
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,38G-7,53G	107,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,36G-2,49G	102,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,43G-9,58G	99,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,16G-1,15G	101,17 G		
Euro	1	endlos		A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		16,4G-6,4G-6,4G-6,7G-6,75G	16,2 G		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,68G-3,84G	93,85 G	9,24	9,21
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,79G-2,75G	92,87 G	5,63	5,62
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.03.20-28.06.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		104,55G-5,02G	105,5 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,69G-2,47G	102,53 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,84G-2,55G	102,53 G	2,1	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)		102,55G-2,18G	102,17 G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		109,84G-9,97G	110,03 G	6,05	6,05
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,95G-0,71G	100,75 G	1,18	1,18
Euro	1	endlos		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Aktien Inhaber-Aktien o.N.		61,65G	65,35 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.05.20-29.08.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,98G-9,99G	99,95 G	0,02	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,51G-2,56G	102,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		109,57G-9,65G	109,58 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		114,87G-5,02G	114,96 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,91G-8,93G	98,92 G	0,49	0,49
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-8,64G	98,67 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)		99,06G-9,07G	99,07 G	1,09	1,09
Euro	1	endlos		A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		3,1565G-3,1565G	3,217 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,15G-9,24G	99,11 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,98G-5,62G	95,97 G	1,86	1,85
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7469999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,5G-0G	80,8 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,9G-3G	102,57 G	0,36	0,36
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)		107,43G-6,79G	107,41 G	0,7	0,7
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,15G-1,13G	121,05 G	0,28	0,28
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,9G-7,89G	107,86 G	0,17	0,17
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	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,25G-8,2G	108,27 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		101,88G-1,81G		1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		100,32G-0,38G	100,65 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.)		99,93G-9,87G	99,97 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.)		93,651G-3,671G	93,618 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		102,01G-2,24G	102,23 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,87G-0,88G	100,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,87G-0,87G	100,91 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,092%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,15G-9,15G	99,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		104,62G-4,9G	104,67 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,22G-6,34G	106,24 G	0,47	0,47
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,17G-5,47G	105,8 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,68G-7,28G	106,86 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		131,67G-28,02G	130,83 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,12G-8,99G	99,16 G	6,82	6,82
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,42G-3,55G	103,49 G		
	1	endlos		920474	IL0010830961	SuperCom Ltd. Shares Registered Shares IS -,01		1,56G	1,55 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		83-T-3,94B	83,1 B	10,45	10,46
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		102,64G-2,67G	102,61 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139			100,14G-0,14G	100,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025			101,13G-1,18G	101,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571			104,76G-4,86G	104,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWZ	XS0693812355			105,88G-5,89G	105,89 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197			100G-0,12G	100 G	1,54	1,53
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			98,14G-8,07G	98,09 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029			100,19G-0,25G	100,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178		Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,4G-2,49G	102,38 G	1,32
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503			100,79G-0,79G	100,78 G	1,14	1,14
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,0133799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,21G-0,14G	100,22 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678			99,87G-9,82G	99,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,17G-0,16G	100,03 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409			99,97G-100,01G	99,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033			99,9G-9,95G	99,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216			101,64G-1,38G	101,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	98,39G-8,43G	98,41 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 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	100,29 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674			100,91G-0,94G	100,9 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			102,51G-2,58G	102,5 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			102,37G-2,38G	102,36 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588			100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			101,3G-1,31G	101,29 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,07G-2,1G	102,07 G							
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077							0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100,21G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,35G-2,42G	102,34 G							
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679							0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	107,15G-7,29G	107,13 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953							0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	103,4G-3,5G	103,42 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		108,84G-8,98G	107,76 G	0,47	0,47					
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		100,33G-0,47G	100,37 G	0,76	0,76					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768							1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)	99,74G-9,86G	99,73 G	1,23	1,23
H\$	1	endlos		860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Shares Class A Registered Shares Cl.A o.N.		5,15G-5,15G-5,15G	5,2 G							
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,87G-2,9G	102,83 G	0,38	0,38					
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,04G-0,08G		0,37	0,37					
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,3G-4,51G	104,75 G	2,8	2,8					
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72							5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S	102,02G-2,02G	102,03 G	2,04	2,03
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12							3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	104,4G-4,18G	104,14 G	2,33	2,33
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,85G-7,89G	97,69 G	2,04	2,04					
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174							2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	104,4G-4,39G	104,33 G	1,56	1,56
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,4G-3,43G	103,39 G	3,42	3,41					
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85							5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	110,8G-6,12G	112,77 G	4,35	4,35
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,31G-4,64G	103,31 G	3,87	3,86					
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100G-0,01G	100,01 G	1,86	1,86					
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691							1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	90,8G-0,81G	90,15 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.05.20-30.09.20, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,149G-0,041G		4,83	4,83					
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,97G-1,99G	101,95 G	7,64	7,64					
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,15G-9,23G	99,13 G	1,51	1,51					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39							3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	106G-6,04G	105,97 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12							3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)	107,86G-7,97G	108,07 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,63G-10,13G	110,29 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,01G-1,89G	101,86 G	5,52	5,51
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,25G-2,36G	102,32 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,95G-0,71G	101,78 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,04G-6,54G	106,01 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		103,19G-2,28G	102,32 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,77G-6,76G	107,04 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,39G-4,27G	104,1 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,78G-2,74G	102,6 G	5,78	5,77
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,53G-0,33G	100,65 G	5,95	5,93
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,09G-2,05G	102,02 G	5,94	5,93
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		44G-7,5G	45 -T	22,36	22,36
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		45G-7,5G	44,01 B	22,36	22,36
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		102,3G-2,58G	102,47 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,82G-7,85G	107,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,97G-3,15G	112,97 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,12G-4,14G	114,27 G	7,08	7,08
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,04G-4,29G	105,67 G	6,32	6,31
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,9G-7,04G	107,23 G	1,57	1,57
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,93G-1,77G	111,83 G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		94,84G-4,69G	94,69 G	7,31	7,3
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,19G-0,18G	100,07 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,73G-3,84G	103,73 G	2,64	2,63
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,81G-1,74G	101,67 G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,371G-2,44G	102,35 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		47,19-6,51G-6,3-6,2	47,44		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,7G-0,68G	99,87 G	3,3	3,29
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,51G-2,69G	102,56 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,59G-5,52G	95,66 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,28G-2,61G	94 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		109,74G-8,83G	110,44 G	5,34	5,34
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,5999999999999996%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		99G-9G	99 G	7,59	7,54
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		93,6G-3,11G	93,44 G	5,59	5,58
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		88,5G-8,5G	88,5 G	10,9	10,9
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		108,9G-8,76G	109,17 G	5,19	5,19
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		117,66G-8,02G	118,05 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)		124,56G-4,72G	123,63 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	112,5G-2,94G	112,5 G	5,1	5,1
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,69G-2,06G	142,74 G	3,55	3,54
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,89G-9,9G	99,9 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)		102,14G-2,07G	102,12 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,86G-3,26G	103,14 G	2,37	2,36
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,23G-4,93G	115,04 G	1,74	1,74
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,54G-6,13G	125,69 G	3,7	3,7
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,48G-5,65G	115,02 G	3,5	3,5
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,27G-0,9G	119,88 G	3,72	3,72
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,84G-9,83G	99,83 G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,98G-7,98G	107,99 G	1,17	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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,66G-0,45G	100,42 G		0,5	0,5
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,15G-4,96G	104,93 G		0,59	0,59
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,76G-4,8G	104,76 G		0,56	0,56
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,82G-4,88G	104,81 G		0,45	0,45
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		112,86G-2,73G	112,73 G		0,73	0,73
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,3G-7,46G	107,36 G		0,7	0,7
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,97G-5,02G	104,99 G		0,66	0,66
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,7G-9,71G	109,71 G		0,21	0,21
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,62G-2,64G	102,61 G		0,45	0,45
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,57G-1,48G	101,46 G		0,26	0,26
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,82G-3,83G	103,81 G		0,25	0,25
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,91G-8,05G	117,99 G		0,9	0,9
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,46G-7,21G	97,17 G		0,97	0,97
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,53G-3,43G			0,71	0,71
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,87G-5,83G			1,28	1,28
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,61G-5,45G	105,33 G		1,62	1,62
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,5G-2,46G	102,5 G		0,38	0,38
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,38G-7,47G	107,36 G		0,89	0,89
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		99,82G-9,96G	99,81 G			
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		97,24G-7,05G	97,39 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97G-6,84G	96,89 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,81G-0,44G	100,92 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		107,81G-7,63G	107,98 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		94,858G-4,913G	95,06 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		96,083G-5,322G	96,173 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		103,56G-3,15G	103,6 G			
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		152,19G-1,97G	151,91 G		1,37	1,37
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,1G-7,05G	106,96 G		0,39	0,39
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,08G-6,48G	106,44 G		0,34	0,34
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,08G-4,12G	104,09 G		0,26	0,26
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		102,16G-1,89G	102,23 G		3,25	3,24
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,41G-5,24G	105,22 G		0,14	0,14
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,73G-0,68G	110,66 G		0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,95G-0,92G	110,91 G		0,26	0,26
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		98,06G-8,07G	98,11 G		1,02	1,02
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,11G-9,2G	99,17 G		0,36	0,36
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,52G-2,63G	102,57 G		0,3	0,3
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,03G-5,16G	105,12 G		0,53	0,53
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,3G-0,42G	110,23 G		0,95	0,95
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,44G-9,51G	99,44 G		0,15	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,44G-9,54G	99,48 G		0,31	0,31
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,44G-9,47G	99,46 G		0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,78G-0,87G	100,9 G	1,26	1,26
skr	1	endlos		938475	SE0000667925	Telia Company AB Aktier Namn-Aktier SK 3,20		3,172G-3,172G-3,172G-3,202G-3,241G	3,221 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,02G-7,1G	117,07 G	0,57	0,57
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-6,25G	106,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,93G-1,68G	111,66 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)		116,1G-6,19G	116,95 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,05G-6,07G	106,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,99G-5,23G	125,07 G	1,39	1,39
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)		101,69G-1,89G	101,75 G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		102,01G-1,77G	101,97 G	2,94	2,94
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)		94,327G-3,961G	94,327 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,31G-6,31G	106,32 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,27G-4,38G	104,28 G	0,36	0,36
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,63G-4,37G	114,45 G	1,76	1,76
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,348G-0,372G	100,127 G	1,33	1,32
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,33G-2,33G	102,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,95G-6,98G	106,91 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107G-6,8G	106,78 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		102,49G-2,64G		0,72	0,72
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)		106,47G-6,5G	106,44 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,77G-9,18G	119,42 G	3,56	3,56
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,7402500000000001%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		97,79G-8,31G	97,8 G	2,44	2,44
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		104G-4G	104 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		108,2G-8,28G	108,21 G	2,41	2,41
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		111,45G-1,69G	111,04 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		84,39G-4,58G	82,94 G	10,11	10,09
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		104,48G-4,05G	104,48 G	5,76	5,74
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,89G-102,17G	102,17 G	4,83	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	104,29G-4,39G	104,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		115,08G-5,01G	115,08 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)		102,61G-2,71G	102,63 G	0,21	0,21
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)		108,34G-8,36G	108,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,65G-1,59G	111,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,44G-0,46G	100,45 G	0,81	0,81
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)		100,59G-0,35G	100,35 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)		109,16G-9,36G	109,14 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,88G-6,88G	106,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,14G-3,21G	103,11 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,74G-0,74G	100,73 G	1,47	1,47
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,19G-2,24G	102,22 G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		105,56G-5,12G	104,99 G	1,16	1,16
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		85,79G-5,79G	85,89 G	9,61	9,61
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	S s	100,11G-0,13G	100,11 G	1,77	1,76
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,24G-6,3G	106,23 G	0,9	0,9
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)		102,07G-2G	102,06 G	0,76	0,76
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)		98,92G-8,81G	98,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		139,37G-6,01G	138,07 G	3,12	3,12
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		133,06G-3,52G	133,13 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,77G-1G	100,85 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		101,28G-0,9G	101,3 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		259,83G-9,07G	259,72 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	99,52G-8,4G	99,1 G	4,92	4,9
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,87G-6,53G	96,89 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		96,22G-6,69G	97,92 G	6,59	6,59
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,38G-9,09G	98,38 G	4,38	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,99G-9,75G	100,06 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,01G-99,77G	100,12 G	4,61	4,6
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		88,82G-8,27G	88,92 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		81,64G-1,11G	81,62 G	3,95	3,95
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,53G-9,49G	99,52 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)		93,26G-2,76G	93,32 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,32G-5,81G	106,42 G	4,64	4,63
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		106,66G-6,05G	106,76 G	4,58	4,57
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,91G-7,79G	97,91 G	4,37	4,37
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,05G-5,37G	94,93 G	4,48	4,47
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)		105,04G-5,2G	105,39 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,26G-2,18G	101,92 G	5,43	5,42
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,05G-89,04G	89,41 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,7G-3,35G	83,73 G	5,35	5,35
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		86,2G-7,01G	87,05 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,46G-4,19G	104,22 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,99G-3,47G	123,02 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,21G-7,71G	98,21 G	4,08	4,08
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,16G-1,21G	101,17 G	0,34	0,34
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)		101,97G-2G	101,99 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)		101,48G-1,51G	101,49 G	0,19	0,19
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)		98,67G-8,79G	98,71 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,78G-2,43G		0,68	0,68
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,48G-1,5G	101,48 G	0,91	0,91
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		127,69G-8,02G	127,68 G	2,06	2,06
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		143,61G-4,12G	143,62 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,201%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,86G-9,82G	99,82 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,19G-3,59G	113,18 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,39G-5,26G	125 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		118,73G-8,71G	118,64 G	5,47	5,47

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	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	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,81013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,2G-0,96G 112,92G-3,62G	101,02 G 113,43 G	1,52 1,55	1,52 1,55
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,14G-8,05G 102,98G-2,98G 107,94G-7,86G 108,65G-8,75G	108,07 G 103,01 G 107,97 G 108,9 G	0,84 0,75 0,71 1,17	0,84 0,75 0,7 1,17
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		109,31G-9,43G	108,99 G	1,79	1,79
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	(eabc)-93,63G-4,49G	94,01 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,264%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,9G-9,9G	99,9 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,95763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,49G-0,55G	100,56 G	0,63	0,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 28.09.22 23.07.20 17.09.21 14.01.27 23.10.23 11.01.24	10.03. 28.09. 23.07. 17.09. 14.01. 23.10. 11.01.	A18YVW A19YJR A1Z4HC A1ZPVH A28R2L A2RTCL A2RV9S	XS1377941106 XS1799545758 XS1264790939 XS1111155328 XS2101325111 XS1897129950 XS1934392413	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 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)		101,71G-1,76G 101,2G-1,25G 100,07G-0,06G 101,26G-1,27G 101,02G-1,19G 102,03G-2,11G 101,73G-1,8G	101,71 G 101,22 G 100,07 G 101,27 G 101,02 G 102,06 G 101,75 G		
Euro A\$ Euro	100.000 10.000 1.000	06.04.22 08.09.22 30.04.24	06.04. 08.MS 30.04.	A19FR4 A19NUD A2R1AR	XS1592881020 AU3CB0246924 XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,05G-0,07G 104,87G-4,86G 99,94G-9,91G	100,04 G 104,88 G 99,98 G	0,34 0,97 0,52	0,34 0,97 0,52
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.03.22 14.07.20 18.01.23	07.MS 14.JJ 18.JJ	A19EBQ A19LPE A2R5DL	US064159JG24 US064159JX56 US064159QD10	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,67G-3,52G 100,23G-0,07G 103,97G-3,82G	103,56 G 100,05 G 103,8 G	0,62 0,89 0,87	0,62 0,88 0,87
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		95,24G-4,82G	94,87 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,5G-7,19G	97,22 G	7,85	7,84
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,92G-9,91G	99,93 G	0,13	
US\$ A\$ US\$	1.000 10.000 1.000	01.06.26 11.06.24 01.09.21	01.JD 11.JD 01.MS	A182D2 A182LN A185S8	US191216BW99 AU3CB0237907 US191216BY55	The Coca-Cola Co. Registered Notes 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)		109,65G-9,69G 107,71G-7,68G 101,07G-1,24G	109,45 G 107,65 G 101,27 G	0,87 1,26 0,5	0,87 1,26 0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,14G-8,18G	108,12	G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		103,17G-3,18G	103,04	G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,97G-9,95G	99,97	G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,36G-1,41G	101,37	G	0,12	0,12
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,34G-3,38G	103,33	G	0,43	0,43
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,23G-1,25G	111,13	G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,89G-0,9G	100,87	G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,5G-5,45G	105,55	G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,57G-0,03G	100,73	G	2,37	2,36
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,4G-8,31G	108,44	G	0,69	0,69
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,53G-0,53G	100,54	G	0,32	0,32
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,62G-0,67G	110,66	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,26G-2,24G	102,23	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110G-0,02G	109,93	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,57G-1,58G	101,59	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,9G-4,92G	104,84	G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,05G-0,04G	109,93	G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,29G-4,41G	104,45	G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,22G-6,57G	106,5	G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,86G-9,89G	99,87	G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,03G-3,06G	102,97	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,61G-6,58G	106,51	G	0,61	0,61
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		46,82G-6,77G	46,69	G		
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,62G-3,17G	113,11	G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		112,63G-2,5G	112,15	G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGLV	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,42G-7,24G	116,58	G	3,59	3,59
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,34G-5,34G	115,35	G	1,6	1,6
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,54G-9,61G	119,41	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,74G-9,99G	110,08	G	1,84	1,84
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,41G-4,81G	124,54	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,49G-1,26G	111,03	G	1,4	1,39
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,32G-5,42G	105,41	G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,84G-6,91G	106,89	G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,66G-7,35G	107,05	G	2,78	2,78
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,21G-9,16G	99,14	G	1,04	1,04
						The Export-Import Bank of China Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,36G-0,43G	100,41	G	1,49	1,49
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,19G-7,26G	107,09	G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,7G-9,77G	99,7	G	0,79	0,79
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,77G-4,76G	104,76	G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G-0,7G	100,51	G	0,14	0,14
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,47G-3,47G	103,49	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,11G-1,99G			0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,44G-0,53G	100,45 G	0,23	0,23
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,38G-8,46G	108,39 G	1,15	1,15
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,063G-0,065G	100,076 G	0,44	0,43
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,91G-0,92G	100,92 G	0,84	0,84
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,97G-10G	109,97 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,277%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,14G-8,99G	99,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,247%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		98,5G-8,51G	98,51 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,19G-0,19G	100,18 G	0,67	0,67
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,9624999999999999%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		101,39G-1,41G	101,43 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	99,29G-7,26G	97,26 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,2G-0,2G	100,21 G	1,42	1,42
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	2,63713%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		98,04G-100,49G	100,8 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		98,67G-8,48G	98,53 G	1,85	1,85
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	2,1013799999999999%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,28G-0,28G	100,29 G	1,96	1,96
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999999%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		107,36G-7,44G	107,53 G	1,79	1,79
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	1,54013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		99,75G-9,75G	99,76 G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		113,18G-2,96G	113,12 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		100,79G-0,87G	100,86 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		118,39G-7,4G	117,37 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,44G-7,5G	107,44 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,53G-1,52G	101,56 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	100,19G-0,16G	100,33 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,44G-7,35G	97,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,09G-7,28G	107,07 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,64G-6,68G	106,67 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,12G-0,13G	100,14 G	1,75	1,73
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	108,104G-8,37G	108,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,02G-4,4-4,4G	103,7 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,13G-3,9G	103,85 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,71G-2,64G	102,74 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		110,72G-0,81G	110,81 G	0,99	0,99
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,32G-9,26G	109,48 G	1,49	1,48
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		128,31G-9,58G	129,19 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		105,34G-5,25G	105,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,66G-1,72G	101,67 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		95,87G-6,03G	96,05 G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,1G-1,11G	111,12 G	0,97	0,97
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,43G-1,34G	101,48 G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,88G-9,89G	109,99 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,2G-1,25G	101,28 G	1	1
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,81G-1,78G	101,82 G	2,02	2,02
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,75G-2,23G	112,17 G	1,88	1,88
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,65G-5,66G	105,68 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-4,94G	104,86 G	0,7	0,7
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,7G-7,62G	107,62 G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,09G-6,82G	106,82 G	0,94	0,94
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		110,47G-0,51G	110,53 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,31G-0,25G	100,3 G	1,63	1,62
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		130,09G-0,23G	130,24 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)		109,93G-10,19G	110,22 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)		104,29G-4,1G	103,91 G	1,26	1,26
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,83G-8,84G	108,9 G	1,5	1,5
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,47G-3,59G	103,86 G	2,2	2,2
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,74G-8,89G	108,89 G	1,14	1,14
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,8G-3,53G	144,11 G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		129,64G-30,16G	129,86 G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,41G-2,04G	112,55 G	1,87	1,87
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,08G-4,89G	104,89 G	0,94	0,94
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,54G-4,49G	94,74 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,84G-2,81G	92,72 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		97,7G-7,9G	97,91 G	5,9	5,89
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		97,63G-7,23G	96,53 G	7,62	7,61
						The Hershey Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,31G-2,44G	102,44 G	0,36	0,36
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		33G-3-3,5B	35 G	31,83	31,83
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		31,5-T-1,91B	32,84 B	37,76	37,76
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		33,58G-0,27B	33,96 B	39,37	39,3
						The Hertz Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		32,25-T-1B	31,5 G	31,02	30,85
						The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,79G-20,93G	119,57 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,44G-0,53G	110,54 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)		136,21G-5,45G	135,4 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)		112,25G-1,87G	111,05 G	1,54	1,54
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-4,68G	104,67 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		119,36G-9,41G	119,4 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)		131,53G-1,42G	130,9 G	2,9	2,9
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,67G-3,67G	103,67 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 13.11.20	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		110,13G-0,13G 101,53G-1,54G	110,15 G 101,55 G	2,25 1,09	2,25 1,09
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,47G-4,5G	104,44 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,02G-0,22G	120,81 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		104,23G-3,95G	104,14 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,93G-1,05G	120,91 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		135,09G-5,61G	135,01 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,4G-3,47G	133,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,71G-2,66G	102,6 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,55G-9,71G	109,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,42G-4,42G	104,39 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,8G-2,83G	102,81 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,15G-4,14G	104,11 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,97G-3,05G	103,01 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,32G-9,45G	109,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		120,33G-0,36G	120,17 G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		148,87G-50,86G	150,19 G	1,97	1,97
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,65G-1,64G	101,65 G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,45G-9,56G	109,67 G	0,9	0,9
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,82G-0,04G	110,76 G	0,86	0,86
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		104,2G-4,33G	104,17 G	0,47	0,47
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		108,9G-9,05G	108,75 G	0,74	0,74
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,37G-3,55G	103,83 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,2G-2,92G	113,21 G	0,97	0,97
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,88G-1,32G	120,26 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,695G-8,94G	109,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,93G-1,39G	101,42 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		101,9G-1,85G	101,89 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,76G-3,71G	103,71 G	1,12	1,12
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,34G-0,14G	110,68 G	2,54	2,54
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,27G-2G	112,17 G	2,41	2,4
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,69G-9,63G	109,69 G	2,55	2,55
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		99,12G-8,86G	98,95 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		109,89G-9,74G	110,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	101,31G-1,48G	101,5 G	5,48	5,48
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,3873799999999998%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,02G-0,63G	100,63 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,128%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,81G-9,86G	99,82 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	1,35775%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		96,29G-7,15G	98,25 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	102,76G-2,86G	102,79 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)		100,93G-0,96G	100,93 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)		101,42G-1,44G	101,42 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,33G-1,12G	101,12 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,07G-3,04G	103,04 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,62G-0,58G	100,62 G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,37G-8,48G	108,55 G	0,92	0,92
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,12G-2,39G	101,42 G	1,44	1,44
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		99,45G-102,52G	99,38 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		111,42G-1,93G	111,4 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0 3/5%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,82G-9,78G	99,76 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,3G-2,1G	102,15 G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,6G-3,67G	103,49 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,32G-2,5G	102,6 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,01G-8,72G	97,77 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	The Walt Disney Co. Notes 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		148,57G-50,59G	150,45 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		146,43G-5,63G	146,5 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	The Walt Disney Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,77G-1,07G	111,12 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,49G-2,38G	112,49 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,3G-1,34G	101,29 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,6G-5,67G	105,58 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,3G-5,23G	105,25 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)		104,62G-4,68G	104,62 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		122,62G-2,61G	122,6 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)		110,81G-0,8G	110,93 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,25G-7,26G	107,24 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)		98,66G-8,7G	98,64 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,49G-8,57G	98,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,54G-9,42G	99,39 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)		96,34G-6,41G	96,42 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,25G-9,23G	99,26 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,87G-7,37G	107,72 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,56G-7,08G	107,26 G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,52G-1,53G	101,51 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		98,9G-9,01G	98,85 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)		94,7G-3,88G	94,1 G	3,96	3,95
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)		99,8G-9,42G	99,45 G	3,58	3,56
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)		96,38G-6,53G	96,54 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)		96,2G-6,05-6,05G	96,2 G	4,05	4,05
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-5,4G	95,45 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1Z0AT	US886546AD24	Tiffany & Co. Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,55G-21,38G	122,98 G	3,61	3,61
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		98,05G-101,62G	101,33 G	2,5	2,5
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,12G-6,86G	97,41 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		131,66G-2,77G	131,86 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,61G-20,35G	118,35 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,43G-7,28G	117,29 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,08G-0,05G	100,07 G	1,36	1,36
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,57G-3,47G	103,46 G	0,71	0,71
Euro	1	endlos		A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE Aktien Namens-Aktien o.N.		0,661G-0,694G-0,667G	0,731 G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,88G-5,9G	105,94 G	0,8	0,79
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,65G-9,33G	99,33 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)		114,98G-4,74G	114,67 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,59G-1,63G	101,61 G	0,18	0,18
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,7G-3,57G	103,56 G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,78G-5,09G	105,07 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,87G-9,76G	109,96 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,15G-1,99G	102,07 G	0,72	0,72
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,65G-1,66G	101,65 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,84G-5,91G	105,96 G	1,1	1,1
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VA761	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,76G-9,01G	108,95 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109G-9,49G	108,71 G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,92G-3,8G	113,21 G	1,74	1,74
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,28G-0,31G	100,29 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,14G-2,32G	102,23 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,28G-4,34G	104,34 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,2G-9,21G	109,25 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,77G-1,8G	101,76 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,03G-8,03G	107,99 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,34G-5,31G	105,32 G	0,17	0,17
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,55G-2,54G	102,54 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,7G-3,8G	113,77 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,78G-2,56G	112,51 G	0,29	0,29
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,719G-0,34G	100,13 G	3,1	3,07
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,77G-0,77G	100,78 G	0,64	0,64
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,55G-5,51G	105,47 G	0,2	0,2
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,08G-4,18G	104,19 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		103,34G-3,24G		0,64	0,64
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,14G-5,8G		1,29	1,29
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,65G-1,7G	101,74 G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,76G-6,3G	106,64 G	1,16	1,16
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,33G-2,06G	102,15 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,45G-6,25G	116,46 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,64G-8,47G	118,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,5G-6,48G	106,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		102,81G-2,74G	103,06 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	101,42G-1,14G	101,49 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	106,52G-6,15G	106,68 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,39G-9,34G	99,57 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		101,87G-1,54G	101,95 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	98,565G-8,143G	98,587 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G-1,35G	101,34 G	1,21	1,21
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,38G-3,27G	103,27 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	Toyota Finance Australia Ltd.						
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,95G-4,02G	103,94 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,62G-0,75G	100,759 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,51G-0,5G	100,46 G	0,32	0,32	
						v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		99,75G-9,77G	99,76 G	0,29	0,29	
						0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,82G-9,82G	99,81 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp.						
						Bonds						
						3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		104,82G-4,75G	104,7 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp.						
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,38G-6,32G	116,18 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	3,1829999999999999%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,61G-2,64G	102,65 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,76G-7,75G	107,72 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,98G-2,86G	102,85 G	0,73	0,73	
						2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,51G-5,27G	105,52 G	1,02	1,02	
						2,7599999999999999%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,33G-9,71G	109,54 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp.						
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	2,0013800000000002%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,19G-0,19G	100,18 G	1,89	1,89	
						0,79763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,61G-9,615G	99,609 G	0,98	0,98	
						1,7013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	98,14G-8,16G	98,15 G	2,47	2,47	
						1,4698800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100G-99,99G	99,99 G	1,51	1,5	
						1,6773800000000001%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,88G-9,89G	99,89 G	1,78	1,77	
						0,430606%, zinsv. v. 23.04.20-25.05.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,63G-9,65G	99,64 G	0,86	0,86	
						1,89238%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,14G-0,13G	100,13 G	1,66	1,65	
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp.						
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,65G-1,66G	101,59 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,13G-0,15G	100,12 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B		104,59G-4,34G	104,37 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,06G-0,94G	100,85 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,98G-2,82G	102,8 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,82G-1,2G	111,09 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)		106,68G-6,52G	106,58 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,76G-9,76G	99,75 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,13G-1,15G	101,15 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,7G-4,65G	104,87 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,89G-1,8G	101,76 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		110,82G-0,78G	110,46 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		103,36G-3,39G	103,33 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		104,07G-3,87G	103,84 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,39G-5,39G	105,39 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,09G-0,11G	100,1 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,81G-1,78G	101,72 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,31G-4,06G	104,07 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,55G-0,52G	100,5 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-0,87G	100,88 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G-1,09G	101,1 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,23G-3,34G	103,16 G	1,06	1,06	
						2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,64G-4,62G	104,47 G	1,64	1,64	
						2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,5G-3,47G	103,46 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,08G-3,96G	103,92 G	1,06	1,05
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,33G-1,22G	101,18 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,43G-1,23G	101,41 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,1G-7,98G	107,99 G	1,05	1,05
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		115,64G-5,91G	115,47 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,07G-1,1G	101,12 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,96G-9,98G	99,98 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	96,27G-6,88G	96,63 G	5,55	5,55
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		120,28G-0,64G	118,25 G	9,61	9,6
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		100,9G-1G	101,25 G	8,46	8,42
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		53,44G-4,39-T	54,39 -T	20,9	20,9
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		34,51G-2,82G	33,16 G	30,72	30,56
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		70G-68,38G	69,2 G	24,42	24,42
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		32,22G-2,31G	31,44 G	28,89	28,86
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830A768	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		34-T-2,5G	34,58 -T	23,26	23,22
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		59,77G-60,02G	60,09 G	20,61	20,51
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		84,65G-4,24G	84,5 G	11,33	11,31
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		100,09G-0,09G	100,08 G	2,17	2,15
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		103,63G-3,63G	103,57 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,04G-9,07G	99,02 G	1,56	1,56
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		129,25G-9,28G	129,28 G	0,8	0,8
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		131,15G-1,08G	131,13 G	1,52	1,52
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,1G-5,05G	115,29 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,64G-8,3G	98,65 G	4,11	4,1
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		102,98G-3,02G	102,99 G	1,08	1,08
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	145,47G-5,75G	144,85 G	1,13	1,13
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	100,76G-0,77G	100,81 G	0,19	0,19
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	120,82G-0,92G	120,52 G	0,32	0,32
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	109,05G-9,37G	109,16 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,21G-3,16G	103,23 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			107,61G-7,51G	107,49 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		84,77G-4,52G	84,65 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		54,55G-4,33G	54,26 G	17,39	17,39
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999999%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,63G-8,2G	98,24 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999999%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		136,83G-6,06G	136,68 G	6,82	6,81
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29			101,68G-1,62G	101,69 G	3,49	3,47
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398			101,48G-1,58G	101,51 G	3,15	3,14
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6,3499999999999999%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000000%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 5,5999999999999999%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,19G-8,26G	108,56 G	7,17	7,17
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			105,66G-5,92G	105,74 G	5,98	5,97
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			98,2G-8,21G	98,06 G	7,19	7,19
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			101,17G-0,79G	100,95 G	7,3	7,29
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			98,25G-8,05G	98,42 G	6,46	6,45
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			83,19G-2,72G	82,95 G	7,34	7,34
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415			93,68G-3,63G	93,84 G	4,72	4,72
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			92,76G-2,37G	92,79 G	6,5	6,5
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			97,93G-7,66G	98,1 G	6,6	6,59
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			95,29G-5G	96,07 G	7,36	7,36
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			87,64G-7,41G	87,71 G	7,31	7,31
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51			100,41G-0,36G	100,49 G	4,96	4,95
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66			94,67G-4,49G	94,71 G	5,51	5,5
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			78,25G-8G	78,42 G	6,9	6,9
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			99,86G-9,58G	99,99 G	5,96	5,95
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75			91,66G-1,36G	91,75 G	6,13	6,12
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			92,46G-2,1G	92,5 G	7,45	7,45
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009			100,51G-0,54G	100,56 G	3,91	3,91
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			101,71G-1,4G	101,72 G	6,05	6,04
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			101G-1,16G	101,27 G	4,95	4,95
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			98,92G-8,69G	99 G	6,03	6,02
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		97,19G-7,18G	97,28 G	7,09	7,09
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211			100,35G-0,35G	100,35 G	4,69	4,69
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		90,81G-0,74G	91,05 G	8,81	8,81
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		103,06G-3,81G	100,78 G	2,81	2,81
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63			102,95G-3,31G	103,28 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58			110,43G-0,87G	110,59 G	1,32	1,32
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXR	US25468PCN42			101,85G-1,85G	101,91 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41			104,14G-4,12G	104,08 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94			120,33G-1,18G	121,85 G	2,91	2,91

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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,02G-2,11G	101,86 G	3,58	3,58
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,75G-5,86G	95,74 G	0,92	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,96G-0,79G	111,12 G	1,27	1,27
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,58G-1,18G	110,92 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,21G-5,98G	106,12 G	1,42	1,42
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,03G-28,81G	131,43 G	3,52	3,52
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,15G-9,18G	109,16 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,79G-3,64G	113,43 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,56G-7,7G	118,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		100,99G-1,06G	100,99 G	0,58	0,58
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,94G-0,92G	100,91 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,2G-8,95G	98,95 G	6,72	6,6
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		86G-6G	86 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,25G-0,26G	100,26 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-6,01G	95,5 G	3,58	3,57
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		100G-0,01G	100 G	3,12	3,11
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,32G-1,31G	101,29 G	4,48	4,47
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,8006%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,12G-0,08G	100,14 G	0,69	0,69
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,05G	100,03 G	0,41	0,4
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,23G-0,24G	100,25 G	0,82	0,81
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XQA	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,86G-5,88G	105,84 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		98,45G-9,73G	99,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		107,64G-7,67G	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)		101,35G-1,35G	101,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,33G-1,34G	101,33 G	0,12	0,12
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)		99,81G-9,84G	99,81 G	0,24	0,24
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-9,77G	99,76 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		102,2G-2,3G	102,25 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		107,75G-7,77G	107,72 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		103,48G-3,45G	103,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		102,92G-3,06G	102,96 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,86G-5,87G	105,88 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,32G-2,92G	112,9 G	1,56	1,56
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		101,2G-0,93G	101,05 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		94,15G-3,94G	94,87 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		105,32G-5,38G	105,54 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		98,55G-8,51G	97 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		103,91G-3,66G	103,99 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,56G-1,52G	101,55 G	1,21	1,2
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		87,03G-6,67G	86,99 G	6,26	6,25
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		(eabc)-102,99G-1,85G	102,09 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,36G-8,18G	88,52 G	5,68	5,68
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	102,66G-2,71G	102,69 G	0,4	0,4
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	116,01G-6,1G	116,06 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		104,84G-4,82G	104,77 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		101G-1,01G	101,01 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		100,48G-0,32G	100,49 G	1,6	1,59
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		98,47G-8,49G	98,52 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		102,1G-2,11G	102,11 G	0,84	0,84
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		112,22G-2,28G	112,23 G	0,79	0,79
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		136,03G-6,55G	136,07 G	1,95	1,95
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,01G-4G	104,01 G	1,1	1,1
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		168,88G-8,76G	168,75 G	3,13	3,13
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,63G-9,6G	109,6 G	1,67	1,67
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,63G-3,63G	113,64 G	1,63	1,63
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,55G-3,51G	113,74 G	1,65	1,65
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	119,31G-9,55G	119,34 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	Ungarn, Republik Registered Notes 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	(eabc)-106,68G-6,78G	106,69 G	1,25	1,25
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s	109,13G-9,47G	109,11 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	97,54G-7,37G	97,64 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588		98,78G-8,75G	98,77 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		99,99G-100,02G	100,07 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		99,39G-9,27G	99,41 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998		97,02G-6,56G	97,18 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303		97,86G-7,81G	97,89 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		101,01G-1,02G	101,01 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		101,07G-1,09G	101,05 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		103,71G-4,21G	103,7 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522		104,61G-4,58G	104,59 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770		105,69G-6,3G	105,69 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		100,58G-98,27G	95,97 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		98,78G-9,62G	98,77 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		96,87G-6,86G	96,93 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529		Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		88,65G-7,83G	88,23 G	
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			89,05G-8,01G	88,87 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 1716	104,92G-4,97G	104,92 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	108,32G-8,43G	108,34 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,25G-3,32G	103,26 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,3G-0,32G	100,31 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	104,51G-4,63G	104,48 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,43G-1,5G	101,42 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	102,74G-2,98G	102,7 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	101,44G-1,52G	101,45 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598		UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		102,33G-2,36G	102,33 G	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			109,57G-9,68G	109,6 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			104,73G-4,84G	104,72 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)	S s	102,97G-2,95G	102,95 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408			100,75G-0,77G	100,76 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			101,49G-1,49G	101,49 G		
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		93G-3,03G	93,01 G	8,57	8,55
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,1G-4,09G	103,98 G	0,58	0,58
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			108,36G-8,59G	108,45 G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			102,7G-2,75G	102,73 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			106,5G-6,52G	106,48 G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			109,93G-10,13G	109,96 G	1,35	1,35
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08			101,56G-1,6G	101,66 G	0,59	0,59
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			111,17G-1,28G	111,02 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,25G-4,39G	114,68 G	1,53	1,53
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			110,77G-0,73G	110,61 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,8G-1,74G	111,77 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,45G-2,52G	102,46 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,85G-7,95G	107,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,22G-1,24G	101,24 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,22G-6,29G	106,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			99,93G-9,94G	99,94 G	0,05	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,48G-4,57G	104,49 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			110,97G-1,06G	110,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			101,92G-1,93G	101,92 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			107,15G-7,25G	107,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			114,73G-4,73G	114,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			100,18G-0,16G	100,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,27G-3,28G	103,3 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,91G-0,93G	100,9 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,06G-3,03G	112,99 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,12G-9,08G	109,29 G	1,58	1,58
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		104,48G-4,69G	104,51 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,84G-1,94G	101,84 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,85G-0,89G	100,84 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			109,22G-9,49G	109,22 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			115,44G-6,03G	115,71 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			107,06G-7,16G	107,07 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			109,72G-9,96G	109,73 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,8G-0,85G	100,81 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			110,47G-0,61G	110,48 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425			101,48G-1,52G	101,5 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			102,7G-2,77G	102,7 G		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			101,54G-1,84G		0,05	0,05
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		102,3G-2,32G	102,37 G	0,76
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			107,7G-7,88G	107,9 G	0,8	0,8
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			117,76G-7,6G	117,69 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21			134,05G-29,87G	131,32 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			109,64G-9,71G	109,13 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			117,16G-8,08G	118,33 G	3,03	3,03
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			105,9G-5,53G	105,67 G	1,28	1,28
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			106,46G-7,1G	106,63 G	1,61	1,61
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			107,52G-8,06G	108,94 G	2,87	2,87
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			114,93G-4,64G	113,89 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			110,68G-1,85G	111,41 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			118,58G-8,44G	118,43 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	Union Pacific Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104G-3,94G	103,96 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			108,16G-8,2G	108,16 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			116,53G-7,1G	116,98 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			128,15G-7,74G	127,89 G	2,89	2,89
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		111,09G-1,13G	111,25 G	5,97	5,97
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			114,82G-4,94G	114,96 G	4,97	4,96
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,187G-5,073G	95,634 G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		98,71G-9,13G	99,25 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,42G-4,95G	95,39 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			94,42G-4,43G	94,49 G	4,54	4,54
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,61G-0,59G	100,61 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,21%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,77G-9,76G	99,77 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15			99,8G-9,8G	99,8 G	0,88	0,87
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,26G-2,11G	102,02 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			108,82G-8,83G	108,79 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			100,38G-0,32G	100,36 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			104,57G-5,51G	105,44 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			107,35G-7,66G	107,54 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			109,51G-8,95G	108,36 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92		United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,99G-3,98G	103,96 G	0,68
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		64,06G-6,32G	66,62 G	11,41	11,41
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			75,23G-5,17G	76,37 G	14,24	14,22
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,47G-2,4G	102,4 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84			108,16G-8,05G	108,16 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			118,52G-8,66G	118,34 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			125,58G-6,58G	126,33 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15			103,88G-3,9G	103,92 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			129,57G-9,53G	129,22 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			132,74G-2,84G	132,46 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23			99,89G-9,62G	99,51 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06			105,36G-5,46G	105,43 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53			113,06G-3,33G	113,37 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,51G-9,58G	99,49 G	4,21	4,19
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,28G-8,27G	89,11 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		94,06G-3,72G	94,01 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		100,17G-0,24G	100,29 G	4	3,99
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		102,18G-2,21G	102,15 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,23G-1,25G	101,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,55G-4,71G	104,61 G	1,28	1,28
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		107,91G-8,04G	108,68 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		123,67G-1,41G	121,6 G	3,86	3,86
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		112,12G-2,1G	112,58 G	3,4	3,4
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		123,98G-3,98G	123,77 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,35G-0,36G	100,33 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		9G-9G	9 G	99,71	99,71
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		139,82G-9,92G	139,82 G	4,37	4,37
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		130,12G-0,2G	130,21 G	4,34	4,34
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		129,81G-9,88G	129,85 G	4,59	4,59
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		103,01G-3,02G	103,02 G	2,51	2,5
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,31G-5,35G	115,16 G	4,57	4,57
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,8G-5,68G	96,85 G	2,43	2,43
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		97,23G-7,12G	97,33 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,13G-3,61G	104,2 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,41G-8,7G	108,71 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,16G-1,64G	121,75 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,79G-1,66G	112,88 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,57G-5,62G	114,83 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,29G-4,89G	114,32 G	2,39	2,39
Euro	1	endlos		A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Actions Port. EO 0,02		43,35G-3,35G-3,39G-2,03G-2,03G	44,51 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		56,84G-6,79G	57,01 G	7,7	7,7	
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		67,71G-7G	67,59 G	19,41	19,41	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		64,44G-4,41G	64,28 G	19,43	19,43		
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,2G-6,34G	106,18 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,9G-0,87G	100,85 G				
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		119,27G-9,34G	119,2 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,42G-4,23G	104,21 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		100,1G-0,07G	100,03 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,6789999999999998%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		103,33G-3,15G	103,37 G	2,89	2,89	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251		99,09G-9,15G	98,66 G	2,74	2,74		
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		101,28G-1,3G	101,28 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB BK' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB BK'		119,12G-9G	118,99 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		107,13G-6,68G	106,66 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,45G-8,34G	98,7 G	6,65	6,64	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,87G-1,66G	101,69 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		108,74G-8,78G	108,75 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		99,53G-9,15G	99,06 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		102,76G-2,58G	102,49 G	0,62	0,62		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,35G-0,36G	100,34 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		106,98G-6,96G	106,94 G	0,4	0,4		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		102,03G-1,79G	101,76 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		128G-7,92G	127,92 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		107,98G-7,82G	107,98 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059		100,02G-0,06G	100 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		111,62G-1,44G	111,45 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,13G-2,08G	101,9 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724		VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		107,82G-7,91G	107,84 G	2,83	2,83
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663		Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,89G-4,98G	105,67 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		138G-8G	138 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75		128,54G-8,73G	130 G	4,11	4,11		
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05		121,64G-0,99G	122,63 G	4,48	4,48		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305		98,64G-8,58G	98,58 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927		101,44G-1,37G	101,37 G	1,04	1,04		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,78G-6,74G	106,7	G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,14G-7,13G	97,16	G	2,15	2,15
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	110,48G-9,97G	110,82	G	5,29	5,29
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		104,8G-4,26G	105,82	G	4,51	4,51
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,96G-3,67G	104,03	G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	104,45G-4,49G	104,49	G	1,13	1,13
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		106,35G-6,22G	106,59	G	2,04	2,03
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		105,62G-5,75G	105,95	G	2,29	2,29
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		116,6G-6,36G	117,41	G	4,5	4,5
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		108,77G-8,7G	108,77	G	2,51	2,51
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		103,22G-2,99G	104,52	G	4,45	4,45
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,24G-1,25G	101,25	G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		96,34G-5,69G	95,69	G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		93,6G-2,43G	92,44	G	4,33	4,33
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,76G-7,78G	97,8	G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		95,16G-5,21G	95,21	G	3,22	3,22
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		142,45G-1,33G	142,21	G	3,77	3,77
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		113,5G-8,75G	113,5	G	3,93	3,93
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		103,51G-3,28G	104,85	G	4,44	4,44
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,58G-3,59G	104,61	G	3,91	3,91
						Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,46G-0,36G	100,45	G	5,71	5,7
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,3178000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		99,97G-9,97G	99,79	G	1,34	1,34
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,49238%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		100,02G-0,46G	100,6	G	1,4	1,4
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,3208800000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,86G-0,92G	100,94	G	0,79	0,79
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,6G-5,58G	105,53	G	1,35	1,35
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		110,7G-0,75G	110,13	G	1,64	1,64
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		116,29G-6,29G	116,26	G	2,05	2,05
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,63G-3,66G	123,24	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,22G-8,93G	108,37	G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,96G-2G	101,96	G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,85G-5,83G	105,78	G	0,66	0,66
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		117,08G-7,57G	117,14	G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,08G-7,57G	117,54	G	1,39	1,39
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		134,61G-4,78G	134,3	G	2,68	2,68
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		143,39G-6,44G	145,62	G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,55G-4,48G	104,47	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,19G-4,21G	104,19	G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		125,26G-5,58G	125,07 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		104,94G-4,81G	104,88 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,13G-0,05G	110,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		123,08G-2,57G	123,25 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,78G-0,83G	110,86 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,76G-3,78G	103,72 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,28G-9,65G	118,78 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,77G-3,83G	113,95 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		157,83G-8,5G	157,66 G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		145,85G-5,03G	144,36 G	2,94	2,94
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		133,9G-6,96G	134,36 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		130,96G-1,79G	130,51 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,68G-4,77G	114,79 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,14G-1,98G	102 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,78G-2,93G	122,88 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,83G-1,1G	111,34 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,12G-4,89G	105,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		117,93G-7,75G	117,87 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		103,17G-2,9G		1,06	1,06
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		105,04G-4,67G		1,57	1,57
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,06G-0,85G	101,06 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,92G-3,82G	103,99 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,61G-9,2G	99,71 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		99,16G-8,88G	99,2 G	0,98	0,98
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,75G-7,81G	118,02 G	1,66	1,66
						Vestas Wind Systems AS Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,73G-100,01G	99,74 G	2,74	2,73
						ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,64G-4,8G	104,54 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,75G-5,05G	104,34 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,15G-8,47G	108,76 G	1,57	1,57
						ViacomCBS Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		116,14G-5,12G	116,1 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		105,05G-6,98G	105,2 G	4,81	4,81
						ViacomCBS Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,61G-9,12G	99,04 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		101,32G-3,06G	103,18 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,43G-7,53G	106,97 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,42G-6,45G	106,26 G	2,1	2,1
						ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures					
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		102G-3,93G	102,17 G	6,07	6,07
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		97,56G-8,8G	96,41 G	6,04	6,04
						Viad Corp. Shares					
US\$	1	endlos		A0B6NE	US92552R4065	Registered Shares(new) DL 1,50		16,9G	17,5 G		
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		110,66G-0,66G	110,69 G	4,73	4,73
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		107,24G-5,86G	103,85 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		106,4G-4,25G	104,25 G	3,5	3,5
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		113,75G-3,66G	113,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		109,62G-9,68G	109,34 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109G-8,69G	108,96 G	2,71	2,71
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		99,71G-9,72G	99,69 G	2,68	2,68
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,05G-4,1G	104 G	0,21	0,21
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)		112G-2,21G	111,98 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,89G-7,48G		4,1	4,1
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	112,85G-2,93G	112,65 G	1,48	1,48
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,45G-0,34G	100,35 G	1,48	1,47
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,88G-1,68G	111,92 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,13G-3,16G	122,48 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,54G-3,41G	103,55 G	0,61	0,61
US\$	1	endlos		A2PKPU	US92836Y2019	Vislink Technologies Inc. Shares Registered Shares DL -,00001		0,665G	0,695 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,26G-6,04G	98,25 G	3,48	3,48
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,16G-9,25G	99,12 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,28G-9,15G	99,15 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)		105,77G-5,95G	105,78 G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,68G-1,72G	101,69 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,79G-0,83G	100,82 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)		98,62G-8,64G	98,58 G	0,7	0,7
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)		99,24G-9,18G	99,23 G	0,79	0,79
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)		100,03G-99,91G	100,01 G	1,14	1,14
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,04G-4,07G	94,08 G	4,61	4,61
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,55G-3,57G	93,66 G	4,89	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,1661299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,28G-9,72G	99,84 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,95G-9,95G	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)		106,2G-6,26G	106,3 G	1	1
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		114,24G-4,56G	114,1 G	2,65	2,65
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	108,13G-8,48G	107,57 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	99,78G-9,81G	99,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,04G-0,03G	100,03 G	0,8	0,79
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,07G-1,09G	101,09 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,41G-4,42G	104,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,96G-9,98G	109,97 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,15G-0,17G	100,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,78G-5,88G	105,83 G	0,65	0,65
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,51G-0,5G	111,08 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,4G-3,43G	103,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,25G-0,31G	110,26 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,34G-5,37G	115,38 G	1,84	1,83
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,76G-4,54G	104,33 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,95G-6,94G	106,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,92G-7G	106,94 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		133,13G-5,84G	134,91 G	2,83	2,83
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		136,06G-6,6G	137,93 G	3,31	3,31
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,9G-8,81G	108,93 G	1,22	1,22
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,96G-3,04G	112,82 G	1,39	1,39
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,16G-9,17G	118,93 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,63G-5,33G	124,61 G	3,17	3,17
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,08G-29,95G	131,34 G	3,58	3,58
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,67G-3,67G	103,62 G	0,86	0,85
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,17G-5,3G	105,3 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,65G-5,25G	115,93 G	3,43	3,43
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		126,42G-7,47G	130,18 G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,22G-6,7G	127,09 G	3,45	3,45
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		117,66G-9,53G	117,95 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,58G-0,18G	100,53 G	3,09	3,09
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		107,23G-6,78G	107,33 G	5,84	5,84
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		108,38G-8,01G	108,44 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100,9G-0,9G	100,9 G	3,63	3,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,6G-9,6-9,45G	99,6 G	1,51	1,51
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,6G-0,6G	100,6 G	1,78	1,78
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,9G-8,7G	98,5 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volkbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		94,87G-5,45G	95,25 G	3,47	3,46
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,18G-9,19G	99,18 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			99,123G-9,154G	99,117 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			99,62G-9,72G	99,62 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,49G-8,4G	98,52 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			100,05G-99,93G	100,01 G	1,26	1,26
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			99,76G-9,76G	99,76 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			100,44G-0,41G	100,47 G	1,14	1,14
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			100,63G-0,56G	100,64 G	0,98	0,98
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			107,6G-7,45G	107,65 G	1,23	1,23
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			98,8G-8,75G	98,82 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) 0,102%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		99,84G-9,85G	99,86 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027			99,936G-9,943G	99,936 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,13G-0,1G	100,13 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			99,83G-9,83G	99,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			101,08G-1G	101,03 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			106,31G-6,09G	106,26 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			99,5G-9,49G	99,52 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			101,33G-2-2-1,22G	101,42 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			106,41G-6,28G	106,5 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			103,97G-3,91G	103,94 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			107,59G-7,61G	107,64 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904			112,44G-2,4G	112,48 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			99,64G-9,54G	99,52 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,43G-8,96G	98,96 G	1,25	1,25
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047		Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,91G-2,94G	102,9 G	2,15
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328			101,15G-1,1G	101,05 G	1,87	1,87
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013			101,75G-1,75G	101,71 G	1,97	1,97
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	99,85G-9,86G	99,89 G	1,68	1,67
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	101,59G-1,65G	101,55 G	1,89	1,89
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			100,12G-0,21G	100,18 G	1,65	1,65
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	100,27G-0,33G	100,04 G	1,58	1,58
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156			100,35G-0,35G	100,35 G	1,46	1,45
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			100,67G-0,71G	100,69 G	1,94	1,94
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			99,7G-9,69G	99,57 G	1,95	1,95
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,5G-2,51G	102,15 G	1,42	1,42
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273AC525	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,06413%, zinsv. v. 24.03.20-23.06.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 1,2035%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		99,198G-9,19G	99,211 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			99,93G-9,93G	99,93 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,67G-1,43G	101,37 G	1,35	1,34
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,92G-3,01G	102,98 G	1,34	1,34
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,67G-4,9G	104,49 G	1,66	1,66
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,27G-6,91G	106,09 G	2,03	2,03
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	USU928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		106,52G-6,32G	106,25 G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,79G-0,91G	100,75 G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,52G-3,59G	103,67 G	1,38	1,37
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		109,24G-9,14G	109,22 G	1,48	1,48
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		114,09G-4,21G	113,79 G	1,85	1,85
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		117,44G-6,34G	115,77 G	2,59	2,59
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		98,6G-8,6G	98,41 G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,33G-0,28G	100,05 G	1,88	1,87
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,937G-8,621G	98,873 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		104,452G-3,898G	104,45 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,76G-7,48G	97,73 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,55G-8,63G	99,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		105,3G-4,94G	105,36 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,52G-0,53G	100,48 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,75G-4,25G	104,76 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		97,88G-7,72G	98 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		98,3G-7,14G	98,36 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,027G-7,612G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		97,858G-7,17G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,28G-4,85G	115,38 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,96G-0,93G	100,95 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,6G-0,6G	100,64 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,1G-99,75G	99,76 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,88G-9,85G	99,87 G	0,7	0,7
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,37G-0,31G	100,38 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,75G-3,58G	103,75 G	1,32	1,32
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		108,53G-8,4G	108,64 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,75G-4,28G	114,63 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		126G-5,45G	125,88 G	2,4	2,4
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,18G-9,18G	99,18 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,175%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,259G-9,267G	99,258 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,14G-2,12G	102,2 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,98G-100,01G	99,98 G	0,67	0,67
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,18G-3,09G	103,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,52G-5,41G	105,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,94G-0,71G	100,87 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,88G-9,89G	99,88 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100,08G-99,97G	100,08 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,86G-9,83G	99,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,08G-0,04G	100,12 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		101,68G-1,58G	101,78 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		(eabc)-99,13G-9,09G	99,14 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		101,07G-0,92G	101,04 G	1,34	1,34
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4950000000000001%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		98,89G-8,83G	98,2 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,51G-1,38G	101,61 G	1,7	1,7
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		98,98G-9,03G	98,29 G	3,09	3,08
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	96,87G-6,79G	96,81 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		97,83G-7,72G	97,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		102,63G-2,59G		1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		98,88G-8,86G	98,88 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		106,83G-6,67G	106,75 G	4,52	4,52
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,8G-9,81G	99,26 G	1,38	1,37
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	(eabc)-98,51G-8,5G	98,57 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,81G-0,83G	100,84 G	0,45	0,45
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	104,44G-4,59G	104,5 G	0,71	0,71
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)		103,63G-3,4G	103,43 G	0,48	0,48
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-0,27G	100,28 G	1,05	1,04
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-6,3G	106,27 G	0,42	0,42
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)		100,44G-0,5G	100,38 G	0,43	0,43
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)		106,44G-6,31G	106,24 G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	102,99-2,72G	102,78 G	0,59	0,59
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	101,04G-1,09G	101,05 G	0,44	0,44
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	104,53G-4,69G	104,6 G	0,86	0,86
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	105,16G-4,95G	104,91 G	0,62	0,62
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	110,42G-0,62G	110,54 G	0,98	0,98
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	115,93G-5,63G	115,6 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)		103,93G-3,92G	103,9 G	0,56	0,56
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)		103,43G-3,45G	103,44 G	0,42	0,42
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-5,41G	104,62 G	0,35	0,35
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	96,08G-5,91G	95,89 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	98,45G-7,6G	98,17 G	1,31	1,31
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)		99,02G-9,01G	99,01 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,37G-8,53G	98,43 G	0,83	0,83
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)		98,96G-9,19G	99,24 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	105,82 G	0,62	0,62
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,47G-2,28G	102,46 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos Internacional S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		98,53G-8,51G	102,1 G	4,27	4,27
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	108,8G-8,79G	108,73 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		101,15G-1,29G	101,28 G	2	2
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,27G-7,81G	98,26 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,27G-102,16G	102,36 G	4,29	4,29
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,83G-2,87G	102,75 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,71G-6,23G	105,93 G	4,3	4,3
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,53513%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,98G-9,96G	99,96 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		142,68G-3,54G	143,17 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		159,05G-9,94G	159,54 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		152,89G-4,39G	153,26 G	2,44	2,44
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,06G-6,36G	125,73 G	2,19	2,19
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,29G-0,55G	130,12 G	2,54	2,54
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,03G-3,05G	113,12 G	0,88	0,88
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,96G-7,95G	117,88 G	1,33	1,33
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,56G-2,46G	102,49 G	0,65	0,65
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK58	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,24G-8,33G	108,28 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU46	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,47G-4,38G	104,31 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,88G-8,24G	108,06 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,09G-2,68G	122,15 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,51G-0,54G	100,61 G	0,76	0,76
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,03G-0,82G	100,85 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		139,89G-40,07G	139,96 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,16G-0,14G	100,05 G	0,03	0,02
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		150,34G-0,92G	150,27 G	2,49	2,49
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,27G-5,21G	105,2 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)		103,02G-3,03G	103,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,75G-3,87G	113,82 G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,28G-9,09G	109,39 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,14G-8,13G	108,24 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	Walmart Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,13G-6,3G	115,79 G	1,33	1,33
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,41G-3,14G	113,04 G	0,82	0,82
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,14G-8,62G	108,38 G	1,38	1,38
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,98G-1,63G	111,79 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,14G-3,13G	93,66 G	8,97	8,96
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,33G-6,43G	96,24 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,37G-4,84G	104,57 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,44G-3,53G	103,41 G	0,84	0,84
US\$	1	endlos		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp. Shares Class A Registered Shares Cl.A o.N.		29,045G	29,25		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,96G-9,99G	99,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,268%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,55G-9,54G	99,55 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		110,94G-0,77G	111,38 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		101,48G-1,42G		1,04	1,04
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		102,7G-2,74G		1,44	1,44
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)		105,92G-5,9G	105,7 G	2,25	2,25
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,99013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,41G-0,44G	100,33 G	1,87	1,87
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,6705000000000001%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,66	0,66
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	2,1302500000000002%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,2G-0,37G	100,37 G	2	2
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,06G-2,06G	102,15 G	1,1	1,1
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,62G-3,63G	103,56 G	1,25	1,25
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,24G-0,96G	110,82 G	2,27	2,27
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,15G-3,15G	103,17 G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,5G-3,53G	103,86 G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,48G-4,51G	104,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,32G-4,33G	104,32 G	0,59	0,59
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		113,39G-3,82G	113,44 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,02G-3,02G	103,04 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,93G-4,67G	104,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,18G-0,18G	100,15 G	1,29	1,28
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		108,62G-8,62G	109,16 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	100,69G-0,21G	100,2 G	0,97	0,97
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,57G-1,61G	101,56 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0YO	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		117,74G-7,36G	117,49 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,82G-3,92G	103,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,99G-2,05G	102 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,26G-5,31G	105,28 G	0,75	0,75
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,02G-2,05G	112,25 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,14G	101,13 G	0,28	0,28
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,04G-8,22G	108,04 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 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)		98,96G-8,96G 93,88G-3,97G	98,96 G 93,92 G	0,78 1,29	0,78 1,29
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299						
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 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)		109,35G-9,3G 108,97G-8,68G 101,32G-1,37G 103,45G-3,43G	109,16 G 108,66 G 101,26 G 103,32 G	1,34 1,56 0,52 1,71	1,34 1,56 0,52 1,71
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57						
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22						
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86						
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		110,79G-0,39G 136,58G-6,79G	110,66 G 136,18 G	1,48 3,37	1,48 3,37
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01						
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		126,62G-6,83G 108,16G-8,28G 133,92G-3,67G 114,87G-4G 112,71G-2,79G	126,48 G 108,19 G 133,11 G 114,55 G 112,98 G	3,26 1,43 3,32 2,17 1,83	3,26 1,43 3,32 2,17 1,83
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55						
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04						
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80						
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11						
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98 G	4,36	4,35
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		108,2G-8,08G	108,27 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,02G-0,07G	110,21 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,42G-0,39G 104,1G-3,99G	100,44 G 104,04 G	0,86 1,85	0,86 1,85
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417						
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,4G-8,07G	98,52 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		98,144G-7,982G	98,2 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,81G-4,83G 101,2G-1,21G	104,78 G 101,19 G	0,44 0,31	0,44 0,31
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633						
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		118,12G-8,1G 113,5G-3,51G	118,14 G 113,54 G	0,48 0,81	0,48 0,81
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704						
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,34G-4,26G	114,31 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,59G-4,86G	104,07 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,6	9,6
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		112,3G-2,74G	112,82 G	5,11	5,11
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			103,17G-3,4G	102,71 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,67G-4,72G	104,95 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,23G-5,22G	95,18 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,89G-9,9G	99,88 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,0846300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 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			100,35G-0,66G	100,66 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		114,46G-4,71G	114,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			102,85G-2,89G	102,81 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			101,1G-1,14G	101,06 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			101,34G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,39G-1,4G	101,38 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244			104,33G-4,53G	104,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,54G-0,25G	100,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,39G-0,39G	100,38 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107G-6,61G	106,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,27G-2,06G	101,98 G	0,16	0,16
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,14G-3,04G	103,2 G	0,83	0,83
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,76G-4,23G	104,3 G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 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)		101,25G-0,98G	101,18 G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			109,34G-9,21G	109,25 G	1,23	1,23
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			111,76G-3,22G	112,27 G	1,29	1,29
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			101,24G-1,26G	101,23 G	0,49	0,49
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			103,29G-3,31G	103,2 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			108,34G-8,56G	108,56 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			105,77G-5,77G	105,72 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45		Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		115,88G-6,22G	116,16 G	3,3
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 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)		110,43G-0,44G	110,37 G	3,25	3,25
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			101,561G-1,3G	101,59 G	2,76	2,76
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			109,33G-9,39G	109,49 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.21 06.04.22	16.06. 06.04.	A18201 A19FR1	XS1432593660 XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,38G-0,39G 100,97G-0,87G	100,38 G 100,91 G		
nz\$ Euro	2.000 1.000	11.07.22 25.06.24	11.07. 25.06.	A19LBM A2R36R	XS1644957950 XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,49G-5,44G 100,66G-0,53G	105,43 G 100,54 G	1,17 0,17	1,17 0,17
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,97G-4,92G	104,98 G	3,82	3,81
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,61G-7,7G	97,62 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		102,1G-2,77G	101,95 G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		101G-0,71G	101 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100G-99,24G	99,3 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		106,2G-5,99G	105,96 G	0,38	0,38
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,55G-6,45G 94,67G-4,67G 94,28G-3,99G 95,6G-3,9G	96,37 G 94,72 G 93,82 G 94,34 G	0,93 1,76 2,13 2,45	0,93 1,76 2,13 2,45
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		24,25-5,12G	35,17 G	3,92	3,92
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	06.12.22 15.04.24 07.05.27	06.12. 15.04. 07.05.	A1R010 A1R013 A2GSR4	DE000A1R0105 DE000A1R0139 DE000A2GSR47	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		104,75G-4,79G 107,58G-7,67G 101,02G-1,2G	104,74 G 107,55 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0116G-0,0117G-0,0117G- 0,0117G-0,0117G-0,0117G- 0,0117G-0,0117G-0,0117G- 0,0117G-0,0117G-0,0116G- 0,0117G-0,0116G-0,0116G- 0,0115G-0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0116G-0,0116G- 0,0116G-0,0116G-0,0116G- 0,0116G-0,0114G-0,0114G	0,012 G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,58G-2,5G	102,76 G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,58G-6,63G	106,59 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.27 13.05.24	22.03. 13.05.	A19EXZ A1ZH6B	XS1575992596 XS1067329570	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,43G-5,5G 107,3G-7,31G	105,44 G 107,3 G	0,66 0,59	0,66 0,59
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,47G-5,3G	105,3 G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99G-8,75G	99,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,07G-3,23G	103,06 G	1,62	1,62
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,78G-7,96G 104,44G-4,31G	97,76 G 104,06 G	1,63 1,47	1,63 1,47
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		106,47G-6,52G	106,46 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		96,12G-6,25G	96,12 G	2,05	2,05
Euro Euro	1.000 1.000	22.09.26 19.05.27	22.09. 19.05.	A1ZP0V A28XE2	XS1112013666 XS2176562812	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,91G-3,02G 102,42G-2,46G	102,91 G	1,73 1,99	1,73 1,99
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	103,3G-3,41G 101,47G-1,36G	103,3 G 101,66 G	0,3 0,28	0,3 0,28
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,5G-2,28G	112,5 G	4,41	4,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.22 01.12.26 15.06.28	15.MS 01.JD 15.JD	A189ZR A189ZS A192Q0	US98389BAT70 US98389BAU44 US98389BAV27	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,85G-2,81G 111,09G-1,63G 116,38G-6,37G	102,8 G 111,56 G 116,48 G	0,96 1,46 1,8	0,95 1,46 1,8
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.24 01.03.35	15.MS 15.JD 15.MN 01.MS	A19N48 A1AQ3B A1VFJG A1ZXZY	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CJ06 US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,78G-9,82G 101,33G-2,03G 98,05G-8,33G 93,92G-3,18G	100,29 G 102,28 G 97,56 G 90,78 G	4,24 6,67 4,31 5,56	4,23 6,67 4,31 5,55
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		106,39G-6,44G	106,49 G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-1,39G	101,38 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,37G-2,41G	102,36 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 22.06.2020	Einheitspreis 19.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,92G-0,93G	100,91 G	0,71	0,71
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,950000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		71,52G-1,49G	71,04 G	13,73	13,72
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		66,7G-6,2G	66,41 G	11,19	11,18
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		73,06G-2,88G	74,83 G	17,27	17,25
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		78,2G-7,46G	77,73 G	17,8	17,74
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,3G-8,48G	108,3 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,97G-2,01G	111,97 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,08G-89,6G	90,07 G	4,38	4,38
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,71G-9,62G	99,76 G	2,89	2,89
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,78G-9,2G	95,5 G	5	4,99
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,18G-1,52G	101,52 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,74G-2,73G	102,82 G	3,81	3,81
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,59G-3,9G	94,44 G	4,19	4,19
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,22G-0,14G	100,06 G	1,36	1,35
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,78G-5,84G	105,72 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,62G-8G	108,02 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,55G-6,74G	106,3 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,67G-3,33G	103,37 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,33G-7,34G	97,27 G	1,55	1,55
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,27G-6,37G	116,24 G	1,75	1,75
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,001		216G-6G-21-17G-23G-6-1G	214 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,31G-1,35G	101,36 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	111,6G-1,76G	111,59 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 19.06.2020	Fortlaufender Preis 22.06.2020	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	14,98	12,99G-3,51-3,91G-3,008-3,414G	27,77	8,1
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,94 G	1,858G	3,93	1,82
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,55 G	1,4256G-1,3946G	18,35	0,61
	Euro 0,3 %	Euro 0,07 %	16.03.20		A190BC	IT0005331878	Italien, Republik Italien, Republik	1000	96,89 G	96,683G-7,024G	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
15.06.20		A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	7,375% EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	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.
15.06.20	18.06.20	A1HL9X	XS0944362812	Coca Cola HBC Finance B.V.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)	18.06.20		A1H46U	CA7803571099	Karora Resources Inc.	Royal Nickel Corp., Registered Shares o.N.
15.06.20	18.06.20	A1TNEN	XS0945067436	DVB Bank SE	2,5% MTN-IHS v.2013(2020)	18.06.20	23.06.20	A19JZS	XS1631375000	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2017(20)
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.o.N	18.06.20		A1JJTU	IE00B3VY0M37	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.
15.06.20		A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	KEMET Corp., Registered Shares New DL -,01	18.06.20		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N.
15.06.20	18.06.22	A2R3EE	DE000A2R3EE1	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2019(19/22)	18.06.20		A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)
15.06.20	18.06.20	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE	2% Anleihe v.2014(2020)	18.06.20	23.06.20	A192Q6	US931142EG45	Walmart Inc.	2,85% DL-Notes 2018(18/20)
15.06.20	25.04.21	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A.	3,25% EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	19.06.20		A1HKAY	US172967GR68	Citigroup Inc.	5,35% Dep.Shs rep.1/25 5,35% Pfd D
16.06.20	19.06.20	A1KRBE	DE000A1KRBE9	Hessen, Land	1,75% Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	19.06.20		A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc.	5,95% Dep.Shs.rep.1/25 Pfd Q 5,95%
16.06.20		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS Fund Management [Luxembourg] S.À.	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A UKDis. USD o.N.	19.06.20		543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE & Co.KG&A	CompuGroup Medical SE, Inhaber-Aktien o.N.
16.06.20	19.06.20	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	19.06.20	29.11.22	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG	4% Wandelschuldv.v.17(22)
16.06.20	19.06.20	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society	0,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)	19.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)
17.06.20	22.06.20	A1AYDY	XS0519053184	ABN AMRO Bank N.V.	3,625% EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)	19.06.20	24.06.20	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH	4% EO-Anl. 2013(20)
17.06.20	22.06.20	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie	4,5% EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S	19.06.20	24.06.20	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A.	4,45% DL-Notes 2010(10/20)
17.06.20		A0D9EA	BE0943336116	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustain.-Euro Bonds Actions Nominatives C o.N.	19.06.20	24.06.20	A1ZP0Y	HU0000402953	Ungarn, Republik	3,5% UF-Notes 2014(20) Ser.20/B
17.06.20		A0YD9D	BE0948878245	Belfius Investment Partners S.A.	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps Actions Nominatives C o.N.	19.06.20	24.06.20	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc.	2,15% CD-Notes 2015(20)
17.06.20		A0H05S	BE0945490317	Belfius Investment Partners S.A.	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds Actions Nominatives C o.N.	19.06.20	24.06.20	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd.	3,903% DL-Notes 2014(20) Reg.S
17.06.20		A0H1JC	BE0945493345	Belfius Investment Partners S.A.	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds Actions Nominatives C o.N.	22.06.20	15.04.23	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A.	0,902% EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias16(23)
17.06.20		A0J3WB	BE0945310457	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C Dis. o.N.	22.06.20		A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Coca-Cola HBC AG, Nam.-Aktien SF 6,70
17.06.20	22.06.20	A1AX6P	FR0010910240	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,5% EO-Covered Bonds 2010(20)	22.06.20	01.04.35	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Corp.	5,875% DL-Notes 2005(05/35)
17.06.20		A0JMBY	BE0057450265	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.	22.06.20	17.04.27	A1W81B	AU000000OR48	Orora Ltd.	Orora Ltd., Reg. Shares o.N.
17.06.20	22.06.20	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development	3,625% NK-Medium-Term Notes 2010(20)	22.06.20	22.06.20	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego Antβrtda e Islas del AtlβnticoSur	8,95% DL-Notes 2017(19-27) Reg.S
17.06.20	22.06.20	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp.	1,48513% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	22.06.20	01.03.28	A19XUG	USN8540WAB02	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	6,75% DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
17.06.20	22.06.20	A19J6V	US24422ETS80	John Deere Capital Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	24.06.20	15.08.21	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2011(11/21)
17.06.20		A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc., Registered Shares o.N.	24.06.20	17.02.21	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc.	2,8% DL-Notes 2016(16/21)
17.06.20	22.06.20	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt	4,6% NK-Anleihe 2010(20)	24.06.20	29.06.20	A1Z14T	XS1238020124	BMW Finance N.V.	1,875% LS-Medium-Term Notes 2015(20)
17.06.20	01.01.26	A2R6QK	USU88030BD97	Tenet Healthcare Corp.	4,875% DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	24.06.20	29.06.20	A1AYNP	XS0521158500	CEZ AS	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
17.06.20	15.09.33	A1HQ2C	US92343VBS25	Verizon Communications Inc.	6,4% DL-Notes 2013(13/33)	24.06.20	29.06.20	A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)
17.06.20	22.06.20	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	2,95% AD-Med.-Term Nts 2017(20)	24.06.20	29.06.20	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,375% AD-Medium-Term Notes 2015(20)
18.06.20	23.06.20	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48	0,375% Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)	24.06.20	29.06.20	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
18.06.20	23.06.20	A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC	DEPFA BANK PLC, TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)	24.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
						24.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)
						24.06.20	29.06.20	A1AYME	XS0520755488	Nordea Bank Abp	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
						24.06.20	29.06.20	A1AYKP	US302154AW97	The Export-Import Bank of Korea	5,125% DL-Notes 2010(20)
						24.06.20	16.03.22	A19EWZ	US92343VDW19	Verizon Communications Inc.	3,125% DL-Notes 2017(17/22)
						25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.06.20	30.06.20	A1Z3GZ	US912828XH83	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	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	A1HMTV	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	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]	2,875% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	10.07.20	15.07.20	A19LGD	US9128282J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
25.06.20	30.06.20	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG	3% SF-Anl. 2015(18/20)	10.07.20	15.07.20	A14KQW	DE000A14KQW5	Berlin, Land	0,25% Landessch.v.2015(2020)Ausg.470
25.06.20	30.06.20	A0GHCV	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	5,5% AD-Medium-Term Notes 2005(20)	10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)
25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)	10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	Capital Raising GmbH	7,5% Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)
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)	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
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	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(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	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
26.06.20	01.07.20	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)	10.07.20		A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH	6,625% Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)
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	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(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	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
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	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)
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	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(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	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank	1,375% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
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	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)
01.07.20	06.07.20	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft	2,25% SF-Anl. 2005(20)	10.07.20	15.07.20	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc.	0,21% EO-FLR Notes 2015(20)
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(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	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	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)						
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	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG	2,7% DL-Senior Notes v.17(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	A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	6% RL-Medium-Term Notes 2017(20)						
08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)						
08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(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
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A28VA3	US88579YBM21	500.000.000 US\$	3M Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	18.06.20	
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A28VA4	US88579YBN04		3M Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A28VA5	US88579YBP51		3M Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
AAR Corp.	MP76T5YQX3YK5VVAQ802	862821	US0003611052	35.101.000 Stück	AAR Corp. Registered Shares DL 1	1		ICF	19.06.20	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A181NB	US00287YAU38		AbbVie Inc. DL-Notes 2016(16/21)	2.000	14.05.21	ICF	18.06.20	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A28XVJ	XS2180510732	1.250.000.000 Euro	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	100.000	28.05.25	ICF	22.06.20	
Achmea B.V.	7245007QUMI1FHIIQV531	A28XTJ	XS2175967343		Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	100.000	26.05.27	ICF	22.06.20	
ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	9598002014000558665	A28YHV	XS2189592616	750.000.000 Euro	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)	100.000	17.06.25	ICF	16.06.20	
Aéroports de Paris S.A.	969500PJMBSFHYC37989	A28VK8	FR0013505625		Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	100.000	02.10.26	ICF	22.06.20	
Aéroports de Paris S.A.	969500PJMBSFHYC37989	A28VK9	FR0013505633		Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	100.000	02.04.30	ICF	22.06.20	
African Development Bank	549300LNCLMO3ITVCU07	A28VME	US008281BC08		African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	03.04.23	ICF	18.06.20	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WV0	XS2166122304		Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	05.05.28	ICF	22.06.20	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WV1	XS2166122486		Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	05.05.32	ICF	22.06.20	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WVG	US009158BB15		Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.10.25	ICF	18.06.20	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WVH	US009158AY27		Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.05.27	ICF	18.06.20	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WVJ	US009158BC97		Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	18.06.20	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WVL	US009158BA32		Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	18.06.20	
Albanien, Republik	254900EDM43U3SGRND29	A28YTN	XS2010031990		Albanien, Republik EO-Notes 2020(27) Reg.S	100.000	16.06.27	ICF	22.06.20	
Alberta, Provinz	LQPMHJHJKIPJYE53543	A28V2L	XS2156776309		Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2020(25)	100.000	16.04.25	ICF	22.06.20	
Allianz SE	529900K9B0N5BT694847	A254TM	DE000A254TM8		Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	100.000	08.07.50	ICF	22.06.20	
Ally Financial Inc.	549300JBN1OSM8YNAI90	A28VXX	US02005NBJ81		Ally Financial Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.05.25	ICF	18.06.20	
alstria office REIT-AG	529900QJIGPI0DRL085	A3E44Q	XS2191013171		alstria office REIT-AG Anleihe v.2020(2020/2026)	100.000	23.06.26	ICF	22.06.20	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A28W14	US02209SBH58		Altria Group Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	06.05.25	ICF	18.06.20	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A28W15	US02209SBJ15		Altria Group Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	06.05.30	ICF	18.06.20	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A28W16	US02209SBK87		Altria Group Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	06.05.50	ICF	18.06.20	
Amadeus IT Group S.A.	9598004A3FTY3TEHNN09	A28XNQ	XS2177552390		Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	100.000	20.05.24	ICF	22.06.20	
Amadeus IT Group S.A.	9598004A3FTY3TEHNN09	A28XNR	XS2177555062		Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	100.000	20.05.27	ICF	22.06.20	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJG63JEL0EG630	A28X7L	US023135BU94		Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	03.06.60	ICF	18.06.20	
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83BO58	A28URF	US025537AN10		American Electric Power Co.Inc DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.03.30	ICF	18.06.20	
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83BO58	A28URG	US025537AP67		American Electric Power Co.Inc DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.03.50	ICF	18.06.20	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A19MFV	US025816BN86		American Express Co. DL-FLR Notes 2017(22/22)	2.000	01.08.22	ICF	18.06.20	
American International Group Inc.	ODVCVCQG2BP6VHV36M30	A28W9K	US026874DQ70		American International Grp Inc DL-Notes 2020(20/25)	2.000	30.06.25	ICF	18.06.20	
American International Group Inc.	ODVCVCQG2BP6VHV36M30	A28W9L	US026874DR53		American International Grp Inc DL-Notes 2020(20/30)	2.000	30.06.30	ICF	18.06.20	
American International Group Inc.	ODVCVCQG2BP6VHV36M30	A28W9P	US026874DP97		American International Grp Inc DL-Notes 2020(20/50)	2.000	30.06.50	ICF	18.06.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A19TP5	US03027XAR17		American Tower Corp. DL-Notes 2017(18/28)	2.000	15.01.28	ICF	18.06.20	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ72Z12S66	A28T12	US031162CT57		Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	21.02.27	ICF	18.06.20	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ72Z12S66	A28T13	US031162CU27		Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	21.02.30	ICF	18.06.20	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ72Z12S66	A28T14	US031162CR97		Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	21.02.40	ICF	18.06.20	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ72Z12S66	A28T15	US031162CS70		Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	21.02.50	ICF	18.06.20	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ72Z12S66	A28W5J	US031162CW82		Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	25.02.31	ICF	18.06.20	
Amphenol Technologies Holding GmbH	549300110BRSS7DV8V39	A289NU	XS2168307333		Amphenol Technol. Holding GmbH Anleihe v.20(20/26)	100.000	04.05.26	ICF	22.06.20	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	549300CRGMZK3K53BF92	A28VSE	US035240AV25		Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	549300CRGMZK3K53BF92	A28VSF	US035240AS95		Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2020(20/40)	1.000	01.06.40	ICF	18.06.20	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	549300CRGMZK3K53BF92	A28VSG	US035240AT78		Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2020(20/50)	1.000	01.06.50	ICF	18.06.20	
Anthem Inc.	8MYN82XMYQH89CTMTH67	A2R7KX	US036752AK91		Anthem Inc. DL-Notes 2019(19/49)	1.000	15.09.49	ICF	18.06.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A28W10	US037833DU14		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	11.05.30	ICF	18.06.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A28W11	US037833DW79		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	11.05.50	ICF	18.06.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A28W1Y	US037833DV96		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	11.05.23	ICF	18.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A28W1Z	US037833DT41	510.756.000 Stück	Apple Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	11.05.25	ICF	18.06.20	
APRR	9695002SV2VP9CU42826	A28R5R	FR0013477486		APRR EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100.000	20.01.23	ICF	22.06.20	
APT Pipelines Ltd.	261700SS8OEHD0COUJ33	A28WSF	XS2164646304		APT Pipelines Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	15.07.30	ICF	22.06.20	
Argenta Spaarbank N.V.	A6NZLYKYN1UV7VVGFX65	A28SLQ	BE6318702253		Argenta Spaarbank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	29.01.27	ICF	22.06.20	
Ashland Services B.V.	549300S52OPXPKGJS029	A28R7U	XS2103218538		Ashland Services B.V. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	30.01.28	ICF	22.06.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28SWD	XS2110875957		Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	31.01.30	ICF	16.06.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28WK3	US045167EU38		Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	29.04.25	ICF	18.06.20	
ASML Holding N.V.	724500Y6DUVHQD6OXN27	A28WUX	XS2166219720		ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	100.000	07.05.29	ICF	22.06.20	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQW02IZFZC3IOL08	886715	US0463531089		Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	1		ICF	18.06.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28X01	US00206RJZ64		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/41)	2.000	01.06.41	ICF	18.06.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28X02	US00206RKB77	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.06.60	ICF	18.06.20		
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28XTW	XS2180007549	AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	19.05.28	ICF	22.06.20		
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28XTX	XS2180008513	AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	19.05.32	ICF	22.06.20		
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28XTY	XS2180009081	AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/38)	100.000	19.05.38	ICF	22.06.20		
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2RT3Z	XS1907120528	AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/26)	100.000	05.09.26	ICF	22.06.20		
Auchan Holding S.A.	969500ASEC557H5A4F22	A28WLE	FR0013510179	Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	100.000	29.01.26	ICF	22.06.20		
Autostrade per L'Italia S.p.A.	815600149448CEB9B230	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Obbl. 2015(23)	1.000	12.06.23	ICF	23.06.20		
AutoZone Inc.	GA3JGKJ41LJKXDN23E90	A28VMG	US053332AZ56	AutoZone Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20		
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A28VNC	US05526DBN49	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	02.04.30	ICF	18.06.20		
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A28VND	US05526DBP96	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	02.04.27	ICF	18.06.20		
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A28VNE	US05526DBQ79	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	02.04.50	ICF	18.06.20		
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A2RTLS	US05526DAZ87	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/24)	2.000	15.08.24	ICF	18.06.20		
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZH	DE000A14JZH9	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2025)	1.000	08.04.25	ICF	16.06.20		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	100.000	16.01.30	ICF	22.06.20		
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A19WX2	ES0213900220	Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	1.000		ICF	16.06.20		
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A28WYB	XS2168647357	Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	100.000	05.01.26	ICF	22.06.20		
Banijay Entertainment S.A.S.	969500CE0IE2EZ5VBG13	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.03.25	ICF	22.06.20		
Banijay Group SAS	969500TVFVKI682L1144	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	01.03.26	ICF	22.06.20		
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A28U84	US06051GJA85	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/51)	2.000	20.03.51	ICF	18.06.20		
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A28WLK	US06051GJB68	Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	2.000	29.04.31	ICF	18.06.20		
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	BA0AHK	US06051GGA13	Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27)	2.000	21.10.27	ICF	18.06.20		
Bank of Montreal	NQ06HPCNCCU6TUTQYE16	A28WLU	US06367WB850	Bank of Montreal DL-Medium-Term Notes 2020(25)	2.000	01.05.25	ICF	18.06.20		
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A28R4T	FR0013476553	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	100.000	17.01.30	ICF	22.06.20		
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	BC0M7E	XS2150054026	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)	100.000	02.04.25	ICF	22.06.20		
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A28SDZ	XS2106563161	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2020(28)	100.000	21.01.28	ICF	22.06.20		
Baxter International Inc.	J5OIVXX3P24RJRW5CK77	A28VEV	USU07181AY33	Baxter International Inc. DL-Notes 2020(20/25)Reg.S	2.000	01.10.25	ICF	18.06.20		
Becton, Dickinson & Co.	ICE2EP6D98PQUILVRZ91	A28XA8	US075887CK38	Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2020(20/50)	1.000	20.05.50	ICF	18.06.20		
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHHRWD76	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	1.000	22.06.40	ICF	16.06.20		
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHHRWD76	A28VNV	BE0000351602	Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(27)	1.000	22.10.27	ICF	16.06.20		
Berkshire Hathaway Energy Co.	549300JD0S5IZJE9LY15	A28VHP	USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	15.07.30	ICF	18.06.20		
Berkshire Hathaway Energy Co.	549300JD0S5IZJE9LY15	A28VHR	USU0740LAL90	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	2.000	15.10.50	ICF	18.06.20		
Berkshire Hathaway Energy Co.	549300JD0S5IZJE9LY15	A28VNH	USU0740LAJ45	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.04.25	ICF	18.06.20		
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A28URW	US084664CU37	Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	12.03.30	ICF	18.06.20		
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWXSBSY931	BHYOGL	DE000BHYOGL4	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(27)	1.000	19.07.27	ICF	16.06.20		

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6		Berlin, Land Landesch.v.2020(2027)Ausz.517	1.000	18.05.27	ICF	16.06.20	
Bertelsmann SE & Co. KGaA	5299001BUUGXAREGE533	A289XC	XS2176558620		Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2020(30/2030)	100.000	15.05.30	ICF	22.06.20	
Biogen Inc.	W8J5WZB5IY3KONDQT671	A28WVM	US09062XAH61		Biogen Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	18.06.20	
Biogen Inc.	W8J5WZB5IY3KONDQT671	A28WVN	US09062XAG88		Biogen Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.05.50	ICF	18.06.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PSB1	IE00BH4G7D40		iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	1		ICF	19.06.20	
Blackrock Inc.	549300LRIF3NWCU26A80	A28WT5	US09247XAR26		Blackrock Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	28.01.31	ICF	18.06.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTN	XS2102355588	1.000.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	14.04.23	ICF	17.06.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTP	XS2102357014	750.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	14.01.27	ICF	17.06.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTQ	XS2102357105	500.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	1.000	14.01.32	ICF	17.06.20	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXLZL9DZL15	A28V20	USU09513HY80		BMW US Capital LLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	09.04.30	ICF	18.06.20	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXLZL9DZL15	A28V28	USU09513HX08		BMW US Capital LLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	09.04.25	ICF	18.06.20	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXLZL9DZL15	A28V32	USU09513HZ55		BMW US Capital LLC DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	2.000	06.04.23	ICF	18.06.20	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2N7XZ	LU1859445063		BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hgdg o.N.	1		ICF	22.06.20	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2PP8B	LU2008760592		BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	1		ICF	19.06.20	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2PP8C	LU2008761053		BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	1		ICF	19.06.20	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2PP8D	LU1953137681		BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	1		ICF	22.06.20	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2PP8E	LU2008763935		BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn Namens-Anteile UCIT ETF o.N.	1		ICF	22.06.20	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LAC	FR0013508710		BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	100.000	17.04.29	ICF	22.06.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1F	US097023CS21		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.05.23	ICF	18.06.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1G	US097023CT04		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.05.25	ICF	18.06.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1H	US097023CU76		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.05.27	ICF	18.06.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1J	US097023CY98		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	18.06.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1K	US097023CV59		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.05.40	ICF	18.06.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1L	US097023CW33		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.05.50	ICF	18.06.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1M	US097023CX16		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.05.60	ICF	18.06.20	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A28V6C	US09857LQA14		Booking Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	13.04.27	ICF	18.06.20	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A28V6D	US09857LAR96		Booking Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	13.04.30	ICF	18.06.20	
Boston Scientific Corp.	Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954	A28XPQ	US101137AZ01		Boston Scientific Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.06.25	ICF	18.06.20	
Boston Scientific Corp.	Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954	A28XPR	US101137BA41		Boston Scientific Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
Boxer Parent Company Inc.	5493006T045HLTF7YX04	A28XPJ	XS2177476947		Boxer Parent Company Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	02.10.25	ICF	22.06.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A28T7W	US10373QBG47		BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/50)	1.000	24.02.50	ICF	18.06.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A28VTR	US10373QBH20		BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/23)	1.000	06.04.23	ICF	18.06.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A28VTS	US10373QBJ85		BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/25)	1.000	06.04.25	ICF	18.06.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A28VTT	US10373QBK58		BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/27)	1.000	06.04.27	ICF	18.06.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A28VTU	US10373QBL32		BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	06.04.30	ICF	18.06.20	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A28W8R	FR0013514502		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)	100.000	27.05.30	ICF	22.06.20	
Bpifrance Financement S.A.	969500STN7T9MRUMJ267	A1ZA4N	FR0011654771		Bpifrance Financement S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(24)	100.000	25.05.24	ICF	22.06.20	
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A254YH	DE000A254YH8		Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.232 v.20(50)	1.000	04.02.50	ICF	16.06.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A28V08	USU1109MAF33		Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.04.25	ICF	18.06.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A28V1A	USU1109MAG16		Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A28W31	USU1109MAN66		Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	2.000	15.11.23	ICF	18.06.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A28W33	USU1109MAM83		Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.11.25	ICF	18.06.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A28W35	USU1109MAK28		Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	15.11.30	ICF	18.06.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A28W37	USU1109MAL01		Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/32) Reg.S	2.000	15.11.32	ICF	18.06.20	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A28R49	XS2102931594		Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	100.000	03.02.25	ICF	22.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	A28WKM	US134429BJ73	300.000 Euro	Campbell Soup Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	24.04.30	ICF	18.06.20	
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	A28WKN	US134429BK47		Campbell Soup Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	24.04.50	ICF	18.06.20	
Canadian Pacific Railway Co.	54930036474DURYNB481	A28URH	US13648TAA51		Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	05.03.30	ICF	18.06.20	
Capella AG	529900SCC89QYJDBN447	A2P2N4	DE000A2P2N48		Capella AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	22.06.20	
Capgemini SE	96950077L0TN7BAROX36	A28YX9	FR0013519048		Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	100.000	23.06.25	ICF	22.06.20	
Capgemini SE	96950077L0TN7BAROX36	A28YYA	FR0013519071		Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)	100.000	23.06.30	ICF	22.06.20	
Carlsberg Breweries A/S	5493008YL42784DMWN61	A28YYD	XS2191509038		Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	30.06.27	ICF	22.06.20	
Caterpillar Inc.	WRJR7GS4GTRECRRTVX92	A28V0Y	US149123CH22		Caterpillar Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	09.04.30	ICF	18.06.20	
Caterpillar Inc.	WRJR7GS4GTRECRRTVX92	A28V0Z	US149123CJ87		Caterpillar Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	09.04.50	ICF	18.06.20	
Ceetrus S.A.	5493007LOTJ0I8E94R81	A2SAYM	FR0013462728		Ceetrus S.A. EO-Obl. 2019(19/26)	100.000	26.11.26	ICF	22.06.20	
Cellnex Telecom S.A.	5493008T4YG3AQUI7P67	A28YYN	XS2193658619		Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	100.000	26.06.29	ICF	22.06.20	
Cemex Finance LLC	529900USOXVC2TX3H980	A1823D	XS1433214449		Cemex Finance LLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	100.000	15.06.24	ICF	22.06.20	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A28VM9	US808513BC84		Schwab Corp., Charles DL-Notes 2020(20/30)	2.000	22.03.30	ICF	18.06.20	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A28VMQ	US808513BB02		Schwab Corp., Charles DL-Notes 2020(20/25)	2.000	24.03.25	ICF	18.06.20	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A28WNP	US808513BD67		Schwab Corp., Charles DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)	1.000		ICF	18.06.20	
Cheyne Capital Management Ltd.	549300L72GYBDRZU7D50	A2N81A	IE00BG0J8L59		Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares G EUR Dis. o.N.	1		ICF	19.06.20	
Cheyne Capital Management Ltd.	549300L72GYBDRZU7D50	A2PBNY	IE00BH059L74		Tabula Eur.Itr.Cr.Cred.UC.ETF Reg. Shares J EUR Acc. o.N.	1		ICF	19.06.20	
Cheyne Capital Management Ltd.	549300L72GYBDRZU7D50	A2PECA	IE00BH05CB83		Tabula Eur.Itr.Cr.Cred.Sh.(EUR Reg. Shares J EUR Acc. o.N.	1		ICF	19.06.20	
Cheyne Capital Management Ltd.	549300L72GYBDRZU7D50	A2PW5L	IE00BL6XZW69		Tabula Eur.Itr.Bd IG UC.ETF(EO Reg. Shares EUR Dis. o.N.	1		ICF	19.06.20	
Cigna Corp.	549300VIWYMSIGT1U456	A28UUU	US125523CL22		Cigna Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.03.30	ICF	18.06.20	
Cigna Corp.	549300VIWYMSIGT1U456	A28UUV	US125523CJ75	Cigna Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.03.40	ICF	18.06.20		
Cigna Corp.	549300VIWYMSIGT1U456	A28UUW	US125523CK49	Cigna Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.03.50	ICF	18.06.20		
Cigna Corp.	549300VIWYMSIGT1U456	A2R6B6	US125523AG54	Cigna Corp. DL-Notes 2018(18/25)	2.000	15.11.25	ICF	18.06.20		
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A28VFU	US172967MP39	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31)	1.000	31.03.31	ICF	18.06.20		
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A28VSA	US172967MQ12	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/26)	1.000	08.04.26	ICF	18.06.20		
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A28WV4	XS2167003685	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	100.000	06.07.26	ICF	22.06.20		
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A28XCN	US172967MR94	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/24)	1.000	15.05.24	ICF	18.06.20		
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A28XZZ	US172967MS77	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(31)	1.000	03.06.31	ICF	18.06.20		
Citrix Systems Inc.	HCTKJGUQOPZ5NBK7NP58	A28T78	US177376AF70	Citrix Systems Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.03.30	ICF	18.06.20		
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A28VF4	US20030NDJ72	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	18.06.20		
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A28VF5	US20030NDK46	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.04.27	ICF	18.06.20		
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A28VF6	US20030NDG34	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	18.06.20		
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45VS	DE000CZ45VS1	Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30)	1.000	11.03.30	ICF	16.06.20		
Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.	213800CP8292W9E8LJ69	A28W7F	FR0013512621	Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	100.000	19.05.31	ICF	22.06.20		
CompuGroup Medical SE & Co.KG&A	529900CUXZGOCJZR7057	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KG&A Namens-Aktien o.N.	1		ICF	22.06.20		
ConAgra Brands Inc.	54930035UDEIH090K650	A2RS82	US205887CB65	ConAgra Brands Inc. DL-Notes 2018(18/25)	2.000	01.11.25	ICF	18.06.20		
Concho Resources Inc.	SYHS7HRDXLL4I0IQ8776	A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc. DL-Notes 2016(17/25)	2.000	15.01.25	ICF	18.06.20		
Conti-Gummi Finance B.V.	7245005XLGUQL4UWVDV24	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	1.000	27.11.23	ICF	17.06.20		
Continental AG	529900A7YD9C0LLXM621	A28XTR	XS2178586157	Continental AG MTN v.20(26/26)	1.000	27.08.26	ICF	17.06.20		
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	100.000	05.05.28	ICF	22.06.20		
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A28SCJ	XS2105085208	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	21.01.30	ICF	16.06.20		
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A28T95	US222213AU49	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2020(25)	1.000	27.02.25	ICF	18.06.20		
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A28VS5	XS2154343623	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	09.04.27	ICF	16.06.20		
Covestro AG	3912005AWHKLQ1CPLV11	A3E44L	XS2188805688	Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	1.000	03.02.26	ICF	17.06.20		

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 767

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Covestro AG	3912005AWHKLQ1CPLV11	A3E44M	XS2188805845	500.000.000 Euro	Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	1.000	12.06.30	ICF	17.06.20	
Covivio S.A.	969500P8M3W2XX376054	A28YYC	FR0013519279		Covivio S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	100.000	23.06.30	ICF	22.06.20	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A2SA6T	FR0013465010		Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	100.000	06.12.29	ICF	22.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A180WH	FR0013134897		Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2016(26)	1.000	27.04.26	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A19A7A	FR0013218849		Crédit Agricole S.A. EO-Obl. 2016(26)	1.000	22.12.26	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1GVP9	FR0011108869		Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2011(21)	1.000	29.09.21	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1GZ3Z	FR0011170091		Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2012(22)	1.000	08.02.22	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1Z2RC	FR0012737963		Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2015(25)	1.000	15.07.25	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1ZJVC	FR0011659366		Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2014(24)	1.000	21.02.24	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1ZUB5	FR0012304459		Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2014(24)	1.000	22.12.24	ICF	16.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A28R13	XS2099546488		Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	100.000	14.01.32	ICF	22.06.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A28V9M	FR0013508512		Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	100.000	22.04.26	ICF	22.06.20	
Crédit Lyonnais S.A.	9695009F5UPB9IIT1298	A1GT9D	FR0011062595		Crédit Lyonnais S.A. EO-Obl. 2011(21)	1.000	13.07.21	ICF	16.06.20	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A28WV8	FR0013511227		Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	07.05.27	ICF	22.06.20	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A28YCV	FR0013517307		Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)	100.000	11.06.29	ICF	16.06.20	
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A28SHY	FR0013478898		Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)	100.000	28.01.30	ICF	22.06.20	
Credit Suisse AG [London Branch]	ANGGYXNX0JLX3X63JN86	A28XCV	XS2176686546		Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	19.05.25	ICF	22.06.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A28R16	CH0517825276		Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	100.000	14.01.28	ICF	22.06.20	
CRH Finland Services Oyj	549300F7G18UFXIS2K82	A28WYK	XS2169281131		CRH Finland Services Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100.000	05.11.23	ICF	22.06.20	
CRH Funding B.V.	549300XYDB6706OPOS81	A28WYM	XS2169281487		CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	100.000	05.05.30	ICF	22.06.20	
CRH SMW Finance DAC	54930044475SH442C864	A28WYL	XS2168478068		CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	05.11.26	ICF	22.06.20	
CSX Corp.	549300JVQR4N1MMP3Q88	A28VKA	US126408HS51		CSX Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	A28VLC	US126650DK33		CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.04.40	ICF	18.06.20	
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	A28VLD	US126650DL16		CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	18.06.20	
Daimler AG	529900R27DL06UYN706	A289RN	DE000A289RN6	1.500.000.000 Euro	Daimler AG Medium Term Notes v.20(25)	1.000	07.04.25	ICF	17.06.20	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A28W3V	XS2171316859		Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	26.05.25	ICF	22.06.20	
Davy Investment Fund Services Ltd.	635400HAZINIQWXBII49	A2PX6U	IE00BJXRZ273		Rize Medical Cann. & Life Sc. Reg. Shares USD Acc. ETF oN	1		ICF	22.06.20	
Davy Investment Fund Services Ltd.	635400HAZINIQWXBII49	A2PX6V	IE00BJXRZJ40		RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF Reg. Shares USD Acc. ETF oN	1		ICF	22.06.20	
Deere & Co.	PWFTNG3EI0Y73OXWDH08	A28VA6	US244199BH70		Deere & Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	18.06.20	
Deere & Co.	PWFTNG3EI0Y73OXWDH08	A28VA7	US244199BJ37		Deere & Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
Deere & Co.	PWFTNG3EI0Y73OXWDH08	A28VA8	US244199BK00		Deere & Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
Dell Bank International DAC	9P9HXM53DT5S724JQ665	A28Y0U	XS2193734733		Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24)	100.000	24.06.24	ICF	22.06.20	
Delta Air Lines Inc.	Q2CCMS6R0AS67HJMBN42	A28YUP	US247361ZZ42		Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	15.01.26	ICF	18.06.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A254TB	XS2152932542	900.000.000 Euro	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	09.04.27	ICF	23.06.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A254ZX	XS2102380776	500.000.000 Euro	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(35)	1.000	16.07.35	ICF	23.06.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A289R1	XS2156768546	750.000.000 Euro	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(40)	1.000	16.04.40	ICF	23.06.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A289XS	XS2193666042		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29)	100.000	23.06.29	ICF	22.06.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A289XT	XS2193666125		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(39)	100.000	23.06.39	ICF	22.06.20	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DL19VB	DE000DL19VB0		Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	100.000	19.05.31	ICF	22.06.20	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DL19VD	DE000DL19VD6		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	1.000	10.06.26	ICF	16.06.20	
Deutsche Börse AG	529900G3SW56SHYNPR95	A289N7	DE000A289N78		Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	100.000	16.06.47	ICF	16.06.20	
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY502	DE000DHY5025		Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.502 v.19(29)	1.000	05.03.29	ICF	16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY507	DE000DHY5074		Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.507 v.20(27)	1.000	18.02.27	ICF	16.06.20	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A289XD	XS2177122541	750.000.000 Euro	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)	1.000	20.05.26	ICF	23.06.20	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A289XE	XS2177122624	750.000.000 Euro	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(29/29)	1.000	20.05.29	ICF	23.06.20	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A289XF	XS2177122897	750.000.000 Euro	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32)	1.000	20.05.32	ICF	23.06.20	
Deutsche Wohnen SE	529900QE24Q6713FWZ10	A289NE	DE000A289NE4		Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	100.000	30.04.25	ICF	22.06.20	
Deutsche Wohnen SE	529900QE24Q6713FWZ10	A289NF	DE000A289NF1		Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2030)	100.000	30.04.30	ICF	22.06.20	
Duke Energy Corp.	I1BZKREC126H0VB1BL91	A28XN1	US26441CBH79		Duke Energy Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
Duke Energy Ohio Inc.	L6KC0HABGHNFU1Z6QY21	A28XQ5	US26442EAH36		Duke Energy Ohio Inc. DL-Bonds 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX00R	LU2009147591		Xtr.II Eurozone Gov.Bond Act. au Port. 2CH USD Acc. oN	1		ICF	19.06.20	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0RD	LU1920015440		Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 2C USD Acc. oN	1		ICF	19.06.20	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A2TSD5	DE000A2TSD55		DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr. 1220 20(24)	1.000	29.01.24	ICF	16.06.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QQ	XS2103015009	750.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	1.000	18.12.23	ICF	23.06.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QR	XS2103014291	1.000.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.20(27/27)	1.000	29.09.27	ICF	23.06.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QS	XS2103014457	500.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.20(30/30)	1.000	18.12.30	ICF	23.06.20	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A28URY	US278642AV58		eBay Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	11.03.25	ICF	18.06.20	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A28URZ	US278642AW32		eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	11.03.30	ICF	18.06.20	
Ecopetrol S.A.	254900IDGKCJICKBPA66	A28WR8	US279158AN94		Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	29.04.30	ICF	18.06.20	
Edenred S.A.	9695006LOD5B2D7Y0N70	A28YTM	FR0013518537		Edenred S.A. EO-Notes 2020(20/29)	100.000	18.06.29	ICF	22.06.20	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A28WR7	US532457BY33		Eli Lilly and Company DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	18.06.20	
Elia Transmission Belgium N.V.	549300A3EZXECDLW2V25	A28WKJ	BE6321529396		Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	28.04.30	ICF	22.06.20	
Enexis Holding N.V.	7245009Q5867Q0YC9Q13	A28YTK	XS2190255211		Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	17.06.32	ICF	22.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS0	US29446MAD48		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/25)	1.000	06.04.25	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS1	US29446MAE21		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/27)	1.000	06.04.27	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS2	US29446MAF95		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/30)	1.000	06.04.30	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS3	US29446MAG78		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/40)	1.000	06.04.40	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS4	US29446MAH51		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/50)	1.000	06.04.50	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XQ0	US29446MAJ18		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/26)	1.000	22.01.26	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XQ1	US29446MAK80		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/30)	1.000	22.05.30	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XTG	XS2178833427		Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	22.05.26	ICF	22.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XTH	XS2178833690		Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	22.05.32	ICF	22.06.20	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0FWA	AT0000A2GKQ8		Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	1.000	26.05.31	ICF	16.06.20	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0JKU	AT0000A2GH08		Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	100.000	13.05.27	ICF	22.06.20	
Estland, Republik	254900EIG007C6C9R437	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	10.06.30	ICF	16.06.20	
ETC Issuance GmbH	875500BTZPKWMM4X8R658	A27Z30	DE000A27Z304	21.000.000.000 Stück	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	1		ICF	22.06.20	
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4566HJ5RNB5ZWG9YW219	A28XE6	XS2176621253		EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	20.05.30	ICF	22.06.20	
Eurofins Scientific S.E.	529900JEHFM47DYY3S57	A28W88	XS2167595672		Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	100.000	17.07.26	ICF	22.06.20	
Eurogrid GmbH	967600Q53854Z2NBCC81	A289DG	XS2171713006		Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	100.000	15.05.32	ICF	22.06.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28X70	EU000A28X702		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)	1.000	10.06.35	ICF	16.06.20	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A1Z99K	EU000A1Z99K0		Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	10.02.23	ICF	16.06.20	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A1Z99L	EU000A1Z99L8		Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	04.03.30	ICF	16.06.20	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A28XK2	US29874QEG55		European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	19.05.25	ICF	18.06.20	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHGXNHKN143	A1G0EH	EU000A1G0EH3		Europ. Fin. Stab. Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	24.04.23	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28R55	XS2102495673		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	16.01.30	ICF	16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28TN8	XS2120068403		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	25.03.25	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28U97	XS2148404994		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	23.05.23	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28VTF	XS2154339860		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(28)	1.000	15.05.28	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28WF2	US298785JD98		European Investment Bank DL-Notes 2020(25)	1.000	25.07.25	ICF	18.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28WV2	XS2168048564		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	17.06.27	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	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	41GUOJQTALQHFLF39XJ34	A289NX	DE000A289NX4		Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(25/25)	100.000	18.09.25	ICF	22.06.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WVHBMGOMTS7O8ZVMDC91	A28V9G	US30231GBL59		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	15.04.23	ICF	18.06.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WVHBMGOMTS7O8ZVMDC91	A28V9H	US30231GBN16		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.10.30	ICF	18.06.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WVHBMGOMTS7O8ZVMDC91	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	IE00BKSBGS44		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.GI.Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	1		ICF	22.06.20	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSBRD14	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.	20S05OYHGOMQM4VUIC57	A28WEV	US345370CV02		Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	21.04.23	ICF	18.06.20	
Ford Motor Co.	20S05OYHGOMQM4VUIC57	A28WEW	US345370CW84		Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	22.04.25	ICF	18.06.20	
Ford Motor Co.	20S05OYHGOMQM4VUIC57	A28WEX	US345370CX67		Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	22.04.30	ICF	18.06.20	
Fox Corp.	549300DDU6FDRBIELS05	A28VQQ	US351371LAL99		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	XDFJOCYCOO1FXRFTQS51	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
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.	9C1X8XOOTY2FN2YTVH06	A28VBV	US369550BK32		General Dynamics Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	18.06.20	
General Dynamics Corp.	9C1X8XOOTY2FN2YTVH06	A28VBW	US369550BL15		General Dynamics Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.04.27	ICF	18.06.20	
General Dynamics Corp.	9C1X8XOOTY2FN2YTVH06	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	US37045VAV00		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	
Graf Industrial Corp.	549300JQOKE3P3PB2T84	A2N7F6	US3842781078	30.471.000 Stück	Graf Industrial Corp. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	23.06.20	
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	18.06.20	
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.	724500K5PTPSST86UJ23	A28WX9	XS2168629967		Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)	100.000	07.05.33	ICF	22.06.20	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UJ23	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.	549300HO5WZFZUT5N2T22	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
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	5493007BWYDPQZLZ0Y27	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	A28YTJ	FR0013518420		Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	100.000	17.06.26	ICF	22.06.20	
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A28R3E	XS2100404396		Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27)	100.000	14.02.27	ICF	22.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A3E44U	XS2194282948		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	100.000	24.06.23	ICF	22.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A3E44V	XS2194283672		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	100.000	24.06.26	ICF	22.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A3E44W	XS2194283839		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	100.000	24.06.29	ICF	22.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	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	A28VBJ	US458140BL39		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	25.03.40	ICF	18.06.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBK	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.	5493000F4Z033MV32P92	A28XTS	US45866FAK03		Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	18.06.20	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4Z033MV32P92	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	IE00BKSL7097		ln.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1		ICF	22.06.20	
Investitionsbank Schleswig-Holstein IQVIA Inc.	52990063ADNRF9GBTQ30	A2TR12	DE000A2TR125		Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.20(26)	100.000	15.05.26	ICF	22.06.20	
Irland, Republik	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)	100	18.10.30	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A180WW	IT0005185456		Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)	1.000	15.07.23	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A195C9	IT0005344335		Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	1.000	01.10.23	ICF	16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A19GVZ	IT0005252520		Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(24)	1.000	15.10.24	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1HPGE	IT0004953417		Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24)	1.000	01.03.24	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1V2HQ	IT0005218968		Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)	1.000	15.02.24	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1V4QB	IT0005311508		Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25)	1.000	15.04.25	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28S4L	IT0005399230		Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)	1.000	15.12.23	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28SHC	IT0005398406		Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(50)	1.000	01.09.50	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28TT4	IT0005402117		Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	1.000	01.03.36	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28U0Q	IT0005405318		Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)	1.000	15.06.23	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28WK2	IT0005408502		Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	1.000	01.07.25	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28YE7	IT0005413171		Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	1.000	01.12.30	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A2RRV3	IT0005345183		Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	1.000	15.11.25	ICF	16.06.20	
JCDecaux S.A.	9695009KV7AFPDEI5S30	A28WKD	FR0013509627		JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/24)	100.000	24.10.24	ICF	22.06.20	
JCDecaux S.A.	9695009KV7AFPDEI5S30	A28WKE	FR0013509643		JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	100.000	24.04.28	ICF	22.06.20	
John Deere Capital Corp.	815600DE60799F5A9309	A28RYM	US24422EVC01		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(25)	1.000	09.01.25	ICF	18.06.20	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A28UVJ	US24422EVE66		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(23)	1.000	06.04.23	ICF	18.06.20	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A28UVK	US24422EVF32		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(27)	1.000	09.03.27	ICF	18.06.20	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A2PUSX	IE00BJ06C937		JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Acc o.N.	1		ICF	19.06.20	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A2PWZJ	IE00BKKCKJ46		JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI Registered Shares USD Acc. o.N	1		ICF	19.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	A28XV1	US46647PBR64		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(27/28)	2.000	01.06.28	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UTN	US46647PAW68		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(23/24)	2.000	23.07.24	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVC	XS2123320033		JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	100.000	24.02.28	ICF	22.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVJ	US46647PBK12		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	24.03.31	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UUV	US46647PBL94		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26)	2.000	22.04.26	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVM	US46647PBL94		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	22.04.31	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVN	US46647PBM77		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/41)	2.000	22.04.41	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVP	US46647PBN50		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/51)	2.000	22.04.51	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVR	US46647PBP09		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	13.05.31	ICF	18.06.20	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A28SJZ	XS2109391214		Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	100.000	28.01.31	ICF	22.06.20	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A28SVF	BE0002681626		KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	24.01.30	ICF	22.06.20	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A28YNK	BE0974365976		KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	100.000	16.06.27	ICF	16.06.20	
Kellogg Co.	LONOZNOJYIBXOHXWDB86	A1GJ4H	US487836BD94		Kellogg Co. DL-Notes 2010(10/20)	2.000	15.12.20	ICF	18.06.20	
Kellogg Co.	A28X1W	A28X1W	US487836BX58		Kellogg Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A28W3W	FR0013512381		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	100.000	13.05.23	ICF	22.06.20	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A28W3X	FR0013512407		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	13.05.28	ICF	22.06.20	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A28V1U	US49271VAJ68		Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	18.06.20	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A28V1V	US49271VAK61		Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.05.50	ICF	18.06.20	
KLA Corp.	549300H0BF5JCG96TJ81	A28T7X	US482480AJ99		KLA Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.03.50	ICF	18.06.20	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A28W3Z	FR0013512233		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	100.000	12.05.29	ICF	22.06.20	
Koninklijke DSM N.V.	724500SNT1MK246AHP04	A28YY3	XS2193978363		Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	23.06.28	ICF	22.06.20	
Koninklijke DSM N.V.	724500SNT1MK246AHP04	A28YY4	XS2193979254		Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	23.06.32	ICF	22.06.20	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A28W3D	USU5009LBA71		Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	2.000	15.05.27	ICF	18.06.20	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A28W3F	USU5009LBB54		Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	2.000	01.03.31	ICF	18.06.20	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A28W3H	USU5009LBC38		Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	2.000	01.06.50	ICF	18.06.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A254PS	DE000A254PS3		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	1.000	31.03.25	ICF	16.06.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TEFJ	XS2122502284		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.20(21)	1.000	30.08.21	ICF	18.06.20	
Kroatien, Republik	747800000000QGQ7CER13	A28YTF	XS2190201983		Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	100.000	17.06.31	ICF	22.06.20	
L Brands Inc.	GR3KVMWVCR54YWQNXU90	A19USS	US501797AN49		L Brands Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.02.28	ICF	18.06.20	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A28YPB	FR0013518024		La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	100.000	17.06.26	ICF	16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2CQG	DE000LB2CQG8		Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)	1.000	16.07.27	ICF	16.06.20	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2P5	XS2106576494		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	100.000	22.01.25	ICF	22.06.20	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2P7	XS2171210862		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	100.000	12.05.25	ICF	22.06.20	
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	549300TBYE6SH20B4I40	A2PRV8	IE00BKFB6K94		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.	MBOUEROORDFKU8258G77	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.	5H8RMHHYTWIP1RKLCE38	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.	5H8RMHHYTWIP1RKLCE38	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.	WAFCR4OKGSC504WU3E95	A28VAC	US548661DU82		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFCR4OKGSC504WU3E95	A28VAD	US548661DV65		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.04.40	ICF	18.06.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFCR4OKGSC504WU3E95	A28VAE	US548661DW49		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A28WLL4	LU2161837203		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25)	1.000	28.04.25	ICF	16.06.20	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A28WLL5	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.	95RWWLFXZ6VGDZNNNTN43	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	US57636QAQ73		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	US58013MFPQ24		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	635400MMSOCXNNNZDZ82	A28YPO	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.	549300KCFVCFTUJZYT59	A28Y0V	XS2010030752		MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2020(25)	100.000	24.06.25	ICF	22.06.20	
Micron Technology Inc.	B3DXGBC8GAIYWI2Z0172	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	A28YQY	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
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	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	A28WMV	US631111XAB73		Nasdaq Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	28.04.50	ICF	18.06.20	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A28VHB	XS2150006646		NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Notes 2020(25)	100.000	02.04.25	ICF	22.06.20	
Niederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A28VSU	XS2154486224		Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	14.04.23	ICF	22.06.20	
NetEase Inc.	5299004AF4DSJDB0PA32	A2P5NF	KYG6427A1022		NetEase Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.20	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A28WSJ	XS2166217278		Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.06.25	ICF	22.06.20	
Newcrest Finance Pty Ltd.	549300I0XDZ4K7PDSS04	A28XEE	USQ66511AE81		Newcrest Finance Pty Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	13.05.30	ICF	18.06.20	
Newcrest Finance Pty Ltd.	549300I0XDZ4K7PDSS04	A28XEF	USQ66511AF56		Newcrest Finance Pty Ltd. DL-Notes 2020(50) Reg.S	2.000	13.05.50	ICF	18.06.20	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A28UYR	NL0014555419		Niederlande EO-Anl. 2020(30)	1.000	15.07.30	ICF	16.06.20	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A28X1Q	NL0015031501		Niederlande EO-Anl. 2020(27)	1.000	15.01.27	ICF	16.06.20	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMXXK080	A255CW	DE000A255CW0		Niedersachsen, Land Landessch.v.20(35) Ausg.893	1.000	09.03.35	ICF	16.06.20	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMXXK080	A289NY	DE000A289NY2		Niedersachsen, Land Landessch.v.20(25) Ausg.895	1.000	15.09.25	ICF	16.06.20	
NIKE Inc.	787RXP0UX000XUXPZ81	A28VAP	US654106AH65		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	27.03.25	ICF	18.06.20	
NIKE Inc.	787RXP0UX000XUXPZ81	A28VAQ	US654106AJ22		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	27.03.27	ICF	18.06.20	
NIKE Inc.	787RXP0UX000XUXPZ81	A28VAR	US654106AK94		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	27.03.30	ICF	18.06.20	
NIKE Inc.	787RXP0UX000XUXPZ81	A28VAS	US654106AL77		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	27.03.40	ICF	18.06.20	
NIKE Inc.	787RXP0UX000XUXPZ81	A28VAT	US654106AM50		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	27.03.50	ICF	18.06.20	
Nokia Oyj	549300A0JPRWG1KI7U06	A28W7J	XS2171759256		Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	100.000	15.05.25	ICF	22.06.20	
Nokia Oyj	549300A0JPRWG1KI7U06	A28W7K	XS2171872570		Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	100.000	15.05.28	ICF	22.06.20	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A28W39	XS2171874519		Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	100.000	14.05.27	ICF	22.06.20	
Nordic Investment Bank	213800HYL1S7VAXG6Z48	A28WSC	XS2166209176		Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(27)	100.000	30.04.27	ICF	22.06.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHJ702	NRWOMA	DE000NRWOMA1		Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2030) R.1498	1.000	09.04.30	ICF	16.06.20	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB904	XS2177023137		NRW.BANK DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)	1.000	19.05.25	ICF	18.06.20	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFLO7GSQ80	A28VHF	US67066GAF19		NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	18.06.20	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFLO7GSQ80	A28VHG	US67066GAG91		NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.04.40	ICF	18.06.20	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFLO7GSQ80	A28VHH	US67066GAH74		NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	18.06.20	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A28R9B	DK0009526998		Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	20.01.27	ICF	22.06.20	
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	A18ZS7	US674599CH65		Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.04.26	ICF	18.06.20	
Omnicom Group Inc.	HKUPACFHSSASQK8HLS17	A28VLV	US681919BC93		Omnicom Group Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
OMV AG	549300V62YJ9HTLR1486	A28YJ7	XS2189614014	750.000.000 Euro	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	16.06.23	ICF	23.06.20	
OMV AG	549300V62YJ9HTLR1486	A28YJ8	XS2189613982	750.000.000 Euro	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	16.06.30	ICF	23.06.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A28VQ9	XS2153608141		Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	08.04.27	ICF	22.06.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A28XPX	US683234AQ19		Ontario, Provinz DL-Bonds 2020(27)	5.000	21.05.27	ICF	18.06.20	
OP Yrityspankki Oyj	549300NQ588N7RWKBP98	A28W3Q	XS2171253912		OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	12.08.25	ICF	22.06.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP0	US68389XB119		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	18.06.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP1	US68389XB081		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.04.27	ICF	18.06.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP2	US68389XBV64		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	18.06.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP3	US68389XBW48		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.04.40	ICF	18.06.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP4	US68389XBX21		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	18.06.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP5	US68389XBY04		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.04.60	ICF	18.06.20	
Ossiam	9695006FAOOSKGPCLN03	A2PZ97	IE00BHNHGX58		OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF Reg. Shs 1A EUR Acc. oN	1		ICF	22.06.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A28S4E	AT0000A2CQD2		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	20.02.30	ICF	16.06.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A28VHM	AT0000A2EJZ6		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	20.04.23	ICF	16.06.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A28VHN	AT0000A2EJ08		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(51)	1.000	20.03.51	ICF	16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A28XFG	US70450YAF07	97.700.000 Stück	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.06.23	ICF	18.06.20	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A28XFH	US70450YAG89		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.06.25	ICF	18.06.20	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A28XFJ	US70450YAH62		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
Peabody Energy Corp.	EJCO258LNNVSKAR2JX59	A2DPT7	US7045511000		Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	19.06.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U71	US713448EQ79		PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	19.03.25	ICF	18.06.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U72	US713448ER52		PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	19.03.27	ICF	18.06.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U73	US713448ES36		PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	19.03.30	ICF	18.06.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U74	US713448ET19		PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	19.03.40	ICF	18.06.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U75	US713448EU81		PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	19.03.50	ICF	18.06.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U82	US713448EV64		PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	19.03.60	ICF	18.06.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28W0E	US713448EZ78		PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	18.06.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28W1C	US713448EY04		PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.05.23	ICF	18.06.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28WU8	XS2168625460		PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	100.000	06.05.24	ICF	22.06.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28WU9	XS2168625544		PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	06.05.28	ICF	22.06.20	
Petrobras Global Finance B.V.	5493000FNENFFSMO3GT38	A19432	US71647NAV10		Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	2.000	27.01.25	ICF	18.06.20	
Peugeot S.A.	9695000T259501T5FPQ42	A28W7T	FR0013512944		Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	15.05.26	ICF	22.06.20	
Pfizer Inc.	765LHXWVGK1KXCLTFYQ30	A28VAY	US717081EW90		Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	18.06.20	
Pfizer Inc.	765LHXWVGK1KXCLTFYQ30	A28XQ4	US717081EX73		Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	28.05.25	ICF	18.06.20	
Pfizer Inc.	765LHXWVGK1KXCLTFYQ30	A28XQ7	US717081FA61		Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	28.05.50	ICF	18.06.20	
Pfizer Inc.	765LHXWVGK1KXCLTFYQ30	A28XQ8	US717081EY56		Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	28.05.30	ICF	18.06.20	
Pfizer Inc.	765LHXWVGK1KXCLTFYQ30	A28XQ9	US717081EZ22		Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	28.05.40	ICF	18.06.20	
PharmaSGP Holding SE	3912005CZ12PVVCIPT91	A2P4LJ	DE000A2P4LJ5		PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	19.06.20	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A28WYN	US718172CQ07		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.05.23	ICF	18.06.20	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A28WYP	US718172CN75		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.05.25	ICF	18.06.20	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A28WYQ	US718172CP24		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	18.06.20	
Phillips 66	5493005JBO5YSIGK1814	A28V1K	US718546AV68		Phillips 66 DL-Notes 2020(20/25)	2.000	09.04.25	ICF	18.06.20	
Phillips 66	5493005JBO5YSIGK1814	A28YPL	US718546AW42		Phillips 66 DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.12.30	ICF	18.06.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A28TB3	XS2114767457		Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	10.02.25	ICF	16.06.20	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A28R4W	PTOTEL0E0028		Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	1.000	18.10.30	ICF	16.06.20	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A28VSL	PTOTEMOE0035		Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	1.000	15.10.27	ICF	16.06.20	
PPF Telecom Group B.V.	31570074PLDZISJWNN43	A28XLT	XS2176872849		PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	100.000	20.05.24	ICF	22.06.20	
PPL Capital Funding Inc.	549300MROK5WY0D2NU17	A28V5J	US69352PAQ63		PPL Capital Funding Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A28UVS	US74432QC655		Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)	1.000	10.03.26	ICF	18.06.20	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A28UVT	US74432QC682	Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	1.000	10.03.30	ICF	18.06.20		
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A28UVU	US74432QCJ22	Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	1.000	10.03.40	ICF	18.06.20		
Prudential PLC	5493001Z3ZE83NGK8Y12	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC DL-Notes 2020(30)	2.000	14.04.30	ICF	18.06.20		
Public Storage	549300LMZF40TKJ6DM64	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage EO-Notes 2020(20/32)	100.000	24.01.32	ICF	22.06.20		
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A28W7P	US747525BK80	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	20.05.30	ICF	18.06.20		
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A28W7Q	US747525BJ18	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	20.05.50	ICF	18.06.20		
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz DL-Bonds 2020(30)	5.000	28.05.30	ICF	18.06.20		
Quest Diagnostics Inc.	8MCWUBXQ0WE04KMXBX50	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	30.06.31	ICF	18.06.20		
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	100.000	18.06.32	ICF	16.06.20		
Ralph Lauren Corp.	HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20	A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	18.06.20		
Raytheon Technologies Corp.	107WQS4YJ0N7YRFE7309	A28XPV	US75513EAD31	Raytheon Technologies Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.07.30	ICF	18.06.20		
Raytheon Technologies Corp.	107WQS4YJ0N7YRFE7309	A28XPW	US75513EAC57	Raytheon Technologies Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.07.50	ICF	18.06.20		
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	1.000	15.01.27	ICF	16.06.20		
RCS & RDS SA	3157008PTGOXBWZDVF10	A28S4J	XS2107452620	RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	100.000	05.02.28	ICF	22.06.20		
Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V.	54930007FVPKN1NNHV37	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benck. Treas. Ser. (NL) BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	19.05.26	ICF	22.06.20		

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V.	54930007FVPMKN1NNHV37	A28XL5	XS2177013765		Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100.000	19.05.30	ICF	22.06.20	
Regions Financial Corp. Rheinland-Pfalz, Land	CW05CS5KW59QTC0DG824	A28XJM RLP117	US7591EPAQ39 DE000RLP1171		Regions Financial Corp. DL-Notes 2020(20/25) Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2020 (2030)	2.000 1.000	18.05.25 23.01.30	ICF ICF	18.06.20 16.06.20	
Richemont International Holding S.A.	549300V9893NUQX6X069	A28XTL	XS2170736180		Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	26.05.28	ICF	22.06.20	
Richemont International Holding S.A.	549300V9893NUQX6X069	A28XTM	XS2170736263		Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	26.05.32	ICF	22.06.20	
Richemont International Holding S.A.	549300V9893NUQX6X069	A28XTN	XS2178457425		Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/40)	100.000	26.05.40	ICF	22.06.20	
Royal Bank of Canada	ES71P3U3RHIGC71XBU11	A28WBV	US78015K7G34		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2020(23)	2.000	17.04.23	ICF	18.06.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28XVT	XS2178857285		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	1.000	26.02.26	ICF	16.06.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28XVV	XS2178857954		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	1.000	26.05.30	ICF	16.06.20	
Saarland	529900VFZ6ZK7UVJ1882	A289J6	DE000A289J66		Saarland, Land Landesschatz R.2 v.2020(2027)	1.000	11.05.27	ICF	16.06.20	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A28R37	XS2100690036		Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	17.01.25	ICF	22.06.20	
Santander Holdings USA Inc. SAP SE	549300SMVCQN2P0O6I58	A28XCW A289CX	US80282KBB17 XS2176715311		Santander Holdings USA Inc. DL-Notes 2020(20/25) SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)	2.000 100.000	02.06.25 17.05.23	ICF ICF	18.06.20 22.06.20	
SAP SE	529900D6BF99LW9R2E68	A289CY	XS2176715584		SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)	100.000	18.05.26	ICF	22.06.20	
SAP SE	529900D6BF99LW9R2E68	A289CZ	XS2176715667		SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)	100.000	18.05.29	ICF	22.06.20	
SBAB Bank AB [publ]	H0YX5LBGKDVOWCXBZ594	A28W7H	XS2173114542		SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	13.05.25	ICF	22.06.20	
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM74	DE000SHFM741		Schleswig-Holstein, Land Landesschatz anw.v.20(30) A.1	1.000	22.05.30	ICF	16.06.20	
Schlumberger Finance B.V.	5299003L3TGT0IYBX911	A28WV5	XS2166754957		Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/26)	100.000	28.10.26	ICF	22.06.20	
Schlumberger Finance B.V.	5299003L3TGT0IYBX911	A28WV6	XS2166755509		Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	06.05.32	ICF	22.06.20	
SEB S.A.	969500WPE1NBK098AC47	A28YPG	FR0013518081		SEB S.A. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	16.06.25	ICF	16.06.20	
Semiconductor Manufacturing International Corp.	300300522KCU7Y125841	A2DH1J	KYG8020E1199	5.278.124.430 Stück	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	1		ICF	19.06.20	
Serbien, Republik	254900W94OCY91V32O78	A28XFL	XS2170186923		Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	100.000	15.05.27	ICF	22.06.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28VS9	US822582CF79		Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/25)	1.000	06.04.25	ICF	18.06.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28VTA	US822582CG52		Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/30)	1.000	06.04.30	ICF	18.06.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28VTB	US822582CH36		Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/50)	1.000	06.04.50	ICF	18.06.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28W3S	XS2170384130		Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	11.05.24	ICF	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.	549300072P3J1X8NZO35	A28W1A	XS2128498636		Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	100.000	11.05.24	ICF	22.06.20	
Signify N.V.	549300072P3J1X8NZO35	A28W1B	XS2128499105		Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	11.05.27	ICF	22.06.20	
Slowakische Republik	097900BHF0000074794	A28V2A	SK4000017059		Slowakei EO-Anl. 2020(30)	1.000	09.10.30	ICF	16.06.20	
Slowakische Republik	097900BHF0000074794	A28W8A	SK4000017158		Slowakei EO-Anl. 2020(25)	1.000	14.05.25	ICF	16.06.20	
Slowakische Republik	097900BHF0000074794	A28W8B	SK4000017166		Slowakei EO-Anl. 2020(32)	1.000	14.05.32	ICF	16.06.20	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A28R2K	SI0002103966		Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	14.01.30	ICF	16.06.20	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A28V2K	SI0002103990		Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	15.07.30	ICF	16.06.20	
Sodexo S.A.	969500LCBOG12HXPYM84	A28WH1	XS2163320679		Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	27.04.25	ICF	22.06.20	
Sodexo S.A.	969500LCBOG12HXPYM84	A28WH2	XS2163333656		Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/29)	100.000	27.04.29	ICF	22.06.20	
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A28WXX	US844741BH05		Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	04.05.23	ICF	18.06.20	
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A28WXL	US844741BJ60		Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	04.05.25	ICF	18.06.20	
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A28YCQ	US844741BK34		Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.06.27	ICF	18.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28SWT	ES0000012F84		Spanien EO-Bonos 2020(23)	1.000	30.04.23	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28T49	ES0000012F92		Spanien EO-Bonos 2020(25)	1.000	31.01.25	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28UBN	ES0000012G00		Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	1.000	31.10.50	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28V1F	ES0000012G26		Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	1.000	30.07.27	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28WLL	ES0000012G34		Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	1.000	31.10.30	ICF	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28YP8	ES0000012G42		Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	1.000	31.10.40	ICF	16.06.20	
Starbucks Corp.	OQJS1DU9TAOC51A47K68	A28U1E	US855244AV14		Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	12.03.27	ICF	18.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	A28U1F	US855244AW96		Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	12.03.30	ICF	18.06.20	
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	A28U1G	US855244AX79		Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	12.03.50	ICF	18.06.20	
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	A28W4H	US855244AY52		Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/22)	2.000	07.05.22	ICF	18.06.20	
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	A28W4J	US855244AZ28		Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.11.30	ICF	18.06.20	
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	A2PUE9	IE00BK8JH525		SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	19.06.20	
Steel Dynamics Inc.	549300HGGKEL4FYTTQ83	A28YCR	US858119BL37		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.	549300QJIZM6CL7POC81	A28W3Y	FR0013512449		Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)	100.000	14.05.35	ICF	22.06.20	
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	5493007KBBQGQWJ10272	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.	529900FNDVTVQJOVVPZ19	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.	WFLLEPECP7FZXENRZV188	A28WKA	US06406RAN70		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.	54930044KVC06Z79I06	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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 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	2.000.000.000 US\$	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	
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.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A28VLE	US437076CA82		Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.04.27	ICF	18.06.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A28VLF	US437076CB65		Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A28VLG	US437076CC49		Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.04.40	ICF	18.06.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	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	22CNRR8UK83OBTEK2170	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	22CNRR8UK83OBTEK2170	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBM8T5GXDE41	A28XNT	US91324PDX78		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	18.06.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBM8T5GXDE41	A28XNU	US91324PDY51		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.05.40	ICF	18.06.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBM8T5GXDE41	A28XNV	US91324PDZ27		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	18.06.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBM8T5GXDE41	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	
V.F. Corp.	CWAJJ9DJ5Z7P057HV541	A28WK5	US918204BA53		V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	23.04.25	ICF	18.06.20	
V.F. Corp.	CWAJJ9DJ5Z7P057HV541	A28WK6	US918204BB37		V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	23.04.27	ICF	18.06.20	
V.F. Corp.	CWAJJ9DJ5Z7P057HV541	A28WK7	US918204BC10		V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	23.04.30	ICF	18.06.20	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2PLTB	IE00BK5BR626		Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	1		ICF	19.06.20	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A28YJ5	FR0013517059		Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	100.000	15.01.32	ICF	16.06.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESL66Y829	A28U9D	US92343VFD10		Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	22.03.50	ICF	18.06.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESL66Y829	A28U9E	US92343VFE92		Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	22.03.30	ICF	18.06.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESL66Y829	A28U9F	US92343VFF67		Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	22.03.27	ICF	18.06.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESL66Y829	A28XK0	XS2176560444		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2020(20/33)	100.000	18.05.33	ICF	22.06.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESL66Y829	A28XK1	XS2176561095		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2020(20/40)	100.000	18.05.40	ICF	22.06.20	
Virgin Media Finance PLC	2138001LVYC87DDHT482	A28YPPQ	XS2189766970		Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100.000	15.07.30	ICF	22.06.20	
VISA Inc.	549300JZ4OKEHW3DPJ59	A28VQM	US92826CAK80		VISA Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.04.40	ICF	18.06.20	
VISA Inc.	549300JZ4OKEHW3DPJ59	A28VQN	US92826CAL63		VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.04.27	ICF	18.06.20	
VISA Inc.	549300JZ4OKEHW3DPJ59	A28VQP	US92826CAM47		VISA Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
VMware Inc.	549300BUDHS3LRWBE814	A28VXD	US928563AF20		VMware Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	18.06.20	
VMware Inc.	549300BUDHS3LRWBE814	A28VXS	US928563AE54		VMware Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.05.27	ICF	18.06.20	
VMware Inc.	549300BUDHS3LRWBE814	A28VZ2	US928563AD71		VMware Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.05.25	ICF	18.06.20	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6H	XS2152058868	650.000.000 Euro	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(23)	1.000	06.04.23	ICF	17.06.20	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6K	XS2152062209	700.000.000 Euro	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	1.000	06.04.25	ICF	17.06.20	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6L	XS2152061904	800.000.000 Euro	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)	1.000	06.04.28	ICF	17.06.20	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A28YTB	XS2187689034		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	100.000		ICF	22.06.20	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A28YTC	XS2187689380		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	100.000		ICF	22.06.20	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A28XTD	XS2175848170		Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)	100.000	26.05.25	ICF	22.06.20	
Walgreens Boots Alliance Inc.	549300RPTUOIXG4LIH86	A28V87	US931427AS74		Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
Walgreens Boots Alliance Inc.	549300RPTUOIXG4LIH86	A28V88	US931427AT57		Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1Z69Z	US94974BGP94		Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2015(25)	1.000	29.09.25	ICF	18.06.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28WR0	US95000U2N22		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)	1.000	30.04.26	ICF	18.06.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28WR1	US95000U2Q52		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)	1.000	30.04.41	ICF	18.06.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28WU2	XS2167007249		Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	100.000	04.05.25	ICF	22.06.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28WU3	XS2167007918		Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)	100.000	04.05.30	ICF	22.06.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28XZ1	US95000U2R36		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)	1.000	02.06.24	ICF	18.06.20	
Westpac Banking Corp.	EN52NI6CI43VEPAMHL14	A28R5K	US961214EK56		Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2020(23)	2.000	13.01.23	ICF	18.06.20	
Wex Inc.	T9M5IGROL1TL1G5OV478	A1J7A6	US96208T1043	43.511.000 Stück	Wex Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.06.20	
Whirlpool Corp.	WHENKOULSSK7WUM60H03	A28W3P	US963320AX45		Whirlpool Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	18.06.20	
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	529900ZA5USL8RSNOH78	A2GSR4	DE000A2GSR47		Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2020(2027)	100.000	07.05.27	ICF	22.06.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2PUQR	DE000A2PUQR0		WisdomTree Battery Soluti.U.E. Bearer Shs USD A.(Dt. Zert.)oN	1		ICF	22.06.20	
WPP Finance S.A.	549300KWN0W6L03WNN80	A28XE2	XS2176562812		WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	19.05.27	ICF	22.06.20	
Xerox Corp.	4KF48RN45X1OO8UBLY20	A1GRKF	US984121CD36		Xerox Corp. DL-Notes 2011(11/21)	2.000	15.05.21	ICF	18.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2T0VS	DE000A2T0VS9	45.000 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	1	30.04.80	ICF	19.06.20	
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2T0VT	DE000A2T0VT7	1.100.000 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	1	17.04.80	ICF	19.06.20	
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2T0VU	DE000A2T0VU5	40.000 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	1	23.04.80	ICF	19.06.20	
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	10.000 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold	1	21.05.80	ICF	19.06.20	
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2UDH5	DE000A2UDH55	10.000 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z15.05.80 Silber	1	15.05.80	ICF	19.06.20	
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2UDH6	DE000A2UDH63	13.750 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z29.05.80 Platin	1	29.05.80	ICF	19.06.20	
Zimmer Biomet Holdings Inc.	2P2YLDVPES3BXQ1FRB91	A288UU	US98956PAS11		Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	15.01.26	ICF	18.06.20	
Zoetis Inc.	549300HD9Q1LOC9KLJ48	A28XA1	US98978VAS25		Zoetis Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	18.06.20	
Zoetis Inc.	549300HD9Q1LOC9KLJ48	A28XA2	US98978VAT08		Zoetis Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	18.06.20	
Zurich Finance [Ireland] DAC	549300E0FVHYR37EGX65	A28YPZ	XS2189970317		Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)	100.000	17.09.50	ICF	16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
22.06.2020

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., Koninkl. 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
22.06.2020

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
22.06.2020

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
A0JKHC 862121	DE000A0JKHC9	Nanogate SE	Nanogate SE Inhaber-Aktien o.N.	22.06.20 13:55	22.06.20 14:55	Ad-hoc
A1CV94	AU000000DLC0	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 11:33	b.a.w.	Reverse Split
A1Z2RX	XS1217882171	Delecta Ltd.	Delecta Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 08:08	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZH2Q	XS1064882316	Kommunal Landspensjonskasse	Kommunal Landspensjonskasse EO-FLR Nts 2015(25/45)	19.06.20 13:10	22.06.20 17:30	Tender Offer
A1ZQ90	XS1118586244	Constellium SE	Constellium SE EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	17.06.20 13:43	18.06.20 11:39	Tender Offer
A1ULXF	XS018772AS22	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
A140P4	FR0012938884	Pyxus International Inc.	Pyxus International Inc. DL-Notes 2013(17/21)	17.06.20 10:45	22.06.20 08:35	Umstellung auf flat-Notierung
A2PYV4	CA27888R1001	Solocal Group	Solocal Group Actions au Porteur EO 6	16.06.20 13:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JD49	AU000000GID7	Eclipse Gold Mining Corp.	Eclipse Gold Mining Corp. Registered Shares o.N.	16.06.20 09:33	17.06.20 08:35	analog Heimatmarkt
A1C82X	AU000000JIN0	GI Dynamics Inc.	GI Dynamics Inc. Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.	15.06.20 08:29	17.06.20 09:52	analog Heimarmarkt
A2P6ED	CA62848R1064	Jumbo Interactive Ltd.	Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.20 08:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A184KW	DE000A184KW5	Mydecine Innovations Group Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	12.06.20 07:50	15.06.20 08:02	
A19D99	DE000A19D993	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
A19G8P	DE000A19G8P3	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
A19H7X	DE000A19H7X8	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
A19JCA	DE000A19JCA2	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
A19LS8	DE000A19LS87	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
A2HPGM	DE000A2HPGM9	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
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic. 18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	Nyrstar Actions au Port. o.N.	Nyrstar Actions au Port. o.N.	02.06.20 14:23	16.06.20 11:33	Undisclosed price sensitive information (awaiting public release)
A0DPU5	AU000000LNG0	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1JQXF	AG000000VAH4	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0D80N	SU1Q42922142	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A2N9J1	CA25545P1036	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWV5	GB00B7FC0762	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQUB	CA64045C1068	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20 09:33	17.06.20 20:00	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0SLML	DE000A0SLML9	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Uptech AG	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	10.12.19 14:55	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1619V	DE000A1619V9	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1CWUA	GB00B61TVQ02	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	15.11.19 08:00	16.06.20 08:50	analog Heimatboerse
A2FY5U	DE000A2FY5U5	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
A2FY5V	DE000A2FY5V3	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
916954	FR0004548873	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
A19NK0	NO0010804198	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
579919	CH0011075394	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
855167	CH0012032048	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
		Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492267	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.	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
22.06.2020

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	
A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd.	Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2014(14/22)	19.06.20 08:00	
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
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
22.06.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>UPM Kymmene Corp. (FI0009005987)</p> <p>Preis: 19.06.2020 09:52:25 Uhr 23,120 EUR 500 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</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>22.06.2020 ES0167050915 ACS, Act. de Const. y Serv. S.A. 22.06.2020 US07177MAN39 BAXALTA 2045 22.06.2020 FR0013323672 BPCE S.A. EO-FLR-Non-Preferred M 22.06.2020 XS1637332856 BRIT. TELECOM. 17/22 MTN 22.06.2020 US12709P1030 Cabot Microelectronics Corp. 22.06.2020 ES0840609012 CAIXABANK 18/UND. FLR 22.06.2020 HK0267001375 CITIC Ltd. 22.06.2020 XS1055037177 CREDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR NTS 22.06.2020 CNE100000BG0 CSR Corp. Ltd. 22.06.2020 FR0013292828 Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 1 22.06.2020 FR0013184702 EUTELSAT S.A. EO-BONDS 2016(16/2 22.06.2020 KYG365731069 FOSUN TOURISM GROUP 22.06.2020 XS2054626358 GLAXOSM.CAP. 19/21 FLRMTN 22.06.2020 DE000GSW1111 GSW Immobilien AG 22.06.2020 FR0000121485 Kering S.A. 22.06.2020 XS1631375000 M.BENZ (AU)PAC. 17/20 MTN 22.06.2020 ES0124244E34 Mapfre S.A. 22.06.2020 AT0000A182L5 NOVOMATIC AG EO-MED-TERM SCHULDV 22.06.2020 XS1077088984 SPP-DISTRIBUCIA, A.S. EO-NOTES 2 22.06.2020 FR0011993500 SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EO-F 22.06.2020 AT0000746409 Verbund AG 22.06.2020 FR0000125486 VINCI S.A. 22.06.2020 US931142EJ83 WALMART 18/21 22.06.2020 CNE1000004Y2 ZTE Corp.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juni 2020</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>SpielVGG Unterhaching KGaA (DE000A2TR919)</p> <p>Preis: 22.06.2020 14:29:56 Uhr Preis: 5,200 EUR Umsatz: 178 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 8,100 EUR (Vrkauf)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</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
15.06.20		A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	7,375% EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	18.06.20		A1JXYR	IE00B7LFX77	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR ICE BofA EM Co.Bd U.ETF Registered Shares o.N.
15.06.20	18.06.20	A1HL9X	XS0944362812	Coca Cola HBC Finance B.V.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)	18.06.20		A1JJTU	IE00B3VY0M37	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.
15.06.20	18.06.20	HSH4VK	DE000HSH4VK9	Hamburg Commercial Bank AG	2% Advent-ZinsStufen 14/20	18.06.20		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N.
15.06.20	18.06.20	HSH4VL	DE000HSH4VL7	Hamburg Commercial Bank AG	2% Advent-Stufenzins 14/20	18.06.20		A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)
15.06.20		A2DWR0	IE00BF4G7308	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs JPM E.L.S.U.E.USD A.o.N	19.06.20	24.06.20	A1HMMN	XS0946179529	Citycon Oyj	3,75% EO-Notes 2013(20)
15.06.20		A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	KEMET Corp., Registered Shares New DL -,01	19.06.20		543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE & Co.KG&A	CompuGroup Medical SE, Inhaber-Aktien o.N.
15.06.20	18.06.20	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE	2% Anleihe v.2014(2020)	19.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)
16.06.20	19.06.20	A1KRBE	DE000A1KRBE9	Hessen, Land	1,75% Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	19.06.20	24.06.20	A161KC	XS1251771744	Deutsche Bank AG	2,375% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)
16.06.20	19.06.20	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	19.06.20	24.06.20	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH	4% EO-Anl. 2013(20)
16.06.20	19.06.20	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society	0,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)	19.06.20	24.06.20	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A.	4,45% DL-Notes 2010(10/20)
17.06.20		A0KDMY	LU0256881128	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	19.06.20	24.06.20	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc.	2,15% CD-Notes 2015(20)
17.06.20	22.06.20	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie	4,5% EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S	22.06.20		A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Coca-Cola HBC AG, Nam.-Aktien SF 6,70
17.06.20		A0D9EA	BE0943336116	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustain.-Euro Bonds Actions Nominatives C o.N.	22.06.20		A0RC4M	SE0002683557	Loomis AB	Loomis AB, Namn-Aktier Series B o.N.
17.06.20		A0YD9D	BE0948878245	Belfius Investment Partners S.A.	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps Actions Nominatives C o.N.	24.06.20	29.06.20	A19KHY	XS1637351138	Arion Bank hf.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
17.06.20		A0H1JC	BE0945493345	Belfius Investment Partners S.A.	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds Actions Nominatives C o.N.	24.06.20	15.05.21	A1GQTA	US00206RAX08	AT & T Inc.	4,45% DL-Notes 2011(11/21)
17.06.20		A0ESVR	BE0945524651	Belfius Investment Partners S.A.	Belfius Equ.-Europe Conviction Actions Nominatives C o.N.	24.06.20	15.08.21	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2011(11/21)
17.06.20		A0J3WB	BE0945310457	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C Dis. o.N.	24.06.20	17.02.21	A18XNH	US00206RRC12	AT & T Inc.	2,8% DL-Notes 2016(16/21)
17.06.20		A0H05S	BE0945490317	Belfius Investment Partners S.A.	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds Actions Nominatives C o.N.	24.06.20	29.06.20	A1Z14T	XS1238020124	BMW Finance N.V.	1,875% LS-Medium-Term Notes 2015(20)
17.06.20		A2PKRQ	SE0012454379	Betsson AB	Betsson AB, Namn-Aktier B o.N.	24.06.20	29.06.20	A1AYNP	XS0521158500	CEZ AS	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
17.06.20		A0RM1H	BE0948486205	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	24.06.20	29.06.20	A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)
17.06.20		A0JMBY	BE0057450265	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.	24.06.20	29.06.20	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,375% AD-Medium-Term Notes 2015(20)
17.06.20		A0RGP3	BE0948484184	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Equit. Euroland Actions Nom. F Cap. o.N.	24.06.20	29.06.20	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
17.06.20	22.06.20	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development	3,625% NK-Medium-Term Notes 2010(20)	24.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
17.06.20	22.06.20	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp.	1,48513% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	24.06.20	29.06.20	A2E4P2	DE000A2E4P22	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)
17.06.20		A1XFSP	LU1046626096	LRI Invest S.A.	Nordlux P.Fdsmtg-Nordlux Aktiv Namens-Anteile A Cap. EUR o.N.	24.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)
17.06.20		A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc., Registered Shares o.N.	24.06.20	29.06.20	A1AYME	XS0520755488	Nordea Bank Abp	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
17.06.20		A1XF0Q	US87265K1025	Sixth Street Speciality Lending Inc.	Sixth Street Speciality Lend. Registered Shares DL -,01	24.06.20	16.03.22	A19EWZ	US92343VDW19	Verizon Communications Inc.	3,125% DL-Notes 2017(17/22)
17.06.20	22.06.20	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	2,95% AD-Med.-Term Nts 2017(20)	25.06.20	30.06.25	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V.	2,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)
18.06.20		A2PNK3	US30711Y2019	Fang Holdings Ltd.	Fang Holdings Ltd., Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1 o.N.	25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
18.06.20		A1H46U	CA7803571099	Karora Resources Inc.	Royal Nickel Corp., Registered Shares o.N.	25.06.20	30.06.20	A1Z3GZ	US912828XH83	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)
18.06.20	23.06.20	A19JZS	XS1631375000	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2017(20)	25.06.20	30.06.20	A1922B	US912828XY17	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)
						25.06.20	30.06.20	A1HMTV	US912828VJ67	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2013(20)
						25.06.20	30.06.20	A1Z0Y2	US00206RCK68	AT & T Inc.	2,30463% DL-FLR Notes 2015(20)
						25.06.20	30.06.20	A1Z3K5	US056752AF54	Baidu Inc.	3% DL-Notes 2015(15/20)
						25.06.20	30.06.20	A0GHYC	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	5,5% AD-Medium-Term Notes 2005(20)
						25.06.20	30.06.20	HSH3M4	DE000HSH3M41	Hamburg Commercial Bank AG	3,65% HYPF v.10(20) TR.A SER.1148

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.06.20		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	UZ6RMM	XS1254428540	UBS AG [London Branch]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(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	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)	10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
26.06.20	01.07.20	A2E4HH	DE000A2E4HH0	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.17(18/20)	10.07.20	15.07.20	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)
29.06.20	02.07.20	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MarktZins Cap 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	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MiniMax 15(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	A185EZ	US50077LAH96	Kraft Heinz Foods Co.	2,8% DL-Notes 2016(16/20)	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
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	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(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	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)						
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)						
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
01.07.20	06.07.20	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft	2,25% SF-Anl. 2005(20)						
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
03.07.20	15.03.24	A19XFP	XS1788558754	Equinix Inc.	2,875% EO-Notes 2018(18/24)						
03.07.20	08.07.20	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A.	0,132% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)						
03.07.20	08.07.20	A1AYXV	US931142CU56	Walmart Inc.	3,625% DL-Notes 2010(20)						
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.	0,096% 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	US06367T7H77	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)						
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)						
08.07.20	13.07.20	A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	6% RL-Medium-Term Notes 2017(20)						
08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)						
08.07.20	13.07.20	HSH40H	DE000HSH40H8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 14 15(20)						
08.07.20	13.07.20	HSH41K	DE000HSH41K0	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 17 15(20)						
08.07.20	13.07.20	HSH41P	DE000HSH41P9	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 18 15(20)						
08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
08.07.20	13.07.20	A193FJ	XS1856309270	The Toronto-Dominion Bank	0,246% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)						
10.07.20	15.07.20	A19LGD	US9128282J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)						
10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	15.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	17.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	24.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	30.06.20
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
22.06.2020

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
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A181NB	US00287YAU38	1.800.000.000 US\$	AbbVie Inc. DL-Notes 2016(16/21)	2.000	14.05.21	ICF	18.06.20	
ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	9598002014000558665	A28YHV	XS2189592616	750.000.000 Euro	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)	100.000	17.06.25	ICF	16.06.20	
ADO Properties S.A.	391200OYFFJ3DWAMEC69	A19L3U	XS1652965085	400.000.000 Euro	ADO Properties S.A. EO-Notes 2017(17/24)	100.000	26.07.24	ICF	18.06.20	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A28X7L	US023135BU94		Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	03.06.60	ICF	18.06.20	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A19MFV	US025816BN86		American Express Co. DL-FLR Notes 2017(22/22)	2.000	01.08.22	ICF	18.06.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A19TP5	US03027XAR17		American Tower Corp. DL-Notes 2017(18/28)	2.000	15.01.28	ICF	18.06.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28SWD	XS2110875957	1.000.000.000 Euro	Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	31.01.30	ICF	16.06.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A19HW7	US00206RDV15		AT & T Inc. DL-FLR Notes 2017(21)	2.000	15.07.21	ICF	18.06.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJ4W0774	BA0AHK	US06051GGA13		Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27)	2.000	21.10.27	ICF	18.06.20	
Betsson AB	549300W61XW8OFGBG077	A2P60Z	SE0014186532		Betsson AB Namn-Aktier B o.N.	1		ICF	18.06.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A2RX7G	US097023CC78		Boeing Co. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	01.03.24	ICF	18.06.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A1ZHXC	US172967HS33		Citigroup Inc. DL-Notes 2014(44)	1.000	06.05.44	ICF	18.06.20	
Colfax Corp.	635400OP2DYYYMOIYL17	A19GEB	XS1599406839	350.000.000 Euro	Colfax Corp. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	100.000	15.05.25	ICF	18.06.20	
Concho Resources Inc.	SYHS7HRDXLL4I0IQ8776	A19AW5	US20605PAG63		Concho Resources Inc. DL-Notes 2016(17/25)	2.000	15.01.25	ICF	18.06.20	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A28SCJ	XS2105085208	1.000.000.000 Euro	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	21.01.30	ICF	16.06.20	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A28YCV	FR0013517307	750.000.000 Euro	Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)	100.000	11.06.29	ICF	16.06.20	
Delta Air Lines Inc.	Q2CCMS6R0AS67HJMBN42	A28YUP	US247361ZZ42		Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	15.01.26	ICF	18.06.20	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	DL19VD	DE000DL19VD6	500.000.000 Euro	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	1.000	10.06.26	ICF	16.06.20	
Deutsche Börse AG	529900G3SW56SHYNPR95	A289N7	DE000A289N78	600.000.000 Euro	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	100.000	16.06.47	ICF	16.06.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	15.06.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	17.06.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	24.06.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	30.06.20	
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	
Estland, Republik	254900EIG0O7C6C9R437	A28YC2	XS2181347183	1.500.000.000 Euro	Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	10.06.30	ICF	16.06.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28X70	EU000A28X702	500.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)	1.000	10.06.35	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28R55	XS2102495673	5.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	16.01.30	ICF	16.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	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	1.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(40)	1.000	15.06.40	ICF	16.06.20	
Fang Holdings Ltd.	549300CYSMDAD2JBUI20	A2P6U9	US30711Y3009		Fang Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A(ADRs)/10 o.N.	1		ICF	19.06.20	
FCR Immobilien AG	967600LT9MY90VC0Y128	A254TQ	DE000A254TQ9	30.000.000 Euro	FCR Immobilien AG Anleihe v. 2020(2025)	1.000	01.04.25	ICF	18.06.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28X39	FR0013515806	7.000.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2020(40)	1.000	25.05.40	ICF	16.06.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28X7U	FR0013516549	5.095.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2020(30)	1.000	25.11.30	ICF	16.06.20	
Gol Finance	549300FRXVB8W0960Y03	A19TRN	USL4441RAA43		Gol Finance DL-Notes 2017(22/25) Reg.S	10.000	31.01.25	ICF	18.06.20	
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPC	DE000A2LQPC1	500.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)	1.000	03.06.30	ICF	16.06.20	
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	
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	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28YQF	US4581XODN51		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	15.07.25	ICF	18.06.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A18WM3	XS1342506158	500.000.000 Euro	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	1.000	14.01.36	ICF	16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28R6W	XS2102988354	3.000.000.000 Euro	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	15.01.27	ICF	16.06.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28YQ5	IE00BKFVC899	6.000.000.000 Euro	Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	1.000	18.10.30	ICF	16.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28YE7	IT0005413171	14.000.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	1.000	01.12.30	ICF	16.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVVSZI1NUHU748	JP2UTN	US46647PAW68		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(23/24)	2.000	23.07.24	ICF	18.06.20	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A28YNK	BE0974365976	500.000.000 Euro	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	100.000	16.06.27	ICF	16.06.20	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A28YPB	FR0013518024	750.000.000 Euro	La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	100.000	17.06.26	ICF	16.06.20	
Loomis AB	213800NS2XVRYSTW40	A2P6WP	SE0014504817		Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	1		ICF	23.06.20	
Magna International Inc.	95RWVLFZX6VGDZNNNTN43	A28YPM	US559222AV67		Magna International Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	18.06.20	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A28YPO	XS2189931335	500.000.000 Euro	Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	16.06.27	ICF	16.06.20	
Mohawk Capital Finance S.A.	549300IXL8ST9Z2BTY31	A28YH9	XS2177443343	500.000.000 Euro	Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	12.06.27	ICF	16.06.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0GY4	XS1603892065	1.500.000.000 Euro	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	100.000	08.11.22	ICF	16.06.20	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A28X1Q	NL0015031501	4.990.000.000 Euro	Niederlande EO-Anl. 2020(27)	1.000	15.01.27	ICF	16.06.20	
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	A18ZS7	US674599CH65		Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.04.26	ICF	18.06.20	
OMV AG	549300V62YJ9HTLR1486	A28YJ7	XS2189614014	750.000.000 Euro	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	16.06.23	ICF	23.06.20	
OMV AG	549300V62YJ9HTLR1486	A28YJ8	XS2189613982	750.000.000 Euro	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	16.06.30	ICF	23.06.20	
PCC SE	529900BC8ZRX8TF6L273	A254TZ	DE000A254T20	25.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)	1.000	01.12.24	ICF	18.06.20	
Petrobras Global Finance B.V.	549300FNENFFSMO3GT38	A19433	US71647NAY58		Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	2.000	27.01.28	ICF	18.06.20	
Phillips 66	5493005JBO5YSIGK1814	A28V1K	US718546AV68		Phillips 66 DL-Notes 2020(20/25)	2.000	09.04.25	ICF	18.06.20	
Phillips 66	5493005JBO5YSIGK1814	A28YPL	US718546AW42		Phillips 66 DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.12.30	ICF	18.06.20	
Phillips 66 Partners LP	549300TL5L4IG0H4FX64	A187TL	US718549AE82		Phillips 66 Partners LP DL-Notes 2016(16/46)	2.000	01.10.46	ICF	18.06.20	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A28YH8	XS2189786226	500.000.000 Euro	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	100.000	18.06.32	ICF	16.06.20	
Ralph Lauren Corp.	HO1QNWM0IXBZ0QSMO20	A28X7R	US731572AA14		Ralph Lauren Corp. DL-Notes 2020(20/22)	2.000	15.06.22	ICF	18.06.20	
Ralph Lauren Corp.	HO1QNWM0IXBZ0QSMO20	A28X7S	US731572AB96		Ralph Lauren Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	18.06.20	
Regions Financial Corp.	CW05CS5KW59QTC0DG824	A28XJM	US7591EPAQ39		Regions Financial Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	18.05.25	ICF	18.06.20	
Santander Holdings USA Inc.	549300SMVCQN2P0O6I58	A28XCW	US80282KBB17		Santander Holdings USA Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	02.06.25	ICF	18.06.20	
SEB S.A.	969500WP61NBK098AC47	A28YPG	FR0013518081	500.000.000 Euro	SEB S.A. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	16.06.25	ICF	16.06.20	
SeniVita Social Estate AG	391200QWRKDYMP1XUV38	A13SHL	DE000A13SHL2	50.000.000 Euro	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldv.v.15(20/25)	1.000	12.05.25	ICF	18.06.20	
SeniVita Social Estate AG	391200QWRKDYMP1XUV38	A289CV	DE000A289CV1	50.000.000 Euro	SeniVita Social Estate AG Nachr.Inh.-Schuldv.v.20(23/25)	1.000	30.06.25	ICF	18.06.20	
SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.	549300Q95MWZB4BXB866	A28YVN	XS2189594315	550.000.000 Euro	SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	18.06.25	ICF	18.06.20	
SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.	549300Q95MWZB4BXB866	A28YVP	XS2189592889	450.000.000 Euro	SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/23) Reg.S	100.000	18.06.23	ICF	18.06.20	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A28YT8	FR0013518057	1.000.000.000 Euro	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	100.000	12.06.30	ICF	18.06.20	
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A28YCQ	US844741BK34		Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.06.27	ICF	18.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28YP8	ES0000012G42	12.000.000.000 Euro	Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	1.000	31.10.40	ICF	16.06.20	
Steel Dynamics Inc.	549300HGGKEL4FYTTQ83	A28YCR	US858119BL37		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	
The Bank of Nova Scotia	L319ZG2KFGXZ61BMYR72	A28X3B	US064159VJ25		Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	1.000		ICF	18.06.20	
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 Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A28YVT	US89114QCC10		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	
TWDC Enterprises 18 Corp.	7260JQNI6SCF9FIV2392	A19EBD	US25468PDS20		TWDC Enterprises 18 Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	2.000	04.03.22	ICF	18.06.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A28X86	XS2181689659	1.500.000.000 Euro	Ungarn EO-Bonds 2020(35)	1.000	05.06.35	ICF	16.06.20	
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	A28XNW	US91324PEA66		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	15.05.60	ICF	18.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
Uruguay, Republik	549300RDR012H2V82H43	A1HPT2	US760942AZ58		Uruguay, Republik DL-Bonds 2013(22-24)	1.000	14.08.24	ICF	18.06.20	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A28YJ5	FR0013517059	500.000.000 Euro	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	100.000	15.01.32	ICF	16.06.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A184FS	US949746SA05		Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(21)	1.000	26.07.21	ICF	18.06.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28XZ1	US95000U2R36		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)	1.000	02.06.24	ICF	18.06.20	
Xerox Corp.	4KF48RN45X1OO8UBLY20	A1GRKF	US984121CD36		Xerox Corp. DL-Notes 2011(11/21)	2.000	15.05.21	ICF	18.06.20	
Zurich Finance [Ireland] DAC	549300E0FVHYR37EGX65	A28YPZ	XS2189970317	750.000.000 Euro	Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)	100.000	17.09.50	ICF	16.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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
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
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
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
886715	US0463531089	AstraZeneca PLC	Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	18.06.20
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
A2N7XZ	LU1859445063	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hdgd o.N.	22.06.20
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
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
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
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
A2N81A	IE00BG0J8L59	Cheyne Capital Management Ltd.	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares G 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
A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA 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
A28YYC	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
A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026)	17.06.20
A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030)	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
A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp.	Graf Industrial Corp. Registered Shares DL-,0001	23.06.20
A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	Groupon Inc. Reg. Shares DL-,0001	15.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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	IE00BK57L097	Invesco Investment Management Ltd.	ln.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	22.06.20
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
A2DX8R	IE00BF51K025	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	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.är.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.är.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
LX00T	LU1646360542	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR) Namens-Anteile D-EUR DH o.N.	22.06.20
LX039	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
A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	23.06.20
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
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	19.06.20
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
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
A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	Wex Inc. Registered Shares DL -,01	23.06.20
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
A2UDH6	DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z29.05.80 Platin	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
22.06.2020

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
A0JKHC 862121 863443 A2P4LJ A14V4E A1JXYR A2ACRJ A1JJTU A0H05S A0H1JC A0D9EA A1XFSP A0RM1H	DE000A0JKHC9 HK0017000149 HK0020000177 DE000A2P4LJ5 BE0974283153 IE00B7LFXYY7 IE00BYSZ5Z42 IE00B3VY0M37 BE0945490317 BE0945493345 BE0943336116 LU1046626096 BE0948486205	Nanogate SE New World Development Co. Ltd. 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.	Nanogate SE Inhaber-Aktien o.N. New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N. 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.	22.06.20 13:55 22.06.20 11:33 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	22.06.20 14:55 b.a.w. 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	Ad-hoc Reverse Split 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 A1ZH2Q 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 22.06.20 08:35 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
861751 A2N8AS A2AKN7 A1ZSYR A114TW A2H65Q A2PH9S A2N4PV A2N4PU 932046 A0MQCH A2N9J1 A0HNKY 900395 A1JQUB A2R9NL A0M8QZ A0LF83 A2AHUD 579919	HK0087000532 CA15671G5068 BE0974294267 XS1143974159 CA21852Q4043 CA7543871080 GB00BJ7HMMV26 IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 FR0000074783 LU0290697514 CA25545P1036 EE3100004466 US1407811058 CA64045C1068 SE0013101219 CA98921P1045 AU000000GX02 ES0105128005 CH0011075394	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. Nemaska Lithium Inc. SGL TransGroup International A/S Zecotek Photonics Inc. Galaxy Resources Ltd. Telepizza Group S.A. Zurich Insurance Group AG	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 Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N. SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24) Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	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 27.12.19 08:00 19.12.19 13:00 10.12.19 10:54 29.11.19 08:00 08.07.19 10:41 01.07.19 08:00	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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Undisclosed price sensitive information (awaiting public release) Tender Offer Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse falsche Stückelung analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Filing of tender offers and related events Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

22.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSA4	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZHZQ A1ZQ90 A18VKZ A2PYV4 861751 A2AKN7	XS1064882316 XS1118586244 XS1328798779 CA27888R1001 HK0087000532 BE0974294267	Constellium SE Atrium European Real Estate Ltd. Allied Irish Banks PLC Eclipse Gold Mining Corp. Swire Pacific Ltd. Nyrstar	Constellium SE EO-Notes 2014(14/21) Reg.S Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2014(14/22) Allied Irish Banks PLC EO-FLR Secs 2015(20/Und.) Eclipse Gold Mining Corp. Registered Shares o.N. Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.B o.N. Nyrstar Actions au Port. o.N.	18.06.20 11:39 19.06.20 08:00 18.06.20 08:00 17.06.20 08:35 18.06.20 09:54 16.06.20 11:33	Tender Offer analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
22.06.2020

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	DE000A0DNDVT1	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	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	DE000ETFL1250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,41	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL458	ETFL45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL516	ETFL51	Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	11,14	10.06.20
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900QZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	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	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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1012	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	3,3104	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6838	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0975334821	DBX0PE	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6478	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU11094612022	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	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,8464	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. Reg.Shares 1D o.N.	0,792	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	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	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	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4447	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0679	28.05.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0437	01.06.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-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	A0RBCZ	Invesco-Asia Balanced Fund Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1016	02.06.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005390874	A1VWLB	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	0,425	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005384497	A2R0JL	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	0,025	15.07.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	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	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	6,1438	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	LU0116292888	940839	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.	0,312936	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	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Inhaber-Anteile P-dist o.N.	2,42	02.06.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T300RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	10.06.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T300RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,8	10.06.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	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.